

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

2022

Veresegyház Város Összesen

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2021.	2021. Tény	2022. Előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2021.	2021. Tény	2022. Előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 881 371 940	1 968 578 119	2 124 312 850	K1. Személyi juttatás	2 412 614 594	2 304 539 275	2 917 927 815
B3. Közhatalmi bevételek	3 820 354 166	3 878 366 862	4 099 721 949	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	395 095 279	361 144 146	437 169 214
B4. Működési bevételek	2 050 940 164	1 526 967 576	2 294 597 838	K3. Dologi kiadások	3 083 767 777	2 506 554 465	3 741 232 142
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	2 375 346	61 495 891	2 975 346	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 800 000	12 962 000	20 700 000
				K5. Egyéb működési célú kiadások	1 270 954 963	1 156 080 867	1 370 927 092
				<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	<i>205 000 000</i>	<i>0</i>	<i>155 000 000</i>
				<i>Általános tartalék</i>	<i>200 000 000</i>	<i>0</i>	<i>150 000 000</i>
				<i>Céltartalék</i>	<i>5 000 000</i>	<i>0</i>	<i>5 000 000</i>
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	7 755 041 616	7 435 408 448	8 521 607 983	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	7 183 232 613	6 341 280 753	8 487 956 263
MŰKÖDÉSI EGYENLEG			33 651 720				
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	101 198 507	207 143 793	K6. Beruházások	3 075 848 977	2 721 208 148	2 113 890 433
B5. Felhalmozási bevételek	1 910 867 734	840 200 547	2 779 239 218	K7. Felújítások	70 663 080	105 618 011	372 479 885
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	418 294 000	428 835 000	350 000	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	478 427 400	555 365 223	190 153 500
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	2 329 161 734	1 370 234 054	2 986 733 011	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K8.)	3 624 939 457	3 382 191 382	2 676 523 818
FELHALMOZÁSI EGYENLEG			310 209 193				
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	10 084 203 350	8 805 642 502	11 508 340 994	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	10 808 172 070	9 723 472 135	11 164 480 081
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	5 910 871 067	10 241 022 833	1 869 402 009	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	5 186 902 347	8 753 791 191	2 213 262 922
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>110 871 067</i>	<i>110 871 067</i>	<i>569 402 009</i>				
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG			-343 860 913				
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	15 995 074 417	19 046 665 335	13 377 743 003	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	15 995 074 417	18 477 263 326	13 377 743 003
EGYENLEG	0	569 402 009	0				

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2022

Veresegyház Város Önkormányzata

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2021.	2021. Tény	2022. Előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2021.	2021. Tény	2022. Előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 878 221 940	1 963 255 550	2 084 628 045	K1. Személyi juttatás	156 559 776	155 016 859	168 262 000
B3. Közhatalmi bevételek	3 819 494 166	3 878 255 368	4 099 011 949	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 583 960	21 477 650	24 540 541
B4. Működési bevételek	737 017 200	386 868 966	927 552 147	K3. Dologi kiadások	1 749 560 610	1 279 460 538	2 348 286 927
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	1 875 346	60 303 739	1 875 346	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 800 000	12 962 000	20 700 000
				K5. Egyéb működési célú kiadások	1 270 304 963	1 156 080 867	1 370 277 092
				<i>Ebből: K513.Tartalékok összesen</i>	205 000 000	0	155 000 000
				<i>Általános tartalék</i>	200 000 000	0	150 000 000
				<i>Céltartalék</i>	5 000 000	0	5 000 000
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	6 436 608 652	6 288 683 623	7 113 067 487	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	3 228 809 309	2 624 997 914	3 932 066 560
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	101 198 507	207 143 793	K6. Beruházások	2 379 887 425	2 284 748 875	1 679 892 390
B5. Felhalmozási bevételek	1 910 767 734	839 930 547	2 779 139 218	K7. Felújítások	46 932 280	46 932 280	308 166 520
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	418 294 000	428 835 000	350 000	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	478 427 400	555 365 223	190 153 500
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	2 329 061 734	1 369 964 054	2 986 633 011	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K8.)	2 905 247 105	2 887 046 378	2 178 212 410
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	8 765 670 386	7 658 647 677	10 099 700 498	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	6 134 056 414	5 512 044 292	6 110 278 970
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	5 800 000 000	10 130 151 766	1 815 252 272	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	8 431 613 972	11 761 502 879	5 804 673 800
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>515 252 272</i>	ebből: intézmény finanszírozás	3 244 711 625	3 007 711 688	3 591 410 878
				ebből: hitel törlesztés	5 126 190 666	8 466 771 086	2 150 000 000
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	14 565 670 386	17 788 799 443	11 914 952 770	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	14 565 670 386	17 273 547 171	11 914 952 770

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

2022

Veresegyházi Polgármesteri Hivatal

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2021.	2021. Tény	2022. Előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2021.	2021. Tény	2022. Előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	600 000	0	650 000	K1. Személyi juttatás	344 885 007	357 832 394	432 109 100
B3. Közhatalmi bevételek	860 000	111 494	710 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 544 455	55 128 686	70 333 703
B4. Működési bevételek	11 547 200	11 495 095	13 506 200	K3. Dologi kiadások	119 698 979	97 349 341	120 910 154
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	650 000	0	650 000
				Ebből: K513.Tartalékok összesen	0	0	0
				Általános tartalék	0	0	0
				Céltartalék	0	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	13 007 200	11 606 589	14 866 200	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	520 778 441	510 310 421	624 002 957
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	25 335 952	6 405 218	37 686 000
B5. Felhalmozási bevételek	100 000	270 000	100 000	K7. Felújítások	0	0	15 000 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	100 000	270 000	100 000	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	25 335 952	6 405 218	52 686 000
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	13 107 200	11 876 589	14 966 200	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	546 114 393	516 715 639	676 688 957
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	533 007 193	504 874 909	661 722 757	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 519 130	1 519 130	35 859				
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel	531 488 063	503 355 779	661 686 898				
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	546 114 393	516 751 498	676 688 957	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	546 114 393	516 715 639	676 688 957

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

2022

Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2021.	2021. Tény	2022. Előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2021.	2021. Tény	2022. Előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 500 000	4 235 409	18 759 910	K1. Személyi juttatás	673 914 911	634 204 082	807 728 230
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	108 861 088	100 934 195	119 393 449
B4. Működési bevételek	936 019 636	840 051 366	996 020 886	K3. Dologi kiadások	747 422 617	692 126 134	802 821 691
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	868 345	1 000 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0		0
				Ebből: K513.Tartalékok összesen	0		0
				Általános tartalék	0		0
				Céltartalék	0		0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	939 019 636	845 155 120	1 015 780 796	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	1 530 198 616	1 427 264 411	1 729 943 370
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	647 116 100	397 408 536	376 330 649
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	12 639 000	51 309 296	40 401 806
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K8.)	659 755 100	448 717 832	416 732 455
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	939 019 636	845 155 120	1 015 780 796	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	2 189 953 716	1 875 982 243	2 146 675 825
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	1 250 934 080	1 043 947 876	1 130 895 029	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	66 924 080	66 924 080	13 120 753				
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel	1 184 010 000	977 023 796	1 117 774 276				
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	2 189 953 716	1 889 102 996	2 146 675 825	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	2 189 953 716	1 875 982 243	2 146 675 825

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2022

Kéz a Kézben Óvoda

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2021.	2021. Tény	2022. Előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2021.	2021. Tény	2022. Előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K1. Személyi juttatás	724 732 245	679 644 952	877 770 272
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	117 740 260	110 398 483	129 813 403
B4. Működési bevételek	139 035 791	100 221 250	140 944 855	K3. Dologi kiadások	241 643 811	250 978 027	257 934 925
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0		0
				<i>Ebből: K513.Tartalékok összesen</i>	0		0
				<i>Általános tartalék</i>	0		0
				<i>Céltartalék</i>	0		0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	139 035 791	100 221 250	140 944 855	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	1 084 116 316	1 041 021 462	1 265 518 600
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	4 889 500	3 734 418	10 396 220
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	7 143 750	4 243 755	2 222 500
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K8.)	12 033 250	7 978 173	12 618 720
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	139 035 791	100 221 250	140 944 855	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 096 149 566	1 048 999 635	1 278 137 320
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	957 113 775	958 234 847	1 137 192 465	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>11 856 994</i>	<i>11 856 994</i>	<i>9 456 462</i>				
<i>Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel</i>	<i>945 256 781</i>	<i>946 377 853</i>	<i>1 127 736 003</i>				
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 096 149 566	1 058 456 097	1 278 137 320	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 096 149 566	1 048 999 635	1 278 137 320

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

2022

Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2021.	2021. Tény	2022. Előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2021.	2021. Tény	2022. Előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K1. Személyi juttatás	189 268 963	177 189 518	244 095 679
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 668 519	29 489 799	36 343 788
B4. Működési bevételek	32 700 000	31 637 264	32 900 000	K3. Dologi kiadások	32 480 000	30 674 947	34 900 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0		0
				Ebből: K513.Tartalékok összesen	0		0
				Általános tartalék	0		0
				Céltartalék	0		0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	32 700 000	31 637 264	32 900 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	252 417 482	237 354 264	315 339 467
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	6 985 000	7 446 103	558 800
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K8.)	6 985 000	7 446 103	558 800
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	32 700 000	31 637 264	32 900 000	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	259 402 482	244 800 367	315 898 267
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	226 702 482	216 965 954	282 998 267	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	103 103	103 103	3 802 851				
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel	226 599 379	216 862 851	279 195 416				
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	259 402 482	248 603 218	315 898 267	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	259 402 482	244 800 367	315 898 267

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

2022

Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2021.	2021. Tény	2022. Előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2021.	2021. Tény	2022. Előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 000	51 321	4 814 987	K1. Személyi juttatás	29 198 082	26 448 873	35 550 661
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 576 085	3 699 380	5 169 801
B4. Működési bevételek	850 000	1 010 921	1 000 000	K3. Dologi kiadások	16 323 760	13 629 792	18 994 590
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	72 510	100 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0		0
				<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	0		0
				<i>Általános tartalék</i>	0		0
				<i>Céltartalék</i>	0		0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	900 000	1 134 752	5 914 987	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	50 097 927	43 778 045	59 715 052
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	4 466 000	4 170 323	5 775 500
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	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	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	4 466 000	4 170 323	5 775 500
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	900 000	1 134 752	5 914 987	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	54 563 927	47 948 368	65 490 552
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	53 663 927	48 252 263	59 575 565	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>1 157 475</i>	<i>1 157 475</i>	<i>1 438 647</i>				
<i>Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel</i>	<i>52 506 452</i>	<i>47 094 788</i>	<i>58 136 918</i>				
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	54 563 927	49 387 015	65 490 552	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	54 563 927	47 948 368	65 490 552

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2022

Váci Mihály Művelődési Ház

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2021.	2021. Tény	2022. Előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2021.	2021. Tény	2022. Előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 035 839	15 459 908	K1. Személyi juttatás	93 906 158	83 329 265	118 070 784
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 898 985	12 408 832	17 515 368
B4. Működési bevételek	45 285 432	24 720 942	45 285 500	K3. Dologi kiadások	85 903 000	72 084 909	83 026 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0		0
				<i>Ebből: K513.Tartalékok összesen</i>	0		0
				<i>Általános tartalék</i>	0		0
				<i>Céltartalék</i>	0		0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	45 285 432	25 756 781	60 745 408	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	194 708 143	167 823 006	218 612 152
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	2 089 000	14 829 170	1 700 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	1 866 520	449 932	3 800 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K8.)	3 955 520	15 279 102	5 500 000
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	45 285 432	25 756 781	60 745 408	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	198 663 663	183 102 108	224 112 152
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	153 378 231	161 544 935	163 366 744	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>2 885 314</i>	<i>2 885 314</i>	<i>4 199 608</i>				
<i>Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel</i>	<i>150 492 917</i>	<i>158 659 621</i>	<i>159 167 136</i>				
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	198 663 663	187 301 716	224 112 152	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	198 663 663	183 102 108	224 112 152

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

2022

Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2021.	2021. Tény	2022. Előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2021.	2021. Tény	2022. Előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K1. Személyi juttatás	200 149 452	190 873 332	234 341 089
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 221 927	27 607 121	34 059 161
B4. Működési bevételek	148 484 905	130 961 772	137 388 250	K3. Dologi kiadások	90 735 000	70 250 777	74 357 855
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	251 297	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0		0
				Ebből: K513.Tartalékok összesen	0		0
				Általános tartalék	0		0
				Céltartalék	0		0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	148 484 905	131 213 069	137 388 250	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	322 106 379	288 731 230	342 758 105
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	5 080 000	2 465 505	1 550 874
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	2 081 530	2 682 748	2 889 059
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K8.)	7 161 530	5 148 253	4 439 933
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	148 484 905	131 213 069	137 388 250	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	329 267 909	293 879 483	347 198 038
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	180 783 004	184 761 971	209 809 788	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	26 424 971	26 424 971	22 095 557				
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel	154 358 033	158 337 000	187 714 231				
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	329 267 909	315 975 040	347 198 038	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	329 267 909	293 879 483	347 198 038

**A 2022. évi KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖSSZESEN**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladatok	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	416 022 682	0	0	416 022 682
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	766 792 330	0	0	766 792 330
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	292 347 432	0	0	292 347 432
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	224 806 713	0	0	224 806 713
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	44 695 961	0	0	44 695 961
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	210 632 079	0	0	210 632 079
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
B12. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	35 000 000	0	35 000 000
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	117 755 743	16 259 910	0	134 015 653
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	2 073 052 940	51 259 910	0	2 124 312 850
B3. Közhatalmi bevételek összesen	4 099 721 949	0	0	4 099 721 949
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	110 000	0	110 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke	480 141 600	608 448 040	0	1 088 589 640
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 100 000	27 505 516	0	33 605 516
B404. Tulajdonosi bevételek	0	1 000 000	0	1 000 000
B405. Ellátási díjak	260 769 095	600 000	0	261 369 095
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	88 852 535	797 696 736	0	886 549 271
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	1 045 000	5 011 520	0	6 056 520
B408. Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	200	50 000	0	50 200
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	10 700 000	6 567 596	0	17 267 596
B4. Működési bevételek összesen	847 608 430	1 446 989 408	0	2 294 597 838
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	1 875 346	0	1 875 346
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	100 000	1 000 000	0	1 100 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	100 000	2 875 346	0	2 975 346
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	7 020 483 319	1 501 124 664	0	8 521 607 983
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	150 000 000	57 143 793	0	207 143 793
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	150 000 000	57 143 793	0	207 143 793
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	2 779 139 218	0	2 779 139 218
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	100 000	0	0	100 000
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	100 000	2 779 139 218	0	2 779 239 218
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 000	250 000	0	350 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 000	250 000	0	350 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	150 200 000	2 836 533 011	0	2 986 733 011
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 170 683 319	4 337 657 675	0	11 508 340 994

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladatok	Összesen
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	1 300 000 000	0	1 300 000 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	1 300 000 000	0	1 300 000 000
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	569 402 009	0	0	569 402 009
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
B816. Központi, irányítói szervi támogatás	3 591 410 878	0	0	3 591 410 878
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 160 812 887	1 300 000 000	0	5 460 812 887

**A 2022. évi KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladatok	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	416 022 682	0	0	416 022 682
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	766 792 330	0	0	766 792 330
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	292 347 432	0	0	292 347 432
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	224 806 713	0	0	224 806 713
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	44 695 961	0	0	44 695 961
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	210 632 079	0	0	210 632 079
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
B12. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	35 000 000	0	35 000 000
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	94 330 848	0	0	94 330 848
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	2 049 628 045	35 000 000	0	2 084 628 045
B3. Közhatalmi bevételek összesen	4 099 011 949	0	0	4 099 011 949
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	110 000	0	110 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke	2 100 000	167 375 000	0	169 475 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	27 355 516	0	27 355 516
B404. Tulajdonosi bevételek	0	1 000 000	0	1 000 000
B405. Ellátási díjak	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 700 000	705 182 515	0	707 882 515
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	5 011 520	0	5 011 520
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	50 000	0	50 000
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	10 100 000	6 567 596	0	16 667 596
B4. Működési bevételek összesen	14 900 000	912 652 147	0	927 552 147
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	1 875 346	0	1 875 346
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	1 875 346	0	1 875 346
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	6 163 539 994	949 527 493	0	7 113 067 487
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	150 000 000	57 143 793	0	207 143 793
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	150 000 000	57 143 793	0	207 143 793
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	2 779 139 218	0	2 779 139 218
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	2 779 139 218	0	2 779 139 218
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 000	250 000	0	350 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 000	250 000	0	350 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	150 100 000	2 836 533 011	0	2 986 633 011
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 313 639 994	3 786 060 504	0	10 099 700 498

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladatok	Összesen
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0		0
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		1 300 000 000		1 300 000 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	1 300 000 000	0	1 300 000 000
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	515 252 272			515 252 272
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816. Központi, irányítói szervi támogatás				0
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése				0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei				0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	515 252 272	1 300 000 000	0	1 815 252 272

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladatok	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	0	0	0	0
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
B12. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	650 000	0	0	650 000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	650 000	0	0	650 000
B3. Közhatalmi bevételek összesen	710 000	0	0	710 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	6 100 000	0	0	6 100 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 600 000	0	0	4 600 000
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
B405. Ellátási díjak	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 161 000	0	0	1 161 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	1 045 000	0	0	1 045 000
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	200	0	0	200
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	600 000	0	0	600 000
B4. Működési bevételek összesen	13 506 200	0	0	13 506 200
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	14 866 200	0	0	14 866 200
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	100 000	0	0	100 000
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	100 000	0	0	100 000
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	100 000	0	0	100 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 966 200	0	0	14 966 200

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladatok	Összesen
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	35 859			35 859
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	661 686 898			661 686 898
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése				0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei				0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	661 722 757	0	0	661 722 757

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladatok	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás				0
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				0
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				0
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0
B116. Elszámolásból származó bevételek				0
B12. Elvonások és befizetések bevételei				0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0		0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0		0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0		0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 500 000	16 259 910		18 759 910
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	2 500 000	16 259 910	0	18 759 910
B3. Közhatalmi bevételek összesen	0	0		0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0		0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	352 250 000	421 500 000		773 750 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	150 000		1 650 000
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0		0
B405. Ellátási díjak	80 433 375	0		80 433 375
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	53 092 011	87 095 500		140 187 511
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0		0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0		0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0		0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0		0
B411. Egyéb működési bevételek	0	0		0
B4. Működési bevételek összesen	487 275 386	508 745 500	0	996 020 886
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0		0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0		0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	1 000 000		1 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	1 000 000	0	1 000 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	489 775 386	526 005 410	0	1 015 780 796
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése				0
B52. Ingatlanok értékesítése				0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
B54. Részesedések értékesítése				0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	489 775 386	526 005 410	0	1 015 780 796

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladatok	Összesen
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	13 120 753			13 120 753
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	1 117 774 276			1 117 774 276
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése				0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei				0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 130 895 029	0	0	1 130 895 029

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladatok	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás				0
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				0
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				0
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0
B116. Elszámolásból származó bevételek				0
B12. Elvonások és befizetések bevételei				0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0		0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0		0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0		0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	0	0		0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0		0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	65 831 100	18 773 040		84 604 140
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0		0
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0		0
B405. Ellátási díjak	26 503 620	0		26 503 620
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 768 374	5 068 721		29 837 095
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0		0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0		0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0		0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0		0
B411. Egyéb működési bevételek	0	0		0
B4. Működési bevételek összesen	117 103 094	23 841 761	0	140 944 855
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0		0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0		0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	117 103 094	23 841 761	0	140 944 855
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése				0
B52. Ingatlanok értékesítése				0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
B54. Részesedések értékesítése				0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	117 103 094	23 841 761	0	140 944 855

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladatok	Összesen
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	9 456 462			9 456 462
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	1 127 736 003			1 127 736 003
B817. Lекötött bankbetétek megszüntetése				0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei				0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 137 192 465	0	0	1 137 192 465

**A 2022. évi KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDE**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladatok	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás				0
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				0
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				0
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0
B116. Elszámolásból származó bevételek				0
B12. Elvonások és befizetések bevételei				0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0		0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0		0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0		0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	0	0		0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0		0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	8 100 000	800 000		8 900 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0		0
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0		0
B405. Ellátási díjak	20 400 000	600 000		21 000 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 650 000	350 000		3 000 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0		0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0		0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0		0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0		0
B411. Egyéb működési bevételek	0	0		0
B4. Működési bevételek összesen	31 150 000	1 750 000	0	32 900 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0		0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0		0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	31 150 000	1 750 000	0	32 900 000
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése				0
B52. Ingatlanok értékesítése				0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
B54. Részesedések értékesítése				0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	31 150 000	1 750 000	0	32 900 000

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladatok	Összesen
--------------------	--------------------	--------------------------	-------------------------	----------

B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 802 851			3 802 851
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	279 195 416			279 195 416
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése				0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei				0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	282 998 267	0	0	282 998 267

A 2022. évi KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladatok	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás				0
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				0
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				0
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0
B116. Elszámolásból származó bevételek				0
B12. Elvonások és befizetések bevételei				0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0			0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 814 987			4 814 987
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	4 814 987	0	0	4 814 987
B3. Közhatalmi bevételek összesen	0	0		0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0			0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000			1 000 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0			0
B404. Tulajdonosi bevételek	0			0
B405. Ellátási díjak	0			0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0			0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0			0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0			0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0			0
B411. Egyéb működési bevételek	0			0
B4. Működési bevételek összesen	1 000 000	0	0	1 000 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	100 000			100 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	100 000	0	0	100 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	5 914 987	0	0	5 914 987
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése				0
B52. Ingatlanok értékesítése				0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
B54. Részesedések értékesítése				0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 914 987	0	0	5 914 987

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladatok	Összesen
--------------------	--------------------	--------------------------	-------------------------	----------

B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 438 647			1 438 647
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	58 136 918			58 136 918
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése				0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei				0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	59 575 565	0	0	59 575 565

A 2022. évi KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladatok	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás				0
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				0
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				0
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0
B116. Elszámolásból származó bevételek				0
B12. Elvonások és befizetések bevételei				0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0			0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	15 459 908			15 459 908
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	15 459 908	0	0	15 459 908
B3. Közhatalmi bevételek összesen	0	0		0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0			0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	41 817 500			41 817 500
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0			0
B404. Tulajdonosi bevételek	0			0
B405. Ellátási díjak	0			0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 468 000			3 468 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0			0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0			0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0			0
B411. Egyéb működési bevételek	0			0
B4. Működési bevételek összesen	45 285 500	0	0	45 285 500
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0			0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	60 745 408	0	0	60 745 408
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése				0
B52. Ingatlanok értékesítése				0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
B54. Részesedések értékesítése				0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	60 745 408	0	0	60 745 408

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladatok	Összesen
--------------------	--------------------	--------------------------	-------------------------	----------

B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 199 608			4 199 608
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	159 167 136			159 167 136
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése				0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei				0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	163 366 744	0	0	163 366 744

**A 2022. évi KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
VERESEGYHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladatok	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás				0
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				0
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				0
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0
B116. Elszámolásból származó bevételek				0
B12. Elvonások és befizetések bevételei				0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	2 943 000	0	0	2 943 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
B405. Ellátási díjak	133 432 100	0	0	133 432 100
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 013 150	0	0	1 013 150
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	137 388 250	0	0	137 388 250
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	137 388 250	0	0	137 388 250
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	137 388 250	0	0	137 388 250

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladatok	Összesen
--------------------	--------------------	--------------------------	-------------------------	----------

B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	22 095 557			22 095 557
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	187 714 231			187 714 231
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése				0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei				0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	209 809 788	0	0	209 809 788

B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
	eredeti
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	222 808 880
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok	
- Zöldterület gazdálkodás	29 242 200
-Közüvilágítás támogatása	57 005 700
-Köztetető fenntartás támogatása	4 287 475
-Közüutak fenntartásának támogatása	46 043 127
-Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	56 551 600
-Költerületekkel kapcsolatos feladok támogatása	83 700
Összesen	416 022 682

-a támogatások összege a 8/2022. (I.14.) Korm. Rend. Szerinti kiegészítő támogatással együtt kerültek megtervezésre

B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatása

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
	eredeti
Óvoda pedagógusok bértámogatása	421 032 000
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	213 290 000
Ped. II. kategóriába sorolt pedagógusok kieg. Bértámogatása	8 418 420
Mesterpedagógus kiegészítő támogatása	5 231 910
Óvoda működési támogatás	118 820 000
Összesen	766 792 330

-a támogatások összege a 8/2022. (I.14.) Korm. Rend. Szerinti kiegészítő támogatással együtt kerültek megtervezésre

B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
	eredeti
család- és gyermekjóléti szolgálat	40 005 732
szociális étkezés	6 089 250
házi segítségnyújtás- szociális segítség	75 000
házi segítségnyújtás- személyi gondoskodás	15 654 080
időskorúak nappali intézményi ellát.	2 967 580
hajléktalanok nappali ellátása	18 448 190
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók (bölcsőde)	62 916 300
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	43 624 000
Bölcsőde működési támogatás	10 089 000
Szoc.Öth. szakmai dolg. bértám.	92 478 300
Szoc.Öth. Működési támogatás	
Gyermekétkeztetés dolgozók bértámogatása	105 851 760
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	118 810 458
Rászoruló gyermek szünidei étkezés támogatás	144 495
Szoc.ágazati pótlék,, kieg.pótlék	
Összesen	517 154 145

-a támogatások összege a 8/2022. (I.14.) Korm. Rend. Szerinti kiegészítő támogatással együtt kerültek megtervezésre

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
	eredeti
Települési önkormányzatok könyvtári és közművelődési feladatainak támogatás	44 695 961
Könyvtár célú érdekeltség növelő tám.	0
Összesen	44 695 961

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
	eredeti
A 2022. évben kieső iparüzési adóbevételeknek összegével megegyező összeg támogatásként történő kiutalása	210 632 079
Összesen	210 632 079

B14. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Misszió 2014-2016 évi ideiglenes támogatás visszatérülése	35 000 000			35 000 000

Összesen	35 000 000	0	0	35 000 000

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Mezőőri támogatás	2 160 000			2 160 000
Földalapú támogatás	4 500 000			4 500 000
Kistérségi Társulás térítése személyi kifizetéshez	12 475 248			12 475 248
Család és nővédelem OEP finanszírozás	74 668 800			74 668 800
Ifjúság eü.gondozás OEP finanszírozás	526 800			526 800
Kényszer fűkaszálas megelőlegezése		650 000		650 000
Közcélú foglalkoztatás (Gamesz)			2 500 000	2 500 000
SZJA 1% (Könyvtár)			50 000	50 000
A kulturális közfeladatot ellátó intézményekben foglalkoztatottak 20%-os bérfejlesztésének támogatása a 682/2021. (XII. 6.) Korm. rendelet alapján -GAMESZ-			16 259 910	16 259 910
A kulturális közfeladatot ellátó intézményekben foglalkoztatottak 20%-os bérfejlesztésének támogatása a 682/2021. (XII. 6.) Korm. rendelet alapján -Váci Mihály Művelődési Ház-			15 459 908	15 459 908
A kulturális közfeladatot ellátó intézményekben foglalkoztatottak 20%-os bérfejlesztésének támogatása a 682/2021. (XII. 6.) Korm. rendelet alapján -Kölcsey Ferenc Könyvtár-			4 764 987	4 764 987
Összesen	94 330 848	650 000	39 034 805	134 015 653

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Mindösszesen
B311. Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0
<i>Ebből:</i>			
<i>a) termőföld bérbeadásából származó szem.jöv.adó</i>			
B34. Vagyoni típusú adók	941 854 802	0	941 854 802
<i>Ebből:</i>			
<i>a) építményadó</i>	<i>314 145 518</i>		<i>314 145 518</i>
<i>b) épület után fizetett idegenforgalmi adó</i>			<i>0</i>
<i>c) magánszemélyek kommunális adója</i>	<i>267 069 566</i>		<i>267 069 566</i>
<i>d) telekadó</i>	<i>360 639 718</i>		<i>360 639 718</i>
B351. Értékesítési és forgalmi adók	3 082 442 938	0	3 082 442 938
<i>Ebből:</i>			
<i>a) iparüzési adó</i>	<i>3 082 442 938</i>		<i>3 082 442 938</i>
B352 Fogyasztási adók	0	0	0
B354. Gépjárműadó	0	0	0
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 400 000	0	4 400 000
<i>Ebből:</i>			
<i>a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>4 400 000</i>		<i>4 400 000</i>
<i>b) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel</i>			<i>0</i>
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	70 314 209	710 000	71 024 209
<i>Ebből:</i>			
<i>a) eljárási illeték</i>			<i>0</i>
<i>b) igazgatási szolgáltatási díj</i>			<i>0</i>
<i>c) ebrendészeti hozzájárulás</i>			<i>0</i>
<i>d) környezetvédelmi bírság</i>			<i>0</i>
<i>e) természetvédelmi bírság</i>			<i>0</i>
<i>f) építésügyi bírság</i>			<i>0</i>
<i>g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész</i>			<i>0</i>
<i>h) talajterhelési díj</i>	<i>22 803 561</i>		<i>22 803 561</i>
<i>i) magánfőzött párlat utáni jövedéki adó</i>			<i>0</i>
<i>j) egyéb bírság</i>	<i>47 510 648</i>	<i>710 000</i>	<i>48 220 648</i>
Összesen	4 099 011 949	710 000	4 099 721 949

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Háztartásoktól működési célú kölcsön visszatérülése	375 346			375 346
Egyéb vállalkozástól mük.kölcsön visszatér.	1 500 000			1 500 000
Összesen	1 875 346	0	0	1 875 346

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Háztartásoktól működésre átvett pénzeszköz				<i>0</i>
Egyéb vállalkozásoktól mük. átvett pénzeszk. (kamatmentes kölcsön felvétele)				<i>0</i>
Háztartásoktól kapott adományok (GAMESZ)-Medvepersely			1 000 000	1 000 000
Háztartásoktól működési átvett pénzeszk. (Könyvtár)			100 000	100 000
Összesen	0	0	1 100 000	1 100 000

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen
Országos Bringapark Program keretén belül Erdei kerékpáros pálya létesítése pályázat	12 143 793		
Országos Futópálya építési Program pályázat	45 000 000		
Pest Megyei Önkormányzattól kapott támogatás az Álomhegyi Tó építésére	150 000 000		
Összesen	207 143 793	0	0

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen
Összesen	0	0	0

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen
Egyéb átvett pénzeszköz vállalkozástól, háztartásoktól (útkezmű hozzájárulás)	100 000		
Települési hozzájárulás befizetése (vállalkozástól, háztartásoktól)	250 000		
Összesen	350 000	0	0

Ft-ban

Mindösszesen
12 143 793
45 000 000
150 000 000
207 143 793

Ft-ban

Mindösszesen
0
0
0

Ft-ban

Mindösszesen
0
100 000
250 000
350 000

K4. Elátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Helyi megállapítású ápolási díj (107060-fk 054232)	2 200 000			2 200 000
Lakásfenntartási támogatás (határozat alapján fizetendő közmű kiegészítés) (107060-fk 054831)	1 000 000			1 000 000
Köztetetés (107060-fk 054832)	1 000 000			1 000 000
Bizottsági döntés alapján tám. (egyszeri segélyek) (107060-fk 054835)	2 500 000			2 500 000
Rendkívüli települési támogatás (átmeneti pénzbeli segély) (107060-fk 054835)	13 500 000			13 500 000
Polgármesteri döntés alapján (visszafizetendő kamatmentes kölcsön)	500 000			500 000
				0
				0
Összesen	20 700 000	0	0	20 700 000

K502. Elvonások és befizetések

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
2022.évi szolidaritási hozzájárulás (018020- fk0550221)	749 621 863			749 621 863
				0
				0
Összesen	749 621 863	0	0	749 621 863

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Kistérségi Társulásnak nyújtott támogatás	116 596 091			116 596 091
Szennyvízközmű hozzájárulások továbbadása Szennyvízközmű Társulás részére	9 000 000			9 000 000
Bursa Hungarica támogatás	1 950 000			1 950 000
Városi közszolgáltatásban dolgozók feladat ellátásnak segítése (084 031)	30 000 000			30 000 000
Összesen	157 546 091	0	0	157 546 091

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Egyéb váll. műk. célú tám. -Gödöllő-Vác Vízgazd. Társulás fogl.segítő tám. (011130)	550 000			550 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Veresegyház és Környéke Közbiztonságért Közhasznú Alapítvány (031030)	1 500 000			1 500 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Polgárörtség (031030)	2 500 000			2 500 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Környezetvédelmi Alap támogatása (054010)	1 000 000			1 000 000
Egyéb váll. műk. célú támogatás -Kovilo, Ralamed (074032)	527 138			527 138
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Sportkör (081030)	192 000 000			192 000 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Egyéb szakágak támogatása (081045)(Baranyó)	10 000 000			10 000 000
Háztartásoknak egyéb műk. célú tám. nyújtása -Segítünk, hogy sportolhass (081045)	1 000 000			1 000 000
Nonprofit szervezetek műk. célú támogatása -Veres1 Színház (082092)	30 000 000			30 000 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Eszégyenlőségi Alap támogatása (084010)	1 000 000			1 000 000
Civil szervezetek program támogatása- Művelődési, Ifjúsági és Sport bizottság (084032) (tábor)	3 500 000			3 500 000
Civil szervezetek program támogatása- Művelődési, Ifjúsági és Sport bizottság (084032) (osztálykirándulás)	1 500 000			1 500 000
Civil szervezetek program támogatása- Művelődési, Ifjúsági és Sport bizottság (084032) (kulturális pályázat)	1 000 000			1 000 000
Civil szervezetek program támogatása- Művelődési, Ifjúsági és Sport bizottság (084032) (sport pályázat)	1 000 000			1 000 000
Háztartásoknak egyéb műk. célú tám. nyújtása -Segítünk, hogy tanulhass (084032)	1 000 000			1 000 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Egyesületek, alapítványok, stb. (084031)	3 500 000			3 500 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Katonai hagyományőrzők (084031)	1 000 000			1 000 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Támaszpont (084031)	29 700 000			29 700 000
Orvosi ügyelet támogatása (084031)	4 572 000			4 572 000
Manódoktor gyermekgyógy. Kft. Helyettesítési feladatokra tám. 268/2021. (X.25) Kt. Hat. (084031)	6 960 000			6 960 000
Waldorf Iskola támogatása (084031)	8 400 000			8 400 000
Fuss, Ússz, Tornázz alapítvány támogatás (084031)	900 000			900 000
Egyéb külföldinek nyújtott műk. célú támogatás (086010)	2 000 000			2 000 000
Polgármesteri keret	3 000 000			3 000 000
Összesen	308 109 138	0	0	308 109 138

|

|

A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖSSZESEN

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladat	Összesen
K1. Személyi juttatás	2 633 573 676	284 354 139	0	2 917 927 815
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	392 239 857	44 929 357	0	437 169 214
K311. Szakmai anyagok beszerzése	12 740 600	15 711 982	0	28 452 582
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	443 417 746	76 488 040	0	519 905 786
K313. Árubeszerzés	0	0	0	0
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	30 057 170	2 565 000	0	32 622 170
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	5 085 761	970 000	0	6 055 761
K331. Közüzemi díjak	202 882 175	30 302 500	0	233 184 675
K332. Vásárolt élelmezés	96 680 500	6 703 500	0	103 384 000
K333. Bérleti és lízing díjak	21 317 700	11 720 000	0	33 037 700
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	123 931 105	27 736 220	0	151 667 325
K335. Közvetített szolgáltatások	9 938 000	23 880 516	0	33 818 516
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200 366 896	15 531 900	0	215 898 796
K337. Egyéb szolgáltatások	475 740 425	159 753 021	0	635 493 446
K341. Kiküldetések kiadásai	3 036 560	1 450 000	0	4 486 560
K342. Reklám- és propagandakiadások	18 297 000	10 300 000	0	28 597 000
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	333 384 585	68 226 648	0	401 611 233
K352. Fizetendő általános forgalmi adó	153 504 931	731 081 695	0	884 586 626
K353. Kamatkiadások	0	313 383 334	0	313 383 334
K354. Valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége	0	1 000	0	1 000
K355. Egyéb dologi kiadások	110 245 632	4 800 000	0	115 045 632
K3. Dologi kiadások összesen	2 240 626 786	1 500 605 356	0	3 741 232 142
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	20 700 000	0	20 700 000
K502. Elvonások és befizetések	750 271 863	0	0	750 271 863
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	128 196 091	30 000 000	0	158 196 091
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	617 174 095	314 938 000	0	932 112 095
K513. Általános tartalék	0	150 000 000	0	150 000 000
K513. Céltartalék	0	5 000 000	0	5 000 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	879 345 092	491 582 000	0	1 370 927 092
A. Működési költségvetési kiadás összesen	6 145 785 411	2 342 170 852	0	8 487 956 263
K6. Beruházások	1 952 331 208	161 559 225	0	2 113 890 433
K7. Felújítások	283 669 058	88 810 827	0	372 479 885
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	162 255 800	27 897 700	0	190 153 500
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	2 398 256 066	278 267 752	0	2 676 523 818
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.)	8 544 041 477	2 620 438 604	0	11 164 480 081
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		2 150 000 000		2 150 000 000
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	63 262 922			63 262 922
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	3 591 410 878			3 591 410 878
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0
C. Finanszírozási kiadások összesen	3 654 673 800	2 150 000 000	0	5 804 673 800
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	12 198 715 277	4 770 438 604	0	16 969 153 881

A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladat	Összesen
K1. Személyi juttatás	121 697 000	46 565 000	0	168 262 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	13 219 000	11 321 541	0	24 540 541
K311. Szakmai anyagok beszerzése	300 000	14 741 982	0	15 041 982
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	30 314 803	3 250 000	0	33 564 803
K313. Árubeszerzés	0	0	0	0
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	5 874 110	40 000	0	5 914 110
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	260 000	50 000	0	310 000
K331. Közüzemi díjak	36 285 000	11 785 000	0	48 070 000
K332. Vásárolt élelmezés	89 400 000	6 703 500	0	96 103 500
K333. Bérleti és lízing díjak	2 506 000	10 320 000	0	12 826 000
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	59 317 205	15 236 220	0	74 553 425
K335. Közvetített szolgáltatások	403 000	23 880 516	0	24 283 516
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	134 973 396	9 386 000	0	144 359 396
K337. Egyéb szolgáltatások	300 541 190	122 423 021	0	422 964 211
K341. Kiküldetések kiadásai	216 560	0	0	216 560
K342. Reklám- és propagandakiadások	15 900 000	150 000	0	16 050 000
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	161 839 995	28 405 927	0	190 245 922
K352. Fizetendő általános forgalmi adó	124 117 641	731 081 695	0	855 199 336
K353. Kamatkiadások	0	313 383 334	0	313 383 334
K354. Valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége	0	1 000	0	1 000
K355. Egyéb dologi kiadások	90 499 832	4 700 000	0	95 199 832
K3. Dologi kiadások összesen	1 052 748 732	1 295 538 195	0	2 348 286 927
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	20 700 000	0	20 700 000
K502. Elvonások és befizetések	749 621 863	0	0	749 621 863
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	127 546 091	30 000 000	0	157 546 091
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 527 138	306 582 000	0	308 109 138
K513. Általános tartalék	0	150 000 000	0	150 000 000
K513. Céltartalék	0	5 000 000	0	5 000 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	878 695 092	491 582 000	0	1 370 277 092
A. Működési költségvetési kiadás összesen	2 066 359 824	1 865 706 736	0	3 932 066 560
K6. Beruházások	1 544 917 915	134 974 475	0	1 679 892 390
K7. Felújítások	256 709 499	51 457 021	0	308 166 520
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	162 255 800	27 897 700	0	190 153 500
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	1 963 883 214	214 329 196	0	2 178 212 410
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.)	4 030 243 038	2 080 035 932	0	6 110 278 970
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		2 150 000 000		2 150 000 000
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	63 262 922			63 262 922
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	3 591 410 878			3 591 410 878
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0
C. Finanszírozási kiadások összesen	3 654 673 800	2 150 000 000	0	5 804 673 800
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	7 684 916 838	4 230 035 932	0	11 914 952 770

A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	VERESEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL
----------------------------------	------------------------------------

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladat	Összesen
K1. Személyi juttatás	425 939 100	6 170 000	0	432 109 100
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	68 957 703	1 376 000	0	70 333 703
K311. Szakmai anyagok beszerzése	355 000	0	0	355 000
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	13 050 000	0	0	13 050 000
K313. Árubeszerzés	0	0	0	0
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	7 251 060	0	0	7 251 060
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 600 000	0	0	1 600 000
K331. Közüzemi díjak	11 100 000	0	0	11 100 000
K332. Vásárolt ételmezés	0	0	0	0
K333. Bérleti és lízing díjak	2 399 200	0	0	2 399 200
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	7 210 000	0	0	7 210 000
K335. Közvetített szolgáltatások	3 800 000	0	0	3 800 000
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	17 560 000	0	0	17 560 000
K337. Egyéb szolgáltatások	32 302 600	0	0	32 302 600
K341. Kiküldetések kiadásai	180 000	0	0	180 000
K342. Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	19 940 494	810 000	0	20 750 494
K352. Fizetendő általános forgalmi adó	1 341 000	0	0	1 341 000
K353. Kamatkiadások	0	0	0	0
K355. Egyéb dologi kiadások	2 010 800	0	0	2 010 800
K3. Dologi kiadások összesen	120 100 154	810 000	0	120 910 154
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	650 000	0	0	650 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	650 000	0	0	650 000
A. Működési költségvetési kiadás összesen	615 646 957	8 356 000	0	624 002 957
K6. Beruházások	37 686 000	0	0	37 686 000
K7. Felújítások	15 000 000	0	0	15 000 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	52 686 000	0	0	52 686 000
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.)	668 332 957	8 356 000	0	676 688 957

A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET
----------------------------------	------------------------------------

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladat	Összesen
K1. Személyi juttatás	576 109 091	231 619 139	0	807 728 230
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	87 161 633	32 231 816	0	119 393 449
K311. Szakmai anyagok beszerzése	900 000	770 000	0	1 670 000
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	219 781 803	53 240 000	0	273 021 803
K313. Árubeszerzés	0	0	0	0
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	11 600 000	2 525 000	0	14 125 000
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 005 000	920 000	0	1 925 000
K331. Közüzemi díjak	83 293 050	17 430 000	0	100 723 050
K332. Vásárolt élelmezés	5 000 000	0	0	5 000 000
K333. Bérleti és lízing díjak	15 075 000	1 400 000	0	16 475 000
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	34 410 000	12 350 000	0	46 760 000
K335. Közvetített szolgáltatások	5 435 000	0	0	5 435 000
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	21 390 600	6 145 900	0	27 536 500
K337. Egyéb szolgáltatások	89 680 000	37 110 000	0	126 790 000
K341. Kiküldetések kiadásai	750 000	1 450 000	0	2 200 000
K342. Reklám- és propagandakiadások	115 000	10 150 000	0	10 265 000
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	100 390 338	33 345 000	0	133 735 338
K352. Fizetendő általános forgalmi adó	20 000 000	0	0	20 000 000
K353. Kamatkiadások	0	0	0	0
K355. Egyéb dologi kiadások	17 060 000	100 000	0	17 160 000
K3. Dologi kiadások összesen	625 885 791	176 935 900	0	802 821 691
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0
Ebből: Általános tartalék				0
Céltartalék				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	1 289 156 515	440 786 855	0	1 729 943 370
K6. Beruházások	349 745 899	26 584 750	0	376 330 649
K7. Felújítások	3 048 000	37 353 806	0	40 401 806
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	352 793 899	63 938 556	0	416 732 455
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.)	1 641 950 414	504 725 411	0	2 146 675 825

A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	KÉZ A KÉZBEN ÓVODA
----------------------------------	--------------------

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladat	Összesen
K1. Személyi juttatás	877 770 272	0	0	877 770 272
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	129 813 403	0	0	129 813 403
K311. Szakmai anyagok beszerzése	2 200 000	0	0	2 200 000
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	134 226 340	18 773 040	0	152 999 380
K313. Árubeszerzés	0	0	0	0
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 500 000	0	0	1 500 000
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	850 000	0	0	850 000
K331. Közüzemi díjak	34 000 000	0	0	34 000 000
K332. Vásárolt élelmezés	2 150 500	0	0	2 150 500
K333. Bérleti és lízing díjak	300 000	0	0	300 000
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	9 000 000	0	0	9 000 000
K335. Közvetített szolgáltatások	300 000	0	0	300 000
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	13 700 000	0	0	13 700 000
K337. Egyéb szolgáltatások	9 220 140	0	0	9 220 140
K341. Kiküldetések kiadásai	950 000	0	0	950 000
K342. Reklám- és propagandakiadások	20 000	0	0	20 000
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	25 676 184	5 068 721	0	30 744 905
K352. Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0
K353. Kamatkiadások	0	0	0	0
K355. Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0
K3. Dologi kiadások összesen	234 093 164	23 841 761	0	257 934 925
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0
Ebből: Általános tartalék				0
Céltartalék				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	1 241 676 839	23 841 761	0	1 265 518 600
K6. Beruházások	10 396 220	0	0	10 396 220
K7. Felújítások	2 222 500	0	0	2 222 500
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	12 618 720	0	0	12 618 720
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.)	1 254 295 559	23 841 761	0	1 278 137 320

A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSE
----------------------------------	---------------------------------------

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladat	Összesen
K1. Személyi juttatás	244 095 679	0	0	244 095 679
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	36 343 788	0	0	36 343 788
K311. Szakmai anyagok beszerzése	600 000	0	0	600 000
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	11 975 000	1 225 000	0	13 200 000
K313. Árubeszerzés	0	0	0	0
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	320 000	0	0	320 000
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	80 000	0	0	80 000
K331. Közüzemi díjak	6 812 500	687 500	0	7 500 000
K332. Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0
K333. Bérleti és lízing díjak	90 000	0	0	90 000
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 400 000	0	0	2 400 000
K335. Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 600 000	0	0	2 600 000
K337. Egyéb szolgáltatások	1 830 000	70 000	0	1 900 000
K341. Kiküldetések kiadásai	690 000	0	0	690 000
K342. Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 400 000	400 000	0	4 800 000
K352. Fizetendő általános forgalmi adó	720 000	0	0	720 000
K353. Kamatkiadások	0	0	0	0
K355. Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0
K3. Dologi kiadások összesen	32 517 500	2 382 500	0	34 900 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0
Ebből: Általános tartalék				0
Céltartalék				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	312 956 967	2 382 500	0	315 339 467
K6. Beruházások	558 800	0	0	558 800
K7. Felújítások	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	558 800	0	0	558 800
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.)	313 515 767	2 382 500	0	315 898 267

A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR
----------------------------------	--------------------------------

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladat	Összesen
K1. Személyi juttatás	35 550 661	0	0	35 550 661
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5 169 801	0	0	5 169 801
K311. Szakmai anyagok beszerzése	270 000	0	0	270 000
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	800 000	0	0	800 000
K313. Árubeszerzés	0	0	0	0
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 957 000	0	0	1 957 000
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	120 000	0	0	120 000
K331. Közüzemi díjak	770 000	0	0	770 000
K332. Vásárolt ételmezés	130 000	0	0	130 000
K333. Bérleti és lízing díjak	304 000	0	0	304 000
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000	0	0	500 000
K335. Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	6 020 000	0	0	6 020 000
K337. Egyéb szolgáltatások	5 758 000	0	0	5 758 000
K341. Kiküldetések kiadásai	130 000	0	0	130 000
K342. Reklám- és propagandakiadások	722 000	0	0	722 000
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
K352. Fizetendő általános forgalmi adó	1 383 590	0	0	1 383 590
K353. Kamatkiadások	0	0	0	0
K355. Egyéb dologi kiadások	130 000	0	0	130 000
K3. Dologi kiadások összesen	18 994 590	0	0	18 994 590
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0
Ebből: Általános tartalék				0
Céltartalék				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	59 715 052	0	0	59 715 052
K6. Beruházások	5 775 500	0	0	5 775 500
K7. Felújítások	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	5 775 500	0	0	5 775 500
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.)	65 490 552	0	0	65 490 552

A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ
----------------------------------	----------------------------

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladat	Összesen
K1. Személyi juttatás	118 070 784	0	0	118 070 784
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	17 515 368	0	0	17 515 368
K311. Szakmai anyagok beszerzése	300 000	0	0	300 000
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 000 000	0	0	4 000 000
K313. Árubeszerzés	0	0	0	0
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 000 000	0	0	1 000 000
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	600 000	0	0	600 000
K331. Közüzemi díjak	19 000 000	0	0	19 000 000
K332. Vásárolt élelmezés	0	0	0	0
K333. Bérleti és lízing díjak	500 000	0	0	500 000
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	8 200 000	0	0	8 200 000
K335. Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 500 000	0	0	2 500 000
K337. Egyéb szolgáltatások	31 500 000	0	0	31 500 000
K341. Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0
K342. Reklám- és propagandakiadások	1 500 000	0	0	1 500 000
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 466 000	0	0	10 466 000
K352. Fizetendő általános forgalmi adó	2 960 000	0	0	2 960 000
K353. Kamatkiadások	0	0	0	0
K355. Egyéb dologi kiadások	500 000	0	0	500 000
K3. Dologi kiadások összesen	83 026 000	0	0	83 026 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0
Ebből: Általános tartalék				0
Céltartalék				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	218 612 152	0	0	218 612 152
K6. Beruházások	1 700 000	0	0	1 700 000
K7. Felújítások	3 800 000	0	0	3 800 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	5 500 000	0	0	5 500 000
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.)	224 112 152	0	0	224 112 152

A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	VERESEGYHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA
---	--

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladat	Összesen
K1. Személyi juttatás	234 341 089	0	0	234 341 089
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	34 059 161	0	0	34 059 161
K311. Szakmai anyagok beszerzése	7 815 600	200 000	0	8 015 600
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	29 269 800	0	0	29 269 800
K313. Árubeszerzés	0	0	0	0
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	555 000	0	0	555 000
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	570 761	0	0	570 761
K331. Közüzemi díjak	11 621 625	400 000	0	12 021 625
K332. Vásárolt élelmezés	0	0	0	0
K333. Bérleti és lízing díjak	143 500	0	0	143 500
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 893 900	150 000	0	3 043 900
K335. Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 622 900	0	0	1 622 900
K337. Egyéb szolgáltatások	4 908 495	150 000	0	5 058 495
K341. Kiküldetések kiadásai	120 000	0	0	120 000
K342. Reklám- és propagandakiadások	40 000	0	0	40 000
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 671 574	197 000	0	10 868 574
K352. Fizetendő általános forgalmi adó	2 982 700	0	0	2 982 700
K353. Kamatkiadások	0	0	0	0
K355. Egyéb dologi kiadások	45 000	0	0	45 000
K3. Dologi kiadások összesen	73 260 855	1 097 000	0	74 357 855
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0
Ebből: Általános tartalék				0
Céltartalék				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	341 661 105	1 097 000	0	342 758 105
K6. Beruházások	1 550 874	0	0	1 550 874
K7. Felújítások	2 889 059	0	0	2 889 059
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	4 439 933	0	0	4 439 933
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.)	346 101 038	1 097 000	0	347 198 038

**K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
Önkormányzat	1 544 917 915	134 974 475	0	1 679 892 390
Polgármesteri Hivatal	37 686 000	0	0	37 686 000
GAMESZ	349 745 899	26 584 750	0	376 330 649
Kéz a Kézben Óvoda	10 396 220	0	0	10 396 220
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde	558 800	0	0	558 800
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár	5 775 500	0	0	5 775 500
Váci Mihály Művelődési Ház	1 700 000	0	0	1 700 000
Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona	1 550 874	0	0	1 550 874
Beruházások összesen	1 952 331 208	161 559 225	0	2 113 890 433

**K7. Felújítások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Felújítási feladat	Előirányzat összege			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
Önkormányzat	256 709 499	51 457 021	0	308 166 520
Polgármesteri Hivatal	15 000 000	0	0	15 000 000
GAMESZ	3 048 000	37 353 806	0	40 401 806
Kéz a Kézben Óvoda	2 222 500	0	0	2 222 500
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde	0	0	0	0
Váci Mihály Művelődési Ház	3 800 000	0	0	3 800 000
Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona	2 889 059	0	0	2 889 059
Felújítások összesen	283 669 058	88 810 827	0	372 479 885

**K8. Egyéb felhalmozási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege				Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Önkorm.hiv.	Kv.-i szervek	Összesen	
Egyéb külf.egyéb felhalm. támog.nyújtás	0			0	Önkormányzat
Katolikus Gimnázium tornacsarnokának megvalósításához támogatás a Váci Egyházmegye részére	25 397 700			25 397 700	Önkormányzat
Szent Erzsébet szobor készítésének a támogatása az új katolikus templom mellett (2021-ről áthúzódó) 301/2021 (11.26.) Kt. Hat.	2 500 000			2 500 000	Önkormányzat
Bölcsőde építési támogatás visszafizetése	162 255 800			162 255 800	Önkormányzat
Egyéb felhalmozási kiadások összesen	190 153 500	0	0	190 153 500	

A 2022. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT

Céltartalék célonkénti részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat
Városfejlesztő Kft. részére Kertész utcai és Bölcsőde utcai társasházaknál felmerülő vis major esetekre	5 000 000
Céltartalék összesen	5 000 000

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2023	2024	2025		2023	2024	2025
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	2 103 200 000	2 100 700 000	2 100 700 000	K1. Személyi juttatás	2 956 056 174	2 972 793 946	2 977 754 462
B3. Közhatalmi bevételek	4 120 800 000	4 120 800 000	4 120 800 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	440 529 974	443 635 907	444 577 196
B4. Működési bevételek	2 400 864 966	2 456 023 917	2 503 521 682	K3. Dologi kiadások	3 143 988 415	3 201 906 320	3 251 433 478
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	2 150 000	2 200 000	2 200 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 700 000	20 700 000	20 700 000
				K5. Egyéb működési célú kiadások	1 400 650 000	1 400 650 000	1 400 650 000
				Ebből: Általános tartalék	150 000 000	150 000 000	150 000 000
				Céltartalék	5 000 000	5 000 000	5 000 000
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6)	8 627 014 966	8 679 723 917	8 727 221 682	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	7 961 924 563	8 039 686 173	8 095 115 136
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről	0	0	0	K6. Beruházások	803 590 403	780 037 744	809 182 025
B5. Felhalmozási bevételek	800 000 000	800 000 000	800 000 000	K7. Felújítások	375 000 000	375 800 000	339 124 521
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000	1 000 000	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	801 000 000	801 000 000	801 000 000	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	1 178 590 403	1 155 837 744	1 148 306 546
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre	300 000 000	300 000 000	300 000 000
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	12 500 000	14 800 000	15 200 000	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	3 575 719 597	3 601 098 256	3 610 673 454
B816. Központi, irányító szervi támogatás	3 575 719 597	3 601 098 256	3 610 673 454	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	3 588 219 597	3 615 898 256	3 625 873 454	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	3 875 719 597	3 901 098 256	3 910 673 454
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	13 016 234 563	13 096 622 173	13 154 095 136	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	13 016 234 563	13 096 622 173	13 154 095 136

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Veresegyház Város Önkormányzata

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2023	2024	2025		2023	2024	2025
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	2 100 000 000	2 100 000 000	2 100 000 000	K1. Személyi juttatás	169 000 000	169 000 000	169 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	4 120 000 000	4 120 000 000	4 120 000 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	25 000 000	25 000 000	25 000 000
B4. Működési bevételek	980 000 000	980 000 000	980 000 000	K3. Dologi kiadások	1 700 000 000	1 700 000 000	1 700 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	1 500 000	1 500 000	1 500 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 700 000	20 700 000	20 700 000
				K5. Egyéb működési célú kiadások	1 400 000 000	1 400 000 000	1 400 000 000
				Ebből: Általános tartalék	150 000 000	150 000 000	150 000 000
				Céltartalék	5 000 000	5 000 000	5 000 000
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	7 201 500 000	7 201 500 000	7 201 500 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	3 314 700 000	3 314 700 000	3 314 700 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről	0			K6. Beruházások	562 080 403	536 701 744	565 002 025
B5. Felhalmozási bevételek	800 000 000	800 000 000	800 000 000	K7. Felújítások	250 000 000	250 000 000	212 124 521
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000	1 000 000	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	801 000 000	801 000 000	801 000 000	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	812 080 403	786 701 744	777 126 546
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre	300 000 000	300 000 000	300 000 000
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
B813. Maradvány igénybevétele				K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése				K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	3 575 719 597	3 601 098 256	3 610 673 454
B816. Központi, irányító szervi támogatás				K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei				K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	0	0	0	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	3 875 719 597	3 901 098 256	3 910 673 454
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	8 002 500 000	8 002 500 000	8 002 500 000	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	8 002 500 000	8 002 500 000	8 002 500 000

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Veresegyházi Polgármesteri Hivatal

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2023	2024	2025		2023	2024	2025
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	650 000	650 000	650 000	K1. Személyi juttatás	440 000 000	440 000 000	440 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	800 000	800 000	800 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	71 000 000	71 000 000	71 000 000
B4. Működési bevételek	13 000 000	14 000 000	15 000 000	K3. Dologi kiadások	121 000 000	123 000 000	125 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0			K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
				K5. Egyéb működési célú kiadások	650 000	650 000	650 000
				<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
				<i>Céltartalék</i>			
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	14 450 000	15 450 000	16 450 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	632 650 000	634 650 000	636 650 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről				K6. Beruházások	15 000 000	15 000 000	15 000 000
B5. Felhalmozási bevételek				K7. Felújítások	0	0	0
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	15 000 000	15 000 000	15 000 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
B816. Központi, irányító szervi támogatás	633 200 000	634 200 000	635 200 000	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei				K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	633 200 000	634 200 000	635 200 000	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	647 650 000	649 650 000	651 650 000	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	647 650 000	649 650 000	651 650 000

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

GAMESZ

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2023	2024	2025		2023	2024	2025
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	2 500 000	0	0	K1. Személyi juttatás	807 728 230	807 728 230	807 728 230
B3. Közhatalmi bevételek				K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	119 393 449	119 393 449	119 393 449
B4. Működési bevételek	1 036 828 951	1 083 486 254	1 123 486 254	K3. Dologi kiadások	823 943 403	865 140 573	905 140 573
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	550 000	600 000	600 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
				K5. Egyéb működési célú kiadások			
				<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
				<i>Céltartalék</i>			
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	1 039 878 951	1 084 086 254	1 124 086 254	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	1 751 065 082	1 792 262 252	1 832 262 252
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről	0	0	0	K6. Beruházások	195 000 000	195 000 000	195 000 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	45 000 000	45 000 000	45 000 000
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	240 000 000	240 000 000	240 000 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése	0	0	0	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	951 186 131	948 175 998	948 175 998	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei				K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	951 186 131	948 175 998	948 175 998	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 991 065 082	2 032 262 252	2 072 262 252	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 991 065 082	2 032 262 252	2 072 262 252

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Kéz a Kézben Óvoda

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2023	2024	2025		2023	2024	2025
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről				K1. Személyi juttatás	900 000 000	900 000 000	900 000 000
B3. Közhatalmi bevételek				K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	130 000 000	130 000 000	130 000 000
B4. Működési bevételek	143 950 000	145 800 000	149 500 000	K3. Dologi kiadások	280 500 000	290 000 000	295 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
				K5. Egyéb működési célú kiadások			
				Ebből: Általános tartalék			
				Céltartalék			
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	143 950 000	145 800 000	149 500 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	1 310 500 000	1 320 000 000	1 325 000 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről	0	0	0	K6. Beruházások	14 000 000	15 500 000	16 000 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	77 000 000	77 800 000	79 000 000
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	91 000 000	93 300 000	95 000 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése	0	0	0	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	1 257 550 000	1 267 500 000	1 270 500 000	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei				K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	1 257 550 000	1 267 500 000	1 270 500 000	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 401 500 000	1 413 300 000	1 420 000 000	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 401 500 000	1 413 300 000	1 420 000 000

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2023	2024	2025		2023	2024	2025
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről				K1. Személyi juttatás	244 095 679	244 095 679	244 095 679
B3. Közhatalmi bevételek				K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	36 343 788	36 343 788	36 343 788
B4. Működési bevételek	40 000 000	40 000 000	40 000 000	K3. Dologi kiadások	34 900 000	34 900 000	34 900 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
				K5. Egyéb működési célú kiadások			
				<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
				<i>Céltartalék</i>			
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	40 000 000	40 000 000	40 000 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	315 339 467	315 339 467	315 339 467
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről	0	0	0	K6. Beruházások	5 000 000	5 000 000	5 000 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások			
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	5 000 000	5 000 000	5 000 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése	0	0	0	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	280 339 467	280 339 467	280 339 467	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei				K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	280 339 467	280 339 467	280 339 467	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	320 339 467	320 339 467	320 339 467	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	320 339 467	320 339 467	320 339 467

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2023	2024	2025		2023	2024	2025
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	50 000	50 000	50 000	K1. Személyi juttatás	33 120 000	33 478 000	33 652 000
B3. Közhatalmi bevételek				K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	4 420 000	4 641 000	4 873 000
B4. Működési bevételek	950 000	980 000	1 030 000	K3. Dologi kiadások	19 800 000	20 790 000	21 830 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	100 000	100 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
				K5. Egyéb működési célú kiadások			
				<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
				<i>Céltartalék</i>			
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	1 100 000	1 130 000	1 180 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	57 340 000	58 909 000	60 355 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről				K6. Beruházások	6 510 000	6 836 000	7 180 000
B5. Felhalmozási bevételek				K7. Felújítások			
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	6 510 000	6 836 000	7 180 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
B813. Maradvány igénybevétele				K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
B816. Központi, irányító szervi támogatás	62 750 000	64 615 000	66 355 000	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei				K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	62 750 000	64 615 000	66 355 000	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	63 850 000	65 745 000	67 535 000	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	63 850 000	65 745 000	67 535 000

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Váci Mihály Művelődési Ház

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2023	2024	2025		2023	2024	2025
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	0	0	0	K1. Személyi juttatás	118 000 000	127 200 000	127 200 000
B3. Közhatalmi bevételek				K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	18 200 000	20 020 000	20 020 000
B4. Működési bevételek	46 000 000	47 500 000	47 500 000	K3. Dologi kiadások	88 000 000	90 000 000	90 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
				K5. Egyéb működési célú kiadások			
				<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
				<i>Céltartalék</i>			
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	46 000 000	47 500 000	47 500 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	224 200 000	237 220 000	237 220 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről				K6. Beruházások	6 000 000	6 000 000	6 000 000
B5. Felhalmozási bevételek				K7. Felújítások	3 000 000	3 000 000	3 000 000
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	9 000 000	9 000 000	9 000 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése	0	0	0	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
B816. Központi, irányító szervi támogatás	187 200 000	198 720 000	198 720 000	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei				K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	187 200 000	198 720 000	198 720 000	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	233 200 000	246 220 000	246 220 000	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	233 200 000	246 220 000	246 220 000

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2023	2024	2025		2023	2024	2025
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről				K1. Személyi juttatás	244 112 265	251 292 037	256 078 553
B3. Közhatalmi bevételek				K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	36 172 737	37 237 670	37 946 959
B4. Működési bevételek	140 136 015	144 257 663	147 005 428	K3. Dologi kiadások	75 845 012	78 075 747	79 562 905
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
				K5. Egyéb működési célú kiadások			
				Ebből: Általános tartalék			
				Céltartalék			
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	140 136 015	144 257 663	147 005 428	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	356 130 014	366 605 454	373 588 417
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről	0	0	0	K6. Beruházások			
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások			
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	12 500 000	14 800 000	15 200 000	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése	0	0	0	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	203 493 999	207 547 791	211 382 989	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei				K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	215 993 999	222 347 791	226 582 989	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	356 130 014	366 605 454	373 588 417	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	356 130 014	366 605 454	373 588 417

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Ft-ban

Megnevezés	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év-2032. év	Összesen
	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Személyi juttatások (K1):	2 356 398 930	2 356 398 930	2 356 398 930	0	0	7 069 196 790
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2):	390 303 282	390 303 282	390 303 282	0	0	1 170 909 846
Dologi kiadások (K3):	904 022 127	905 274 718	876 123 896	198 442 483	525 932 734	3 409 795 957
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4):	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások (K5):	500 000	500 000	500 000	0	0	1 500 000
Beruházások (K6):	0	0	0	0	0	0
Felújítások (K7):	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8):	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások (K9):	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	1 650 000 000	2 850 000 000
Összesen:	3 951 224 339	3 952 476 930	3 923 326 108	498 442 483	2 175 932 734	14 501 402 593

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

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Ft-ban

Megnevezés	ÁFA	Kötel ezetts ég vállalás	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év-2032.év	Összesen
			Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Személyi juttatások:			102 943 300	102 943 300	102 943 300	0	0	308 829 900
Törvény szerinti illetmények, munkabérek			59 474 300	59 474 300	59 474 300	0	0	178 422 900
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek	AHK	3787/4	59 474 300	59 474 300	59 474 300	0	0	178 422 900
Választott tisztségviselők juttatásai			43 469 000	43 469 000	43 469 000	0	0	130 407 000
- Választott tisztségviselők juttatásai	AHK	3818/4	43 469 000	43 469 000	43 469 000	0	0	130 407 000
Egyéb külső személyi juttatások			0	0	0	0	0	0
- Anka Péter: helyiség bérleti díja			0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			24 325 500	24 325 500	24 325 500	0	0	72 976 500
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	AHK	3870/2	24 325 500	24 325 500	24 325 500	0	0	72 976 500
Dologi kiadások:			529 756 810	509 911 643	489 090 335	198 442 483	525 932 734	2 251 305 204
Szakmai anyagok beszerzése:			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése:			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele:			3 988 291	3 988 291	3 988 291	0	0	11 964 873
- Neosoft: CMS webtárhely csomag	27%	198/3	140 970	140 970	140 970	0	0	422 910
- Keszi Channel Kft.: televíziós szolgáltatás	27%	24011/2	3 810 000	3 810 000	3 810 000	0	0	11 430 000
-Digi Távközlési És Szolgáltató Kft: Internet szolgáltatás Fabriczius József Ált. isk.előtti térre	27%	23515/3	37 321	37 321	37 321	0	0	111 963
Egyéb kommunikációs szolgáltatások:			228 600	228 600	228 600	0	0	685 800
- Invitech: Védőnők telefon	27%	8003/3	228 600	228 600	228 600	0	0	685 800
Vásárolt élelmezés:			111 207 550	111 207 550	111 207 550	0	0	333 622 650
^-Gamesz: Fabriczius Ált. Iskola étkezési térítési díj kedvezmény	27%	34408	24 130 000	24 130 000	24 130 000	0	0	72 390 000
^-Kéz a Kézben Óvoda: étkezési térítési díj kedvezmény	27%	34404	75 946 000	75 946 000	75 946 000	0	0	227 838 000
^-Bölcsőde: étkezési térítési díj kedvezmény	27%	34413	5 080 000	5 080 000	5 080 000	0	0	15 240 000
- Esély: Furmann Gyula	AHK	2767/4	273 050	273 050	273 050	0	0	819 150
- Gamesz: Szoc.étk.	27%	2792/2	1 016 000	1 016 000	1 016 000	0	0	3 048 000
^-Gamesz: Étkezési térítési díj-Jövő iskolája	27%	34415	317 500	317 500	317 500	0	0	952 500
- Esély: Szoc.étk.:	27%	2789/2	2 540 000	2 540 000	2 540 000	0	0	7 620 000
- Esély: Nappali melegedő	27%	2787/2	1 905 000	1 905 000	1 905 000	0	0	5 715 000
Közüzemi díjak:			13 211 020	13 211 020	13 211 020	0	0	39 633 060
- Közüzemi díjak (vízdíj, áramdíj, gázdíj)	27%		10 991 020	10 991 020	10 991 020	0	0	32 973 060
^-Felújítási alap, eszközpótlás, biztosítás szemétsz	AHK		15 000	15 000	15 000	0	0	45 000
^-Termálfűtés	5%		2 205 000	2 205 000	2 205 000	0	0	6 615 000
Bérleti és lízing díjak:			9 607 418	9 607 418	9 607 418	0	0	28 822 254
- Veresegyház 12nm területbérlet (Máv Zrt)		2210/2	30 602	30 602	30 602	0	0	91 806
^-Mobilbox: 2 db irodakonténer bérlete		37808	1 956 816	1 956 816	1 956 816	0	0	5 870 448
^-Baldauf: Bérleti díj, Vház Szadai u.7. 9600hrsz 9558nm épület		41310	7 620 000	7 620 000	7 620 000	0	0	22 860 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:			880 738	880 738	880 738	0	0	2 642 214
- Evrofin: Borítékoló gép karbantartás	27%	9957/2,	245 738	245 738	245 738	0	0	737 214
^-Magyar Közút Zrt.: Forgalomirányító jelzőlámpák ellenőrzési, karbantartási munkák	27%	35257	635 000	635 000	635 000	0	0	1 905 000
Közvetített szolgáltatások:			23 682 836	23 682 836	23 682 836	0	0	71 048 508
- Vház ÁTRIUM Társasház: fenntartási költség	AHK	1208/6,	2 970 036	2 970 036	2 970 036	0	0	8 910 108
- Vház ÁTRIUM Társasház: Áramdíj, Átrium Társasház Fő út 53. 1449/A/13 51-52 üzlethelyiség	TAM	2773/7,	30 000	30 000	30 000	0	0	90 000
- Vház ÁTRIUM Társasház: Áramdíj Fő út 53. Átrium Társasház 53. 40/a, 1449/A/7 helyiség	TAM	2781/3,	5 000	5 000	5 000	0	0	15 000
- Vház ÁTRIUM Társasház: Áramdíj Átrium Társasház Fő út 53. Könyvtár helyiség	TAM	2783/2,	220 000	220 000	220 000	0	0	660 000
- Közüzemi díjak (vízdíj, áramdíj, gázdíj)			16 887 800	16 887 800	16 887 800	0	0	50 663 400
GAMESZ: Termálfűtés Fő út 106.	5%	34352	3 570 000	3 570 000	3 570 000	0	0	10 710 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:			29 350 960	29 350 960	29 350 960	0	0	86 224 080
- Misszió ügyeleti ellátás lakosságszám után	TAM	33852	23 569 920	23 569 920	23 569 920	0	0	70 709 760
- Kvadrum: Főépítészeti tanácsadás	27%	2372/2,	2 641 600	2 641 600	2 641 600	0	0	7 924 800
- Bacsa Bt: Sportfeladatok ellátása	TAM, 27%	2358/3,	2 286 000	2 286 000	2 286 000	0	0	6 858 000
- Tűz és Munkavéd.	27%	7599/2,	243 840	243 840	243 840	0	0	731 520
-Multiplan Kft: Veresegyház Város rendezési terveinek aktualizálása	27%	21282	609 600	609 600	609 600	0	0	1 828 800
Egyéb szolgáltatások:			144 292 425	144 292 425	144 262 616	71 494 650	190 652 400	694 994 517
- NHKV: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Vház, Revetek u. 72.	27%	1600/3,	6 350	6 350	6 350	0	0	19 050
- NHKV: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Vház, Újiskola u. 7/a	27%	1605/2,	6 350	6 350	6 350	0	0	19 050
- NHKV: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Vház, Újiskola u. 23.	27%	9088/3,	70 409	70 409	70 409	0	0	211 227
- NHKV: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Vház, Csokonai u. 8.	27%	28528	15 240	15 240	15 240	0	0	45 720
^-MÁV Zrt: Veresegyház, 12nm területbérlet, buszmegálló	27%	2210	29 809	29 809	0	0	0	59 618
- Generali: Vagyonbiztosítás	AHK	2349/3	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0	0	24 000 000
- Generali: Hiv. felelősség biztosítás	AHK	2411/2,	220 876	220 876	220 876	0	0	662 628
- Műv.Ház: Irodák üzemeltetése Innovációs központ	27%	2402/4,	5 419 332	5 419 332	5 419 332	0	0	16 257 996
-Veresegyházi Városfejlesztő: Bérlekások üzemeltetése Kertész és Bölcsőde utcákban	TAM	2403/3,	55 200 000	55 200 000	55 200 000	0	0	165 600 000
-Veresegyházi Városfejlesztő: közös költség (eszköz pótlási alap)	TAM	25468	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0	3 600 000
^-Verespraxis: társasház üzemeltetés közösképviselet	27%	2465	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0	3 600 000
- Esély: házi segítségnyújtás, szoc.étk.	TAM, 27%	2789/2,	364 800	364 800	364 800	0	0	1 094 400
- Bölcsőde, Kertész u. biztosítás, szemétszállítás	TAM		15 000	15 000	15 000	0	0	45 000
- Bölcsőde, Kertész u. felúj.alap, biztosítás, szemétszállítás	TAM		195 000	195 000	195 000	0	0	585 000
^- Magyar Közút Zrt.: Forgalomirányító jelzőlámpák ellenőrzés	27%		792 674	792 674	792 674	0	0	2 378 023
-Gamesz: GPS nyomkövetési díj	27%		61 935	61 935	61 935	0	0	185 805
^-Magor Busz:Belföldi személyszállítás (iskolabusz járat)	27%	30754	71 494 650	71 494 650	71 494 650	71 494 650	190 652 400	476 631 000
Reklám- és propaganda kiadások:			0	0	0	0	0	0
	27%		0	0	0	0	0	0
Kamat kiadások:			187 902 833	168 057 666	147 266 167	126 947 833	335 280 334	965 454 833
^-2021. évben felvett hosszúlejáratú hitel kamat	TAM		187 902 833	168 057 666	147 266 167	126 947 833	335 280 334	965 454 833
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai:			0	0	0	0	0	0
-			0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások:			5 404 139	5 404 139	5 404 139	0	0	16 212 416
- Tház Kertész u. 1,3,7,9,11,13, Bölcsőde u. 1,3,5, felújítási alap	TAM		350 000	350 000	350 000	0	0	1 050 000
- Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási tagdíj	TAM	2770/1,	2 004 300	2 004 300	2 004 300	0	0	6 012 900
- Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj	TAM	2412/2,	495 500	495 500	495 500	0	0	1 486 500
- Magyar Geotermális Egyesület tagdíj	TAM	2413/1,	100 000	100 000	100 000	0	0	300 000
- Gödöllő-Vác Térségi: hozzájárulás belterület után	27%	3354/2,	2 454 339	2 454 339	2 454 339	0	0	7 363 016
Ellátottak pénzbeli juttatásai:			0	0	0	0	0	0
Családi támogatások:			0	0	0	0	0	0
	20955		0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások:			0	0	0	0	0	0
	3928		0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások:			500 000	500 000	500 000	0	0	1 500 000
Egyéb működési célú támogatások ÁHK:			500 000	500 000	500 000	0	0	1 500 000
- Gödöllő-Vác Térségi: fog.	AHK	5927/3	500 000	500 000	500 000	0	0	1 500 000
Beruházások:			0	0	0	0	0	0
Inf.eszk.beszerzés:			0	0	0	0	0	0
Ingatlanvásárlás:			0	0	0	0	0	0
	aam		0	0	0	0	0	0

Megnevezés	ÁFA	Kötel ezetts ég vállalás	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év-2032.év	Összesen
			Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Útépítés:			0	0	0	0	0	0
	27%		0	0	0	0	0	0
Közüvilágítás:			0	0	0	0	0	0
	27%				0	0	0	0
Város- és Községqgazd.			0	0	0	0	0	0
	27%		0	0	0	0	0	0
Szennyvízcsatoma építése, fenntartása üzemeltetése			0	0	0	0	0	0
								0
Szabadidős park:			0	0	0	0	0	0
	27%		0	0	0	0	0	0
Óvoda:			0	0	0	0	0	0
	27%							0
Egyházközüösségi teüvénysség támogatása			0	0	0	0	0	0
	27%		0	0	0	0	0	0
Általános Iskola:			0	0	0	0	0	0
	aam							0
Bölcsőde:			0	0	0	0	0	0
	27%		0	0	0	0	0	0
Felújítások:			0	0	0	0	0	0
	27%		0	0	0	0	0	0
	27%		0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások:			0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHK:			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
	AHK		0	0	0	0	0	0
Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága			0	0	0	0	0	0
	AHK		0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:			300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	1 650 000 000	2 850 000 000
Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre:			300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	1 650 000 000	2 850 000 000
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü.vállalk.-nak:			300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	1 650 000 000	2 850 000 000
2021. évben felvett hosszúlejáratú hitel törlesztése	AHK		300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	1 650 000 000	2 850 000 000
Belföldi értékpapírok kiadásai:			0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai:			0	0	0	0	0	0
Összesen:			957 525 610	937 680 443	916 859 135	498 442 483	2 175 932 734	5 484 611 604

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

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Ft-ban								
Megnevezés	ÁFA	Szerző dés/ Köt.	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	Összesen
			Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Személyi juttatások:			307 564 100	307 564 100	307 564 100	0	0	922 692 300
Törvény szerinti illetmények, munkabérek			307 564 100	307 564 100	307 564 100	0	0	922 692 300
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek	AHK		0	0	0	0	0	0
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek	AHK		307 564 100	307 564 100	307 564 100	0	0	922 692 300
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
Állományba nem tartozók fizetett jutt.			0	0	0	0	0	0
-			0	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			54 590 800	54 590 800	54 590 800	0	0	163 772 400
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	AHK		0	0	0	0	0	0
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	AHK		54 590 800	54 590 800	54 590 800	0	0	163 772 400
Dologi kiadások:			59 802 626	59 637 526	59 637 526	0	0	179 077 678
Üzemeltetési anyagok beszerzése			4 064 000	4 064 000	4 064 000	0	0	12 192 000
- MOL: üzemanyag		600/5	1 905 000	1 905 000	1 905 000	0	0	5 715 000
- MOL: üzemanyag		23633/2	2 159 000	2 159 000	2 159 000	0	0	6 477 000
Szakmai anyagok beszerzése:			0	0	0	0	0	0
-			0	0	0	0	0	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele:			2 988 607	2 988 607	2 988 607	0	0	8 965 821
- Vibastile: E-FMH prof. Program verziókövetés éves díj	27%	253/6	50 800	50 800	50 800	0	0	152 400
- Kiméra: Jogszabálykövetés, szociálpolitika program verziókövetés	27%	252/10	458 760	458 760	458 760	0	0	1 376 280
- Komunáldata: Eb nyilvántartó program terméktámogatás	27%	262/4	45 720	45 720	45 720	0	0	137 160
- Komunáldata: Közterület-haszn., gyomos ing.kezelő, lakossági bejelentőprog.	27%	264/5	274 320	274 320	274 320	0	0	822 960
- Govern Soft: E-földkönyv szoftver támogatás	27%	213/8	152 400	152 400	152 400	0	0	457 200
- Telenor: Vállalati hipernet	5%	588/8	420 000	420 000	420 000	0	0	1 260 000
- Magyar Telekom: internet Fő út 35. Városháza	5%	608/5	112 140	112 140	112 140	0	0	336 420
- Bisnode: Partnercontrol on-line, változásfigy. modul, érd.	27%	14912/1	129 540	129 540	129 540	0	0	388 620
- Greendoc System: Szoftver tám. és köv. átalánydíj	27%	15148/2	381 000	381 000	381 000	0	0	1 143 000
- Lechner Nonprofit: Adatszolg. díj (e-hiteles térk.tul.lap)	AHK	18488/3; 2	650 000	650 000	650 000	0	0	1 950 000
- Vodafone: hivatali telefononok internet szolg. Díja	5%	539/4	210 000	210 000	210 000	0	0	630 000
-Digi Távközlési és Szolgáltatási Kft: Fix ip szolgáltatás Fő út 35.	5%	38156	103 927	103 927	103 927	0	0	311 781
Egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele:			1 646 667	1 646 667	1 646 667	0	0	4 940 001
- Invitech: telefon	27%	534/2	1 016 000	1 016 000	1 016 000	0	0	3 048 000
- Vodafone: telefon	27%	539/4	508 000	508 000	508 000	0	0	1 524 000
- Magyar Telekom: kábel TV	27%	608/5	122 667	122 667	122 667	0	0	368 001
Vásárolt élelmezés:			0	0	0	0	0	0
	27%							0
Közüzemi díjak:			8 889 099	8 889 099	8 889 099	0	0	26 667 297
- Gamesz: termálfűtés	5%		1 905 000	1 905 000	1 905 000	0	0	5 715 000
- Vízdlj, áramdlj, gázdlj	27%		6 984 099	6 984 099	6 984 099	0	0	20 952 297
Bérleti és lízing díjak:			439 489	439 489	439 489	0	0	1 318 467
- Dokutech: fénymásoló bérleti díja	27%	70/12				0	0	0
- Dokutech: fénymásoló bérleti díja	27%	29574	210 312	210 312	210 312	0	0	630 936
- Magyar Posta	27%	87/2	0	0	0	0	0	0
- Lindström: szőnyeg	27%	69/5	229 177	229 177	229 177	0	0	687 531
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:			1 765 300	1 765 300	1 765 300	0	0	5 295 900
- Tritel: Alközpont karbantartás	27%	204/5	533 400	533 400	533 400	0	0	1 600 200
- Evosec: Városháza tűzjelzőelektromos rends. karb.	27%	206/5	330 200	330 200	330 200	0	0	990 600
- Evosec: RWA rendszer karbantartása	27%	31220	368 300	368 300	368 300	0	0	1 104 900
- Egri Lift: Fő út 35. 2db felvonó felügyeleti és karb.díj	27%	294/4	533 400	533 400	533 400	0	0	1 600 200
Közvetített szolgáltatások:			2 487 035	2 487 035	2 487 035	0	0	7 461 105
- Gamesz: termálfűtés	5%	22099/1	315 000	315 000	315 000	0	0	945 000
- Víz és csatornadíj:	27%	567/5	254 000	254 000	254 000	0	0	762 000
- GAMESZ: 8db GPS nyomkövető berendezés nyomkövetési szolgáltatási díj	27%	23682	61 935	61 935	61 935	0	0	185 805
- MOL: üzemanyag		23633	762 000	762 000	762 000	0	0	2 286 000
-Vodafone közvetített szolgáltatás	5%;27%	539/4	1 094 100	1 094 100	1 094 100	0	0	3 282 300
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:			12 726 800	12 726 800	12 726 800	0	0	38 180 400
- Papp Dávid József: Ügyvédi megbízási díj	27%	140/4	10 668 000	10 668 000	10 668 000	0	0	32 004 000
- Saldo: adó és számviteli tanácsadás	27%	2639/1	230 000	230 000	230 000	0	0	690 000
-'Chianti: Adatvédelmi, rendszer fenntartása, adatvédelmi tiszt	27%	30318	1 828 800	1 828 800	1 828 800	0	0	5 486 400
Egyéb szolgáltatások:			24 795 629	24 630 529	24 630 529	0	0	74 056 687
- Dokutech: fénymásolás díja	27%	70/12	304 800	139 700	139 700	0	0	584 200
- Dokutech: Konica Minolta bizhub C280e másolási, nyomtatás	27%	30239	228 600	228 600	228 600	0	0	685 800
- GAMESZ: 8db GPS nyomkövető berendezés nyomkövetési szolgáltatási díj	27%	144/12	557 418	557 418	557 418	0	0	1 672 254
- NHKV: Hulladékelszállítás Veresegyház, Fő út 35.	27%	378/5	324 957	324 957	324 957	0	0	974 871
- Sourcing: Közint. Energiahat.	27%	4030/2	1 371 600	1 371 600	1 371 600	0	0	4 114 800
- Magyar Posta: postai szolg.	27%; AM	537/7	9 000 000	9 000 000	9 000 000	0	0	27 000 000
- Marton Szakértő: Felvonó bizt. felülvizsg.	27%	586/1	54 254	54 254	54 254	0	0	162 762
- B.S.F.Security: Biztonsági őrzés Városháza	27%	207	12 954 000	12 954 000	12 954 000	0	0	38 862 000
Reklám- és propaganda kiadások:			0	0	0	0	0	0
-								0
Kamat kiadások:			0	0	0	0	0	0
-								0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai:			0	0	0	0	0	0
-								0
Egyéb dologi kiadások:			0	0	0	0	0	0
								0
Ellátottak pénzbeli juttatásai:			0	0	0	0	0	0
Családi támogatások:			0	0	0	0	0	0
-			0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások:			0	0	0	0	0	0
-			0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások:			0	0	0	0	0	0
Működési támogatások ÁHB:			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
Beruházások:			0	0	0	0	0	0
Egyéb gép. berendezés:			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
Felújítások:			0	0	0	0	0	0
Egyéb gép. berendezés felújítása:			0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások:			0	0	0	0	0	0
Támogatás			0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:			0	0	0	0	0	0
Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre:			0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai:			0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai:			0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése:			0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai:			0	0	0	0	0	0
Összesen:			421 957 526	421 792 426	421 792 426	0	0	1 265 542 378

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

GAMESZ

Megnevezés	Szerződés száma	Kötelezettség-vállalás vége	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	Összesen
			Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Személyi juttatások:			643 933 906	643 933 906	643 933 906	0	0	1 931 801 718
Alapilletmények (K1101)	SZ/2014/0000177	határozatlan	567 139 506	567 139 506	567 139 506			1 701 418 518
Béren kívüli juttatások (K1107)	SZ/2014/0000181	határozatlan	74 886 400	74 886 400	74 886 400			224 659 200
Egyéb ktgtérítések (K1110)	SZ/2014/0000183	határozatlan	1 908 000	1 908 000	1 908 000			5 724 000
Megbízási díjak (K122)	SZ/2014/0000185							0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			108 905 851	108 905 851	108 905 851	0	0	326 717 553
Szociális hozzájárulás (K2-01)	SZ/2014/0000186	határozatlan	93 240 971	93 240 971	93 240 971			279 722 913
Rehabilitációs hozzájárulás (K2-02)	SZ/2014/0000189	határozatlan	4 000 000	4 000 000	4 000 000			12 000 000
Munkáltatói SZJA (K2-07)	SZ/2014/0000188	határozatlan	11 664 880	11 664 880	11 664 880			34 994 640
Dologi kiadások:			143 818 697	166 008 969	164 601 034	0	0	474 428 700
<u>Szakmai anyagok beszerzése:</u>			0	0	0	0	0	0
								0
Élelmiszerek beszerzése:			29 078 073	29 078 073	29 078 073	0	0	87 234 219
Ag Foods Hungary	SZ/2014/0000051	határozatlan	1 052 044	1 052 044	1 052 044			3 156 132
Chicken Gold 2012 Kft.	SZ/2016/0000050	határozatlan	4 959 000	4 959 000	4 959 000			14 877 000
Egy-Kor Szolg. Kft.	SZ/2015/0000014	határozatlan	459 995	459 995	459 995			1 379 985
Keszi-Hús Kft.	SZ/2015/0000013	határozatlan	1 389 428	1 389 428	1 389 428			4 168 284
Kizsu-Hús Kft.	SZ/2014/0000058	határozatlan	10 000	10 000	10 000			30 000
Mary-Ker Kft.	SZ/2014/0000061	határozatlan	10 000	10 000	10 000			30 000
Morár Péter	SZ/2014/0000062	határozatlan	10 000	10 000	10 000			30 000
Ozirisz Kft.	SZ/2014/0000063	határozatlan	4 599 000	4 599 000	4 599 000			13 797 000
Ozirisz Kft.	SZ/2016/0000005	határozatlan	1 893 811	1 893 811	1 893 811			5 681 433
Pasta&Pasta Kft.	SZ/2014/0000228	határozatlan	22 479	22 479	22 479			67 437
Újvári Eszter 52598328	SZ/2018/0000035	határozatlan	4 898 000	4 898 000	4 898 000			14 694 000
Abaújtej Kft	SZ/2019/0000046	határozatlan	4 998 000	4 998 000	4 998 000			14 994 000
BA-HA-MA'S Kft.	SZ/2018/0000062	határozatlan	4 776 316	4 776 316	4 776 316			14 328 948
Ambrus Tamás	SZ/2019/0000051	határozatlan	477 540	477 540	477 540			1 432 620
Nikoszáru Bt.	SZ/2020/0000052	határozatlan	2 195 831	2 195 831	2 195 831			6 587 493
Anyagköltség:			36 893 529	36 893 529	36 893 529	0	0	110 680 587
Agri Mach Kft.	SZ/2017/0000036	határozatlan	500 000	500 000	500 000			1 500 000
Eggi Color	SZ/2016/0000027	határozatlan	2 371 729	2 371 729	2 371 729			7 115 187
Fóliavilág Kft.	SZ/2014/0000211	határozatlan	1 295 194	1 295 194	1 295 194			3 885 582
HB FERRUM	SZ/2014/0000108	határozatlan	2 554 384	2 554 384	2 554 384			7 663 152
Kavítáció Kft.	SZ/2016/0000023	határozatlan	3 500 000	3 500 000	3 500 000			10 500 000
Lengyelné Erzse Imola	SZ/2016/0000043	határozatlan	1 737 183	1 737 183	1 737 183			5 211 549
Mate Weld Co Kft.	SZ/2016/0000030	határozatlan	1 028 271	1 028 271	1 028 271			3 084 813
MOL NYRT.	SZ/2014/0000104	határozatlan	19 781 042	19 781 042	19 781 042			59 343 126
Ozirisz Kft.	SZ/2016/0000005	határozatlan	1 893 811	1 893 811	1 893 811			5 681 433
Prímaenergia Zrt.	SZ/2017/0000008	határozatlan	106 968	106 968	106 968			320 904
Tűz és Munkavédelmi Bt.	SZ/2018/0000002	határozatlan	504 661	504 661	504 661			1 513 983
GUMIGARÁZS KFT.	SZ/20150000008	határozatlan	1 434 117	1 434 117	1 434 117			4 302 351
KUCSA-KER KFT	SZ/2018/0000026	határozatlan	186 169	186 169	186 169			558 507
Informatikai szolgáltatások igénybevétele:			5 079 463	5 079 463	5 079 463	0	0	15 238 389
COMPUTREND ZRT.	SZ/2014/0000080	határozatlan	2 075 688	2 075 688	2 075 688			6 227 064
E-Billing Kft.	SZ/2017/0000071	határozatlan	112 395	112 395	112 395			337 185
GST-MAX KFT.	SZ/2015/0000108	határozatlan	419 100	419 100	419 100			1 257 300
Invitech Megoldások Zrt.	SZ/2016/0000060	határozatlan	156 352	156 352	156 352			469 056
KRONOSOFT INFORMATIKAI ÉS SZOLG. KFT.	SZ/2014/0000083	határozatlan	43 292	43 292	43 292			129 876
MOBIL ADAT TÁVKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KFT	SZ/2015/0000001	határozatlan	55 491	55 491	55 491			166 473
MOBIL ADAT TÁVKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KFT	SZ/2015/0000002	határozatlan	62 865	62 865	62 865			188 595
MOBIL ADAT TÁVKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KFT	SZ/2017/0000072	határozatlan	63 246	63 246	63 246			189 738
MOBIL ADAT TÁVKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KFT	SZ/2014/0000193	határozatlan	43 815	43 815	43 815			131 445
MOBIL ADAT TÁVKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KFT	SZ/2017/0000026	határozatlan	22 860	22 860	22 860			68 580
TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT	SZ/2015/0000022	határozatlan	372 893	372 893	372 893			1 118 679
MAGYAR TELEKOM	SZ/2015/0000075	határozatlan	1 024 116	1 024 116	1 024 116			3 072 348
ARTISJUS MAGYAR SZERZŐI JOGVÉDŐ IRODA	SZ/2019/0000020	határozatlan	458 679	458 679	458 679			1 376 037
Digi Távközlési Kft	SZ/2019/0000060	határozatlan	103 520	103 520	103 520			310 560
NO ROAMING Kft	SZ/2020/0000001	határozatlan	65 151	65 151	65 151			195 453
Egyéb kommunikációs szolgáltatások			734 603	734 603	734 603	0	0	2 203 809
Invitech Megoldások Zrt.	SZ/2016/0000059	határozatlan	670 825	670 825	670 825			2 012 475
INVITEL ZRT.	SZ/2014/0000154	határozatlan	63 778	63 778	63 778			191 334
Vásárolt élelmezés:			5 492 734	5 492 734	5 492 734	0	0	16 478 202
KALÓRIA GÖDÖLLŐI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.	SZ/2016/0000028	határozatlan	3 294 338	3 294 338	3 294 338			9 883 014
KALÓRIA GÖDÖLLŐI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.	SZ/2016/0000029	határozatlan	2 198 396	2 198 396	2 198 396			6 595 188
Közüemi díjak:			16 533 520	39 824 734	39 824 734	0	0	96 182 988
MVM Next.Energiakereskedelmi Zrt	SZ/2021/0000004	2023.01.31	3 458 333	0	0			3 458 333
DMRV ZRT	SZ/2015/0000058	határozatlan	51 106	51 106	51 106			153 318
DMRV ZRT	SZ/2014/0000085	határozatlan	3 578 588	3 578 588	3 578 588			10 735 764
DMRV ZRT	SZ/2020/0000079	határozatlan	1 580	1 580	1 580			4 740
DUNAKESZI Tankerületi Központ	SZ/2017/0000050	határozatlan	2 346 312	2 346 312	2 346 312			7 038 936
ELMŰ HÁLÓZATI KFT	SZ/2014/0000097	határozatlan	1 761 840	17 618 401	17 618 401			36 998 642
ELMŰ HÁLÓZATI KFT	SZ/2016/0000016	határozatlan	946 803	9 468 030	9 468 030			19 882 863
ELMŰ HÁLÓZATI KFT	SZ/2016/0000025	határozatlan	263 528	2 635 287	2 635 287			5 534 102
ELMŰ-EMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt.	SZ/2016/0000026	határozatlan	3 469 823	3 469 823	3 469 823			10 409 469
NKM Földgázszolg. ZRT.	SZ/2016/0000091	határozatlan	655 607	655 607	655 607			1 966 821
Bérelti és lízing díjak:			6 576 616	5 678 874	4 270 939	0	0	16 526 429
Aqua Vital Hungary Kft.	SZ/2014/0000254	határozatlan	380 284	380 284	380 284			1 140 852
Aqua Vital Hungary Kft.	SZ/2014/0000255	határozatlan	260 096	260 096	260 096			780 288
LINDSTRÖM KFT.	SZ/2018/0000011	határozatlan	315 815	315 815	315 815			947 445
LINDSTRÖM KFT.	SZ/2018/0000014	határozatlan	250 195	250 195	250 195			750 585
LINDSTRÖM KFT.	SZ/2019/0000050	határozatlan	135 939	135 939	135 939			407 817
MERKON Mobil Szolgáltató KFT	SZ/2014/0000103	határozatlan	1 350 000	1 350 000	1 350 000			4 050 000
Dokutech Center Kft.	SZ/2020/0000082	2024.09.30	133 871	133 871				267 742
Dokutech Center Kft.	SZ/2020/0000086	2024.12.15	1 274 064	1 274 064	0			2 548 128
Docutech Center Kft.	SZ/2019/0000047	2023.06.05	206 862	0	0			206 862
Szloviker Kft.	SZ/2019/0000058	határozatlan	1 578 610	1 578 610	1 578 610			4 735 830
HE-HANS Eibinger Kft	SZ/2020/0000074	2023.12.31	690 880		0			690 880
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:			10 871 658	10 668 458	10 668 458	0	0	32 208 574
5 CSILLAG AUTÓSZERVÍZ KFT.	SZ/2017/0000009	határozatlan	3 500 000	3 500 000	3 500 000			10 500 000
AGRI MACH KFT	SZ/2017/0000036	határozatlan	100 000	100 000	100 000			300 000
KAVITÁCIÓ TANÁCSADÓ KER-I ÉS SZOLG.KFT	SZ/2016/0000023	határozatlan	3 500 000	3 500 000	3 500 000			10 500 000
PORCIÓ KFT.	SZ/2017/0000031	határozatlan	500 000	500 000	500 000			1 500 000
Szelence Képviseleti Kft.	SZ/2016/0000014	határozatlan	100 000	100 000	100 000			300 000
TISZTA LAP INF. ÉS VILÁGÍTASTECHN. KFT.	SZ/2014/0000200	határozatlan	62 249	62 249	62 249			186 747
INHIBIT SVELTO Kft	SZ/2017/0000078	határozatlan	2 516 014	2 516 014	2 516 014			7 548 042
Hirt Gergely e.v	SZ/2020/0000007	határozatlan	356 362	356 362	356 362			1 069 086
GEPÁRD LOGISTIC KFT	SZ/2020/0000019	2023.04.01	203 200					203 200
Hegfői Kft	SZ/2020/0000066	határozatlan	33 833	33 833	33 833			101 499
Közvetített szolgáltatások:			640 462	640 462	640 462	0	0	1 921 386
IDATA MŰSZ.INF.MÉRNÖKI IRODA KFT.	SZ/2017/0000065	határozatlan	547 592	547 592	547 592			1 642 776
Invitech Megoldások Zrt.	SZ/2017/0000066	határozatlan	92 870	92 870	92 870			278 610
DMRV ZRT.	SZ/2017/0000064	határozatlan						

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

GAMESZ

Megnevezés	Szerződés száma	Kötelezettség-vállalás vége	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	Összesen
			Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
<u>Közvetített szolgáltatások Áh-belülről:</u>			0	0	0	0	0	0
<u>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:</u>			8 265 803	8 265 803	8 265 803	0	0	24 797 409
SÜTŐ LÁSZLÓ DR	SZ/2014/0000156	határozatlan	4 876 800	4 876 800	4 876 800			14 630 400
BIO - KALIBRA BT	SZ/2017/0000006	határozatlan	508 003	508 003	508 003			1 524 009
SEBIDOKTOR BT.	SZ/2017/0000022	határozatlan	442 600	442 600	442 600			1 327 800
Chianti 3D Tanácsadó és Szolgáltató Kft.	SZ/2019/0000010	határozatlan	609 600	609 600	609 600			1 828 800
Ló-Zoo Kft	SZ/2020/0000058	határozatlan	1 828 800	1 828 800	1 828 800			5 486 400
<u>Egyéb szolgáltatások:</u>			22 317 644	22 317 644	22 317 644	0	0	66 952 932
ANTIKER KFT	SZ/2017/0000021	határozatlan	240 000	240 000	240 000			720 000
ATEV FEHÉRJEFELDOLGOZÓ ZRT	SZ/2017/0000007	határozatlan	51 595	51 595	51 595			154 785
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT.	SZ/2016/0000017	határozatlan	29 210	29 210	29 210			87 630
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT.	SZ/2016/0000018	határozatlan	29 210	29 210	29 210			87 630
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT.	SZ/2016/0000019	határozatlan	29 210	29 210	29 210			87 630
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT.	SZ/2017/0000012	határozatlan	31 750	31 750	31 750			95 250
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT.	SZ/2017/0000107	határozatlan	26 670	26 670	26 670			80 010
ENGINES KFT	SZ/2015/0000107	határozatlan	1 054 100	1 054 100	1 054 100			3 162 300
FCC Magyarország Kft.	SZ/2016/0000078	határozatlan	4 925 631	4 925 631	4 925 631			14 776 893
GRÓF Z. - 2000 KER. ÉS FUVAROZÓ BT	SZ/2014/0000199	határozatlan	1 173 480	1 173 480	1 173 480			3 520 440
GRÓF Z. - 2000 KER. ÉS FUVAROZÓ BT	SZ/2017/0000106	határozatlan	335 280	335 280	335 280			1 005 840
GRÓF Z. - 2000 KER. ÉS FUVAROZÓ BT	SZ/2020/0000078	határozatlan	889 000	889 000	889 000			2 667 000
KÖVI ÁRPÁD ÚJ SZERZŐDÉS AM LETT	SZ/2014/0000079	határozatlan	543 560	543 560	543 560			1 630 680
KÖVI ÁRPÁD	SZ/2014/0000081	határozatlan	109 600	109 600	109 600			328 800
KÖVI ÁRPÁD	SZ/2014/0000082	határozatlan	101 600	101 600	101 600			304 800
LUCA FERENC	SZ/2014/0000194	határozatlan	4 086 600	4 086 600	4 086 600			12 259 800
MAGYAR POSTA ZRT	SZ/2014/0000086	határozatlan	1 731 310	1 731 310	1 731 310			5 193 930
Szalkay Növényvédelmi Kft.	SZ/2018/0000050	határozatlan	50 000	50 000	50 000			150 000
SZLOVIER Kft.	SZ/2020/0000017	határozatlan	3 164 840	3 164 840	3 164 840			9 494 520
SZŐKE ÉS TÁRSA KÖRNYEZETVÉDELMI TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ BT	SZ/2014/0000110	határozatlan	1 200 000	1 200 000	1 200 000			3 600 000
Timber-TASI Kft	SZ/2014/0000236	határozatlan	70 000	70 000	70 000			210 000
TASI-Transz BT.	SZ/2018/0000058	határozatlan	560 000	560 000	560 000			1 680 000
Kövi Árpád	SZ/2019/0000026	határozatlan	1 409 700	1 409 700	1 409 700			4 229 100
TRENDI Car Trans Kft	SZ/2018/0000012	határozatlan	355 600	355 600	355 600			1 066 800
TREZEX Hungária Zrt	SZ/2020/0000037	határozatlan	89 088	89 088	89 088			267 264
TREZEX Hungária Zrt	SZ/2020/0000038	határozatlan	16 638	16 638	16 638			49 914
Biofilter környezetvédelmi Zrt	SZ/2019/0000059	határozatlan	13 972	13 972	13 972			41 916
<u>Biztosítás:</u>			134 592	134 592	134 592	0	0	403 776
SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt	SZ/2020/0000040	határozatlan	134 592	134 592	134 592			403 776
<u>Reklám és Propabanda:</u>			1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0	3 600 000
ZOLTAY SZONJA EV.	SZ/2018/0000041	határozatlan	1 200 000	1 200 000	1 200 000			3 600 000
<u>Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai:</u>			0	0	0	0	0	0
								0
								0
<u>Egyéb dologi kiadások:</u>			0	0	0	0	0	0
								0
<u>Beruházások:</u>			0	0	0	0	0	0
								0
<u>Inf.eszk.beszerezés:</u>			0	0	0	0	0	0
								0
<u>Ingatlanvásárlás:</u>			0	0	0	0	0	0
								0
<u>Egyéb tárgyszerzők beszerzése létesítése:</u>			0	0	0	0	0	0
								0
<u>Felújítások:</u>			0	0	0	0	0	0
								0
Összesen:			896 658 454	918 848 726	917 440 791	0	0	2 732 947 971

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

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

KÉZ A KÉZBEN ÓVODA

Megnevezés	Szerződés száma	Kötelezettség-vállalás vége	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	Összesen
			Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Személyi juttatások:			750 560 389	750 560 389	750 560 389	0	0	2 251 681 167
Alapilletmények (K1101)	SZ/2014/0000057	határozatlan	672 877 909	672 877 909	672 877 909			2 018 633 727
Béren kívüli juttatások (K1107)	SZ/2014/0000061	határozatlan	75 822 480	75 822 480	75 822 480			227 467 440
Egyéb ktgtérítések (K1110)	SZ/2014/0000063	határozatlan	1 860 000	1 860 000	1 860 000			5 580 000
Megbízási díjak (K122)								0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			116 665 491	116 665 491	116 665 491	0	0	349 996 473
Szociális hozzájárulás (K2-01)	SZ/2014/0000065	határozatlan	101 004 924	101 004 924	101 004 924			303 014 772
Rehabilitációs hozzájárulás (K2-02)	SZ/2014/0000068	határozatlan	4 100 000	4 100 000	4 100 000			12 300 000
Munkáltatói SZJA (K2-07)	SZ/2014/0000067	határozatlan	11 560 567	11 560 567	11 560 567			34 681 701
Dologi kiadások:			83 747 181	83 747 181	83 747 181	0	0	212 934 453
Szakmai anyagok beszerzése:			0	0	0	0	0	0
								0
Élelmiszer beszerzése			35 292 523	35 292 523	35 292 523	0	0	67 570 479
AG FOODS HUNGARY KFT	SZ/2014/0000001	határozatlan	114 728	114 728	114 728			344 184
KESZI-HÚS KERESKEDELMI KFT	SZ/2014/0000005	határozatlan	4 900 000	4 900 000	4 900 000			14 700 000
SULYÁN ÉS FIAI KFT	SZ/2014/0000009	határozatlan	3 449 597	3 449 597	3 449 597			10 348 791
KIZSU-HÚS kft	SZ/2014/0000010	határozatlan	4 934 757	4 934 757	4 934 757			14 804 271
V + Z 2000 BT	SZ/2014/0000013	határozatlan	4 148 451	4 148 451	4 148 451			12 445 353
OZIRISZ KFT	SZ/2014/0000016	határozatlan	4 473 920	4 473 920	4 473 920			
KALÓRIA GÖDÖLLŐI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT	SZ/2016/0000005	határozatlan	1 678 160	1 678 160	1 678 160			
Fazekas Pék Kft	SZ/2017/0000016	határozatlan	1 748 108	1 748 108	1 748 108			
BA-HA-MA'S KFT	SZ/2018/0000006	határozatlan	0	0	0			
KEDVENC Kereskedőház Zrt.	SZ/2018/0000008	határozatlan	4 868 842	4 868 842	4 868 842			
Ujvári Eszter	SZ/2018/0000012	határozatlan	4 758 877	4 758 877	4 758 877			14 276 631
Siracusa Kft.	SZ/2019/0000023	határozatlan	217 083	217 083	217 083			651 249
Tisztítószer beszerzése			8 100 773	8 100 773	8 100 773	0	0	24 302 319
OZIRISZ KFT	SZ/2016/0000001	határozatlan	3 358 112	3 358 112	3 358 112			10 074 336
KESZI-HÚS KERESKEDELMI KFT	SZ/2016/0000003	határozatlan	4 398 921	4 398 921	4 398 921			13 196 763
KEDVENC Kereskedőház Zrt.	SZ/2020/0000021	határozatlan	343 740	343 740	343 740			1 031 220
Informatikai szolgáltatások igénybevétele:			970 731	970 731	970 731	0	0	2 912 193
Invitech Megoldások Zrt./Telefon	SZ/2016/0000016	határozatlan	347 932	347 932	347 932			1 043 796
Invitech Megoldások Zrt./Internet	SZ/2016/0000015	határozatlan	280 079	280 079	280 079			840 237
Magyar Telekom Nyrt.	SZ/2020/0000013	határozatlan	342 720	342 720	342 720			1 028 160
Vásárolt élelmezés:			0	0	0	0	0	0
KALÓRIA GÖDÖLLŐI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT	SZ/2016/0000004	határozatlan						0
								0
Közüzemi díjak:			29 824 721	29 824 721	29 824 721	0	0	89 474 163
GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET	SZ/2014/0000022	határozatlan	8 587 176	8 587 176	8 587 176			25 761 528
DMRV ZRT	SZ/2014/0000036	határozatlan	6 386 276	6 386 276	6 386 276			19 158 828
GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET	SZ/2015/0000008	határozatlan	0	0	0			0
ELMŰ Hálózati Kft.	SZ/2015/0000010	határozatlan	3 274 229	3 274 229	3 274 229			9 822 687
FŐGÁZ Zrt./NKM/MVM	SZ/2016/0000031	határozatlan	10 505 562	10 505 562	10 505 562			31 516 686
ELMŰ Hálózati Kft.	SZ/2020/0000007	határozatlan	1 071 478	1 071 478	1 071 478			3 214 434
								0
Bérleti és lízing díjak:			42 195	42 195	42 195	0	0	126 585
MAGYAR POSTA ZRT	SZ/2014/0000024	határozatlan	42 195	42 195	42 195			126 585
								0
								0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:			4 463 668	4 463 668	4 463 668	0	0	13 391 004
EGRI LIFT SZERVÍZ KFT.	SZ/2014/0000026	határozatlan	1 521 206	1 521 206	1 521 206			4 563 618
TILLSEC KFT	SZ/2014/0000035	határozatlan	1 127 243	1 127 243	1 127 243			3 381 729
MAR-GÁZ KFT	SZ/2014/0000072	határozatlan	0	0	0			0
Maráczai Sándor	SZ/2018/0000018	határozatlan	563 000	563 000	563 000			1 689 000
Hirth Gergely	SZ/2020/0000001	határozatlan	51 130	51 130	51 130			153 390
Hirth Gergely	SZ/2020/0000002	határozatlan	775 995	775 995	775 995			2 327 985
Hirth Gergely	SZ/2020/0000003	határozatlan	370 840	370 840	370 840			1 112 520
Marton Szakértő Kft.	SZ/2019/0000001	határozatlan	54 254	54 254	54 254			162 762
Közvetített szolgáltatások:			0	0	0	0	0	0
								0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:			2 123 440	2 123 440	2 123 440	0	0	6 370 320
Tűz -és Munkavédelmi Bt.	SZ/2018/0000007	határozatlan	1 717 040	1 717 040	1 717 040			5 151 120
Chianti 3D Kft.	SZ/2020/0000020	határozatlan	406 400	406 400	406 400			1 219 200
Egyéb szolgáltatások:			2 929 130	2 929 130	2 929 130	0	0	8 787 390
B-ANGEL KFT	SZ/2014/0000019	határozatlan	823 081	823 081	823 081			2 469 243
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT	SZ/2016/0000006	határozatlan	133 350	133 350	133 350			400 050
NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő	SZ/2017/0000001	határozatlan	1 873 836	1 873 836	1 873 836			5 621 508
XCOPY KFT.	SZ/2019/0000021	határozatlan	98 863	98 863	98 863			296 589
Kamat kiadások:			0	0	0	0	0	0
-								0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai:			0	0	0	0	0	0
								0
Egyéb dologi kiadások:			0	0	0	0	0	0
					0			0
					0			
Beruházások:			0	0	0	0	0	0
Inf.eszk.beszerzés:			0	0	0	0	0	0
								0
Ingatlanvásárlás:			0	0	0	0	0	0
								0
								0
Egyéb tárgyeszköz beszerzés:			0	0	0	0	0	0
								0
Felújítások:			0	0	0	0	0	0
								0
Összesen:			950 973 061	950 973 061	950 973 061	0	0	2 814 612 093

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Ft-ban (ÁFA-val növelve)								
Megnevezés	Szerződés száma	Kötelezettség-vállalás vége	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	Összesen
			Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Személyi juttatások:			231 912 168	231 912 168	231 912 168	0	0	695 736 504
Alapilletmények (K1101)	SZ/2019/0000004-7	határozatlan	212 710 568	212 710 568	212 710 568			638 131 704
Béren kívüli juttatások (K1107)	SZ/2014/0000061	határozatlan	18 721 600	18 721 600	18 721 600			56 164 800
Egyéb kgtérítések (K1110)	SZ/2014/0000076	határozatlan	480 000	480 000	480 000			1 440 000
Megbízási díjak (K122)			0	0	0			0
			0	0				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			35 305 277	35 305 277	35 305 277	0	0	105 915 831
Szociális hozzájárulás (K2-01)	SZ/2014/0000063	határozatlan	30 597 037	30 597 037	30 597 037			91 791 111
Rehabilitációs hozzájárulás (K2-02)	SZ/2014/0000066	határozatlan	1 900 000	1 900 000	1 900 000			5 700 000
Munkáltatói SZJA (K2-07)	SZ/2014/0000065	határozatlan	2 808 240	2 808 240	2 808 240			8 424 720
Dologi kiadások:			18 945 927	18 858 844	18 858 844	0	0	56 663 615
<u>Szakmai anyagok beszerzése:</u>			0	0	0	0	0	0
-								0
<u>Üzemeltetési anyagok:</u>			8 160 781	8 160 781	8 160 781	0	0	24 482 343
- Keszi -Hús kft.- Élelmiszer	SZ/2014/0000002	határozatlan	4 044 463	4 044 463	4 044 463			12 133 389
- Iker és Társa Kft- Élelmiszer	SZ/2014/0000004	határozatlan	10 000	10 000	10 000			30 000
- Mónus István Zsoltné- Élelmiszer	SZ/2014/0000005	határozatlan	10 000	10 000	10 000			30 000
- Kőnczöl Imre- Élelmiszer	SZ/2017/0000002	határozatlan	767 444	767 444	767 444			2 302 332
- Human Hygiene Kft- Tisztítószer	SZ/2014/0000028	határozatlan	873 762	873 762	873 762			2 621 286
- Smilepaper .hu Kft. - Tisztítószer	SZ/2014/0000029	határozatlan	10 000	10 000	10 000			30 000
- Iker és Társa Kft- Tisztítószer	SZ/2016/0000001	határozatlan	10 000	10 000	10 000			30 000
- Ujvári Eszter	SZ/2018/0000003	határozatlan	2 435 112	2 435 112	2 435 112			7 305 336
-								
<u>Informatikai szolgáltatások igénybevétele:</u>			161 876	161 876	161 876	0	0	485 628
- Invitel Zrt- Internet szolgáltatás	SZ/2014/0000039	határozatlan	92 540	92 540	92 540			277 620
- Invitel Zrt- Telefon szolgáltatás	SZ/2014/0000041	határozatlan	41 584	41 584	41 584			124 752
- Kronosoft ing és szolg Kft- Értékes megrendelő számlázó program	SZ/2014/0000026	határozatlan	27 752	27 752	27 752			83 256
-								
<u>Közütemi díjak:</u>			6 141 941	6 054 858	6 054 858	0	0	18 251 657
- DMRV Zrt- vízdíj	SZ/2014/0000007	határozatlan	1 025 625	1 025 625	1 025 625			3 076 875
- ELMŰ Hálózat Kft. - Hálózat használati díj	SZ/2014/0000011	határozatlan	794 800	794 800	794 800			2 384 400
- GAMESZ - Termálfürés	SZ/2014/0000038	határozatlan	2 795 680	2 795 680	2 795 680			8 387 040
- FŐGAZ Kft. (K331)	SZ/2016/0000008	határozatlan	1 438 753	1 438 753	1 438 753			4 316 259
- MVM Next - Villamos energia	SZ/2021/0000001	2023.01.31	87 083					87 083
<u>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:</u>			1 340 985	1 340 985	1 340 985	0	0	4 022 955
- Tillsec Kft- Tűzjelző és behatolásjelző rendszer	SZ/2014/0000031	határozatlan	465 320	465 320	465 320			1 395 960
- Egri Lift Kft. - Lift karbantartás	SZ/2015/0000007	határozatlan	774 065	774 065	774 065			2 322 195
- Mega-Web Kft. - Kazán karbantartás	SZ/2019/0000012	határozatlan	101 600	101 600	101 600			304 800
<u>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:</u>			1 701 660	1 701 660	1 701 660	0	0	5 104 980
- Kovilo Kft- Gyermekorvosi teendők ellátása	SZ/2014/0000030	határozatlan	400 000	400 000	400 000			1 200 000
- Tűz-és Munkavédelmi Bt.	SZ/2018/0000002	határozatlan	327 660	327 660	327 660			982 980
- Chianti 3D Kft. (K336)	SZ/2020/0000004	határozatlan	254 000	254 000	254 000			762 000
-Fukker Ágnes Éva (K336) - Pszichológiai teendők	SZ/2020/0000005	határozatlan	720 000	720 000	720 000			2 160 000
<u>Egyéb szolgáltatások:</u>			1 438 684	1 438 684	1 438 684	0	0	4 316 052
- Kövi Árpád- Rovar és kártevőirtás	SZ/2014/0000009	határozatlan	279 400	279 400	279 400			838 200
- Magyar Posta Zrt- Posta ktg	SZ/2014/0000010	határozatlan	6 545	6 545	6 545			19 635
- B-Angel Kft- Tűz és gázjelzőrendszer kapcs szolg	SZ/2014/0000013	határozatlan	297 164	297 164	297 164			891 492
- Web-Tűzör Kft- Tűzoltókészülék ellenőrzése	SZ/2014/0000020	határozatlan	5 000	5 000	5 000			15 000
- NHKV Nemzeti Hulladékgazd Koordináló és Vagyonkezelő- személtszá	SZ/2017/0000003	határozatlan	850 575	850 575	850 575			2 551 725
-								
Beruházások:			0	0	0	0	0	0
-								0
Felújítások:			0	0	0	0	0	0
-								0
Összesen:			286 163 372	286 076 289	286 076 289	0	0	858 315 950

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

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR

Megnevezés	Szerződés száma	Kötelezettség-vállalás vége	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	Összesen
			Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Személyi juttatások:			25 465 088	25 465 088	25 465 088	0	0	76 395 264
Alapilletmények (K1101)	SZ/2014/0000012	határozatlan	23 064 888	23 064 888	23 064 888			69 194 664
Béren kívüli juttatások (K1107)	SZ/2014/0000013	határozatlan	2 340 200	2 340 200	2 340 200			7 020 600
Egyéb ktgtérítések (K1110)	SZ/2014/0000030	határozatlan	60 000	60 000	60 000			180 000
Megbízási díjak (K122)								0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			4 412 657	4 412 657	4 412 657	0	0	13 237 971
Szociális hozzájárulás (K2-01)	SZ/2014/0000016	határozatlan	4 006 092	4 006 092	4 006 092			12 018 276
Munkáltatói SZJA (K2-07)	SZ/2014/0000018	határozatlan	406 565	406 565	406 565			1 219 695
Dologi kiadások:			4 194 741	4 119 741	4 119 741	0	0	12 434 223
Szakmai anyagok beszerzése:			0	0	0	0	0	0
								0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele:			1 492 990	1 492 990	1 492 990	0	0	4 478 970
NetLib Kft.	SZ/2014/0000002	határozatlan	330 200	330 200	330 200			990 600
Szilágyi Loránd	SZ/2017/0000002	határozatlan	228 600	228 600	228 600			685 800
INVITEL TÁVKÖZLÉSI ZRT	SZ/2017/0000001	határozatlan	23 690	23 690	23 690			71 070
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség	SZ/2020/0000004	határozatlan	190 500	190 500	190 500			571 500
CSEH VENDEL	SZ/2019/0000005	határozatlan	720 000	720 000	720 000			2 160 000
Vásárolt élelmezés:			0	0	0	0	0	0
-								0
Közüzem díjak:			636 424	561 424	561 424	0	0	1 759 272
Veresegyház Város Önkormányzata	SZ/2018/0000002	határozatlan	176 274	176 274	176 274			528 822
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. / NKM Energia Zrt.	SZ/2021/0000001	2023.01.31	75 000					75 000
GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI ELLÁTÓ SZ. (K331)	SZ/2019/0000004	határozatlan	385 150	385 150	385 150			1 155 450
Bérleti és lízing díjak:			33 945	33 945	33 945	0	0	101 835
MAGYAR POSTA ZRT.	SZ/2014/0000008	határozatlan	33 945	33 945	33 945			101 835
								0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:			0	0	0	0	0	0
								0
Közvetített szolgáltatások:			0	0	0	0	0	0
-								0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:			45 720	45 720	45 720	0	0	137 160
Tűz-És Munkavédelmi Bt.	SZ/2018/0000001	határozatlan	45 720	45 720	45 720			137 160
								0
								0
								0
Egyéb szolgáltatások:			1 985 662	1 985 662	1 985 662	0	0	5 956 986
MAGYAR POSTA ZRT.	SZ/2015/0000003	határozatlan	19 330	19 330	19 330			57 990
DUPLEX Magyarország Kft.	SZ/2020/0000007	határozatlan	60 960	60 960	60 960			182 880
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	SZ/2017/0000003	határozatlan	1 905 372	1 905 372	1 905 372			5 716 116
Kamat kiadások:			0	0	0	0	0	0
-								0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai:			0	0	0	0	0	0
-								0
Egyéb dologi kiadások:			0	0	0	0	0	0
-								0
Beruházások:			0	0	0	0	0	0
<u>Inf.eszk.beszerzés:</u>			0	0	0	0	0	0
								0
<u>Ingatlanvásárlás:</u>			0	0	0	0	0	0
								0
<u>Egyéb tárgyeszköz beszerzése:</u>			0	0	0	0	0	0
-								0
Felújítások:			0	0	0	0	0	0
								0
								0
Összesen:			34 072 486	33 997 486	33 997 486	0	0	102 067 458

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

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ

Megnevezés	Szerződés száma	Kötelezettség-vállalás vége	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	Összesen
			Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Személyi juttatások:			92 613 353	92 613 353	92 613 353	0	0	277 840 059
Illetmények (K1101-001)	SZ/2019/0000031	határozatlan	81 574 433	81 574 433	81 574 433			244 723 299
Béren kívüli juttatások (K1107)	SZ/2014/0000060	határozatlan	10 764 920	10 764 920	10 764 920			32 294 760
Egyéb kgtérítések (K1110)	SZ/2014/0000062	határozatlan	274 000	274 000	274 000			822 000
Megbízási díjak (K122)								0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			15 386 795	15 386 795	15 386 795	0	0	46 160 385
Szociális hozzájárulás (K2-01)	SZ/2014/0000067	határozatlan	13 495 356	13 495 356	13 495 356			40 486 068
Munkáltatói SZJA (K2-07)	SZ/2014/0000069	határozatlan	1 891 439	1 891 439	1 891 439			5 674 317
Dologi kiadások:			17 164 630	17 141 658	17 141 658	0	0	51 447 946
Szakmai anyagok beszerzése:			0	0	0	0	0	0
-								0
Informatikai és egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele:			319 470	319 470	319 470	0	0	958 410
- MAGYAR TELEKOM (K321)	SZ/2019/0000029	határozatlan	231 840	231 840	231 840			695 520
-Daltron Távközlési Zrt (K321)	SZ/2019/0000066	határozatlan	19 050	19 050	19 050			57 150
- Mikroháló Kft.	SZ/2020/0000024	határozatlan	68 580	68 580	68 580			205 740
Közüzemí díjak:			11 460 598	11 460 598	11 460 598	0	0	34 381 794
- Elmű Hálózati Kft- Innováció Rendszer használati díj	SZ/2015/00000004	határozatlan	1 658 922	1 658 922	1 658 922			4 976 766
- Gamesz- Termálűtés Innováció	SZ/2015/00000022	határozatlan	4 053 383	4 053 383	4 053 383			12 160 149
- Gamesz- Termálűtés Művház	SZ/2015/00000023	határozatlan	1 460 360	1 460 360	1 460 360			4 381 080
- Elmű -Émász Kft- Áramdíj Művház	SZ/2017/00000007	határozatlan	997 318	997 318	997 318			2 991 954
- Kéz a Kézben Óvoda- Vízdíj Művház	SZ/2017/00000018	határozatlan	737 415	737 415	737 415			2 212 245
-DMRV ZRT (K331)	SZ/2019/0000030	határozatlan	2 553 200	2 553 200	2 553 200			7 659 600
Bérleti és Lízíng díjak:			577 358	577 358	577 358	0	0	1 732 074
Lindström Kft. (K333)	SZ/2017/0000009	határozatlan	335 042	335 042	335 042			1 005 126
Dokutech Center Kft.	SZ/2019/0000055	határozatlan	242 316	242 316	242 316			726 948
-								
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:			2 290 327	2 290 327	2 290 327	0	0	6 870 981
- Menerga Kft- Klíma karb	SZ/2014/00000013	határozatlan	624 232	624 232	624 232			1 872 696
- OTIS Felvonó Kft- Felvonó karb	SZ/2014/00000014	határozatlan	0	0	0			0
- Evosec Elektronika Kft- Tűzjelző rendsz karb	SZ/2014/00000015	határozatlan	358 140	358 140	358 140			1 074 420
- Web-Tűzór kft- Tűzoltó készülék karb	SZ/2015/00000001	határozatlan	74 168	74 168	74 168			222 504
- Veresegyházi Városi Televízió - rendszerek karb. és műszaki felügyelete	SZ/2017/00000023	határozatlan	240 030	240 030	240 030			720 090
- Egri Lift szervíz Kft.	SZ/2018/0000011	határozatlan	730 504	730 504	730 504			2 191 512
- Klimavilág Kft.	SZ/2014/0000012	határozatlan	263 253	263 253	263 253			789 759
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:			1 052 830	1 052 830	1 052 830	0	0	3 158 490
-Tűz-és Munkavédelmi Bt.	SZ/2018/0000010	határozatlan	443 230	443 230	443 230			1 329 690
- Chianti 3D Kft.	SZ/2019/0000027	határozatlan	609 600	609 600	609 600			1 828 800
Egyéb szolgáltatások:			1 464 047	1 441 075	1 441 075	0	0	4 346 197
- B-Angel Kft- Tűz és gázjelző rendszer távfelügyeleti díja	SZ/2017/0000015	határozatlan	260 832	260 832	260 832			782 496
- NHKV Nemzeti Hulladékgyazd Koordináló és Vagyonk Zrt- Szemétszállítási díj	SZ/2017/0000020	határozatlan	992 283	992 283	992 283	0	0	2 976 849
- Kóvi Árpád	SZ/2019/0000050	határozatlan	187 960	187 960	187 960			563 880
- Dokutech Center Kft.	SZ/2019/0000056	2023.02.28	22 972	0	0			22 972
Kamat kiadások:			0	0	0	0	0	0
-								0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai:			0	0	0	0	0	0
-								0
Egyéb dologi kiadások:			0	0	0	0	0	0
-								0
Beruházások:			0	0	0	0	0	0
Inf.eszk.beszerzés:			0	0	0	0	0	0
								0
Ingatlanvásárlás:			0	0	0	0	0	0
-								0
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése			0	0	0	0	0	0
-								0
Felújítások:			0	0	0	0	0	0
-								0
								0
Összesen:			125 164 778	125 141 806	125 141 806	0	0	375 448 390

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

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

VERESEGYHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA

Megnevezés	Szerződés száma	Kötelezettség-vállalás vége	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	Összesen
			Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Személyi juttatások:			201 406 626	201 406 626	201 406 626	0	0	604 219 878
Alapilletmény (K1101-0011)	SZ/2018/0000001	határozatlan	181 731 986	181 731 986	181 731 986			545 195 958
Béren kívüli juttatások: (K1107)	SZ/2018/0000015	határozatlan	19 189 640	19 189 640	19 189 640			57 568 920
Egyéb kgtérítések (K1110)	SZ/2018/0000018	határozatlan	485 000	485 000	485 000			1 455 000
Megbízási díjak (K122)								0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			30 710 911	30 710 911	30 710 911	0	0	92 132 733
Szociális hozzájárulás (K2-01)	SZ/2018/0000002	határozatlan	27 750 548	27 750 548	27 750 548			83 251 644
Munkáltatói SZJA (K2-07)	SZ/2018/0000025	határozatlan	2 960 363	2 960 363	2 960 363			8 881 089
Dologi kiadások:			46 591 515	45 849 156	38 927 577	0	0	128 475 191
Szakmai anyagok beszerzése:			2 200 000	2 200 000	2 200 000	0	0	6 600 000
Hartmann-Rico Hungária (K311-012)	SZ/2018/0000057	határozatlan	2 200 000	2 200 000	2 200 000			6 600 000
Üzemeltetési anyagok:			31 091 730	30 586 730	24 376 730	0	0	85 550 190
Euro Best Illatszer Kft (K312-0034)	SZ/2018/0000066	határozatlan	5 000	5 000	5 000			15 000
Euro Best Illatszer Kft (312-0032)	SZ/2018/0000067	határozatlan	500 000	500 000	500 000			1 500 000
Food on-Line Kft	SZ/2020/0000002	határozatlan	2 016 458	2 016 458	2 016 458			6 049 374
Könczöl Imre sütő vállalkozó	SZ/2020/0000006	határozatlan	3 479 912	3 479 912	3 479 912			10 439 736
CHICKEN GOLD 2012 Kft	SZ/2020/0000008	határozatlan	2 769 749	2 769 749	2 769 749			8 309 247
Iker és Társa Kft.	SZ/2020/0000009	határozatlan	3 587 791	3 587 791	3 587 791			10 763 373
Harka Csaba ev.	SZ/2020/0000010	határozatlan	1 357 447	1 357 447	1 357 447			4 072 341
BA-HA-MA'S Kft.	SZ/2021/0000003	határozatlan	4 003 434	4 003 434	4 003 434			12 010 302
Erent Györgyi	SZ/2021/0000007	határozatlan	6 899 999	6 899 999	689 999			14 489 997
Naszálytej Zrt.	SZ/2021/0000008	határozatlan	2 408 997	2 408 997	2 408 997			7 226 991
Biomark Kft.	SZ/2021/0000009	határozatlan	3 557 943	3 557 943	3 557 943			10 673 829
Informatikai szolgáltatások igénybevétele:			160 000	160 000	160 000	0	0	480 000
GEKKOSOFT Informatikai Szolg. Kft.	SZ/2019/0000007	határozatlan	71 628	71 628	71 628			214 884
Invitel Távközlési Zrt.	SZ/2019/0000009	határozatlan	85 344	85 344	85 344			256 032
Opál Art Bt. (Kisadózó)	SZ/2018/0000048	határozatlan	5 000	5 000	5 000			15 000
Govern-Soft Kft.	SZ/2018/0000059	határozatlan	5 000	5 000	5 000			15 000
Invitech Megoldások Zrt. (K322)	SZ/2018/0000040	határozatlan	150 000	150 000	150 000			450 000
Vásárolt élelmezés:			0	0	0	0	0	0
-			0	0	0			0
Közüzemi díjak:			8 252 507	8 015 148	7 303 569	0	0	23 571 224
DMRV ZRT	SZ/2018/0000038	határozatlan	735 574	735 574	735 574			2 206 722
Elmű Hálózat Kft.	SZ/2018/0000044	határozatlan	1 976 222	1 976 222	1 976 222			5 928 666
Zöld Zóna Környezetvédelmi Kft.	SZ/2018/0000052	határozatlan	177 296	177 296	177 296			531 888
NHKV Nemzeti Hulladékkordinálási	SZ/2018/0000056	határozatlan	1 228 608	1 228 608	1 228 608			3 685 824
Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet	SZ/2018/0000063	határozatlan	2 630 269	2 630 269	2 630 269			7 890 807
E.On Energiamegoldások Kft.	SZ/2019/0000012	határozatlan	1 267 179	1 267 179	555 600			3 089 958
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	SZ/2021/0000001	2023.01.31	237 359					237 359
Bérelti és lízing díjak:			767 080	767 080	767 080	0	0	2 301 240
Tritek Kft.	SZ/2018/0000039	határozatlan	533 400	533 400	533 400			1 600 200
METIRA KFT.	SZ/2018/0000064	határozatlan	233 680	233 680	233 680			701 040
								0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:			1 324 570	1 324 570	1 324 570	0	0	3 973 710
Dormos Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	SZ/2018/0000045	határozatlan	289 560	289 560	289 560			868 680
TOP-DOR Kft.	SZ/2018/0000046	határozatlan	101 600	101 600	101 600			304 800
Hirt Jenő	SZ/2018/0000049	határozatlan	243 840	243 840	243 840			731 520
Gelányi Lift Kft.	SZ/2018/0000051	határozatlan	309 626	309 626	309 626			928 878
Duplex Magyarország Kft	SZ/2018/0000055	határozatlan	27 305	27 305	27 305			81 915
VTS Service Kft.	SZ/2018/0000058	határozatlan	252 639	252 639	252 639			757 917
Tűzoltó PLUSZ Kft.	SZ/2018/0000072	határozatlan	100 000	100 000	100 000			300 000
-								0
Közvetített szolgáltatások:			0	0	0	0	0	0
-								0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:			1 402 000	1 402 000	1 402 000	0	0	4 206 000
Human HSE Mérnökiroda Kft.	SZ/2018/0000041	határozatlan	120 000	120 000	120 000			360 000
Gyógyszék Bt.	SZ/2018/0000060	határozatlan	372 000	372 000	372 000			1 116 000
VERES MEDITEAM Kft.	SZ/20180000070	határozatlan	60 000	60 000	60 000			180 000
VERES MEDITEAM Kft.	SZ/20180000071	határozatlan	850 000	850 000	850 000			2 550 000
-								
Egyéb szolgáltatások:			1 393 628	1 393 628	1 393 628	0	0	1 792 827
Biotrans Kft	SZ/2019/0000008	határozatlan	226 060	226 060	226 060			678 180
UNIQA Biztosító Zrt.	SZ/2019/0000010	határozatlan	223 049	223 049	223 049			669 147
K&H Biztosító Zrt.	SZ/2018/0000047	határozatlan	0	0	0			0
Duplex Magyarország Kft	SZ/2018/0000054	határozatlan	33 020	33 020	33 020			99 060
TÜV Rheinland InterCenter Kft.	SZ/2018/0000062	határozatlan	35 480	35 480	35 480			106 440
B/O-KALIBRA (K337-0029)	SZ/2018/0000068	határozatlan	80 000	80 000	80 000			240 000
Kamat kiadások:			0	0	0	0	0	0
-			0	0	0			0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai:			0	0	0	0	0	0
-			0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások:			0	0	0	0	0	0
-			0	0	0			0
-			0	0	0			0
Ellátottak pénzbeli juttatásai:			0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások:			0	0	0	0	0	0
-			0	0	0			0
-			0	0	0			0
Beruházások:			0	0	0	0	0	0
Inf.eszk.beszerzés:			0	0	0	0	0	0
								0
Ingatlanvásárlás:			0	0	0	0	0	0
								0
Felújítások:			0	0	0	0	0	0
-								0
								0
Összesen:			278 709 052	277 966 693	271 045 114	0	0	824 827 802

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

KIMUTATÁS

§ (2) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt

Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	2022. év Ügylet várható értéke eredeti előirányzat
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé	0
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek	0
Összesen	0

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről

Ft

Saját bevétel megnevezése *	Az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig	Tárgyévi saját bevételek összege
	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	44 528 697 740	4 028 697 740
Tulajdonosi bevételek	11 000 000	1 000 000
Díjak, pótlékok, bírságok	771 024 209	71 024 209
Tárgyi eszk., immat. jószág, részvény, részesedés ért. származó bev. (B51-52-53)	10 779 239 218	2 779 239 218
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel		
Részesedések értékesítése		
Privatizációból származó bevétel		
Garancia és kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
Saját bevétel összesen	56 089 961 167	6 879 961 167

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján

30. melléklet

KIMUTATÁS
az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről

Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése **	A futamidő végéig fennálló összeg	A fennálló összegből tárgyévben esedékes tőketartozás
	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Hitel felvételéből eredő aktuális tőke és kamat tartozás	4 871 323 099	1 055 868 266
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás		
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás		
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás		
A számviteli törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke		
Egyéb értékpapír vételára		
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke		
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.		
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár		
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0	0
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege		
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	4 871 323 099	1 055 868 266

** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 8. § (2) bekezdése alapján

31. melléklet

KIMUTATÁS
a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségeig fennálló kötelezettségekről

Ft

Kezességvállalás megnevezése	Összeg
	NINCS
Összesen	

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

Ft-ban

[illegible]

BEVÉTELEK		2022.TERV	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
			eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
B1	Műk.célú tám. államh. belülről	2 084 628 045	173 719 004	173 719 004	173 719 004	173 719 004	173 719 004	173 719 004	173 719 004	173 719 004	173 719 004	173 719 004	173 719 004	173 719 001
B3	Közhatalmi bevételek	4 099 011 949	89 901 195	89 901 195	1 600 000 000	89 901 195	89 901 195	89 901 195	89 901 195	89 901 195	1 600 000 000	89 901 195	89 901 195	89 901 194
B4	Működési bevételek	927 552 147	77 296 012	77 296 012	77 296 012	77 296 012	77 296 012	77 296 012	77 296 012	77 296 012	77 296 012	77 296 012	77 296 012	77 296 015
B6	Műk.célú átvett pénzeszközök	1 875 346	156 279	156 279	156 279	156 279	156 279	156 279	156 279	156 279	156 279	156 279	156 279	156 277
A	Műk. kv.bevételek összesen:	7 113 067 487	341 072 490	341 072 490	1 851 171 295	341 072 490	341 072 490	341 072 490	341 072 490	341 072 490	1 851 171 295	341 072 490	341 072 490	341 072 487
B2	Felhal.m.c. tám. államh.belülről	207 143 793			150 000 000	12 143 793	45 000 000							
B5	Felhal.m. Bevételek	2 779 139 218	231 594 935	231 594 935	231 594 935	231 594 935	231 594 935	231 594 935	231 594 935	231 594 935	231 594 935	231 594 935	231 594 935	231 594 933
B7	Felhal.m.c. átvett pénzeszközök	350 000	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 163
B	Felhal.m.kv. Bevételek	2 986 633 011	231 624 102	231 624 102	381 624 102	243 767 895	276 624 102	231 624 102	231 624 102	231 624 102	231 624 102	231 624 102	231 624 102	231 624 096
C	Költségvetési bevételek	10 099 700 498	572 696 592	572 696 592	2 232 795 397	584 840 385	617 696 592	572 696 592	572 696 592	572 696 592	2 082 795 397	572 696 592	572 696 592	572 696 583
D (B8)	Finanszírozási bevételek	1 815 252 272	1 815 252 272		0	0	0	0						
B813	ebből: Maradvány igénybev.	515 252 272	515 252 272		0									
E	Bevételek (C+D)	11 914 952 770	2 387 948 864	572 696 592	2 232 795 397	584 840 385	617 696 592	572 696 592	572 696 592	572 696 592	2 082 795 397	572 696 592	572 696 592	572 696 583
KIADÁSOK		2022.TERV	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
K1	Személyi juttatások	168 262 000	14 021 833	14 021 833	14 021 833	14 021 833	14 021 833	14 021 833	14 021 833	14 021 833	14 021 833	14 021 833	14 021 833	14 021 837
K2	Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó	24 540 541	2 045 045	2 045 045	2 045 045	2 045 045	2 045 045	2 045 045	2 045 045	2 045 045	2 045 045	2 045 045	2 045 045	2 045 046
K3	Dologi kiadások	2 348 286 927	195 690 577	195 690 577	195 690 577	195 690 577	195 690 577	195 690 577	195 690 577	195 690 577	195 690 577	195 690 578	195 690 578	195 690 578
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 700 000	1 725 000	1 725 000	1 725 000	1 725 000	1 725 000	1 725 000	1 725 000	1 725 000	1 725 000	1 725 000	1 725 000	1 725 000
K5	Egyéb műk.célú kiadások	1 370 277 092	114 189 758	114 189 758	114 189 758	114 189 758	114 189 758	114 189 758	114 189 758	114 189 758	114 189 758	114 189 758	114 189 758	114 189 754
	ebből: Általános tartalék	150 000 000			20 000 000		50 000 000	40 000 000	40 000 000					
	ebből: Céltartalék	5 000 000												5 000 000
A	Műk. Kv. Kiadások	3 932 066 560	327 672 213	327 672 213	327 672 213	327 672 213	327 672 213	327 672 213	327 672 213	327 672 213	327 672 213	327 672 214	327 672 214	327 672 215
K6	Beruházások	1 679 892 390	129 158 881	88 970 389	500 000 000	88 970 389	88 970 389	88 970 389	88 970 389	88 970 389	250 000 000	88 970 389	88 970 389	88 970 397
K7	Felújítások	308 166 520	0	0	149 217 520	30 334 000				18 415 000	110 200 000			
K8	Egyéb felhal.m.c.kiadások	190 153 500			164 755 800						25 397 700			
B	Felhal.m.kv. Kiadások	2 178 212 410	129 158 881	88 970 389	813 973 320	119 304 389	88 970 389	88 970 389	88 970 389	107 385 389	385 597 700	88 970 389	88 970 389	88 970 397
C	Költségvetési kiadások	6 110 278 970	456 831 094	416 642 602	1 141 645 533	446 976 602	416 642 602	416 642 602	416 642 602	435 057 602	713 269 913	416 642 603	416 642 603	416 642 612
D (K9)	Finanszírozási kiadások	5 804 673 800	1 083 659 987	333 795 171	317 377 073	312 706 120	339 556 783	280 964 663	321 266 150	258 825 901	423 742 416	275 846 272	284 805 820	1 572 127 444
E	Kiadások (C+D)	11 914 952 770	1 540 491 081	750 437 773	1 459 022 606	759 682 722	756 199 385	697 607 265	737 908 752	693 883 503	1 137 012 329	692 488 875	701 448 423	1 988 770 056
	Maradvány (bev.-kiad.)													

Ft-ban

BEVÉTELEK		2022.TERV	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
			eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
B1	Műk.célú tám. államh. belülről	650 000	54 166	54 166	54 166	54 166	54 166	54 166	54 166	54 166	54 166	54 166	54 166	54 174
B3	Közhatalmi bevételek	710 000	59 167	59 167	59 167	59 167	59 167	59 167	59 167	59 167	59 167	59 167	59 167	59 163
B4	Működési bevételek	13 506 200	1 125 517	1 125 517	1 125 517	1 125 517	1 125 517	1 125 517	1 125 517	1 125 517	1 125 517	1 125 517	1 125 517	1 125 513
B6	Műk.célú átvett pénzeszközök	0												
A	Műk. kv.bevételek összesen:	14 866 200	1 238 850	1 238 850	1 238 850	1 238 850	1 238 850	1 238 850	1 238 850	1 238 850	1 238 850	1 238 850	1 238 850	1 238 850
B2	Felhalm.c. tám. államh.belülről	0												
B5	Felhalm. bevételek	100 000			20 000			10 000	10 000	10 000	30 000	20 000		
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök	0												
B	Felhalm.kv. Bevételek	100 000	0	0	20 000	0	0	10 000	10 000	10 000	30 000	20 000	0	0
C	Költségvetési bevételek	14 966 200	1 238 850	1 238 850	1 258 850	1 238 850	1 238 850	1 248 850	1 248 850	1 248 850	1 268 850	1 258 850	1 238 850	1 238 850
D (B8)	Finanszírozási bevételek	661 722 757	62 761 398	51 761 398	53 209 998	53 229 998	60 729 998	60 719 998	53 219 998	53 219 998	53 199 998	53 209 998	53 229 996	53 229 981
B813	ebből: Maradvány igénybev.	35 859	35 859											
E	Bevételek (C+D)	676 688 957	64 000 248	53 000 248	54 468 848	54 468 848	61 968 848	61 968 848	54 468 848	54 468 848	54 468 848	54 468 848	54 468 846	54 468 831
KIADÁSOK		2022.TERV	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
K1	Személyi juttatások	432 109 100	36 009 092	36 009 092	36 009 092	36 009 092	36 009 092	36 009 092	36 009 092	36 009 092	36 009 092	36 009 092	36 009 090	36 009 090
K2	Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó	70 333 703	5 861 142	5 861 142	5 861 142	5 861 142	5 861 142	5 861 142	5 861 142	5 861 142	5 861 142	5 861 142	5 861 142	5 861 141
K3	Dologi kiadások	120 910 154	10 075 847	10 075 847	10 075 847	10 075 847	10 075 847	10 075 847	10 075 847	10 075 847	10 075 847	10 075 847	10 075 847	10 075 837
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0												
K5	Egyéb műk.célú kiadások	650 000	54 167	54 167	54 167	54 167	54 167	54 167	54 167	54 167	54 167	54 167	54 167	54 163
	ebből: Általános tartalék	0												
	ebből: Céltartalék	0												
A	Műk. Kv. Kiadások	624 002 957	52 000 248	52 000 248	52 000 248	52 000 248	52 000 248	52 000 248	52 000 248	52 000 248	52 000 248	52 000 248	52 000 246	52 000 231
K6	Beruházások	37 686 000	12 000 000	1 000 000	2 468 600	2 468 600	2 468 600	2 468 600	2 468 600	2 468 600	2 468 600	2 468 600	2 468 600	2 468 600
K7	Felújítások	15 000 000					7 500 000	7 500 000						
K8	Egyéb felhalm.c.kiadások	0												
B	Felhalm.kv. Kiadások	52 686 000	12 000 000	1 000 000	2 468 600	2 468 600	9 968 600	9 968 600	2 468 600	2 468 600	2 468 600	2 468 600	2 468 600	2 468 600
C	Költségvetési kiadások	676 688 957	64 000 248	53 000 248	54 468 848	54 468 848	61 968 848	61 968 848	54 468 848	54 468 848	54 468 848	54 468 848	54 468 846	54 468 831
D (K9)	Finanszírozási kiadások	0												
E	Kiadások (C+D)	676 688 957	64 000 248	53 000 248	54 468 848	54 468 848	61 968 848	61 968 848	54 468 848	54 468 848	54 468 848	54 468 848	54 468 846	54 468 831
	Maradvány (bev.-kiad.)													

GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET

32.3. melléklet

2022.évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Ft-bar

BEVÉTELEK		2022.TERV Eredeti	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
			eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
B1	Műk.célú tám. államh.belülről	18 759 910	150 000	16 409 910	150 000	165 000	165 000	165 000	165 000	730 000	165 000	165 000	165 000	165 000
B3	Közhatalmi bevételek	0												
B4	Működési bevételek	996 020 886	55 000 000	55 000 000	94 019 636	94 019 636	85 000 000	100 000 000	95 000 000	100 000 000	95 000 000	84 000 000	63 981 614	75 000 000
B6	Műk.célú átvett pénzeszközök	1 000 000	30 000	100 000	150 000	100 000	50 000	100 000	50 000	100 000	150 000	100 000	50 000	20 000
A	Műk. kv.bevételek összesen:	1 015 780 796	55 180 000	71 509 910	94 319 636	94 284 636	85 215 000	100 265 000	95 215 000	100 830 000	95 315 000	84 265 000	64 196 614	75 185 000
B2	Felhalm.c. tám.államh.belülről	0												
B5	Felhalm. Bevételek	0												
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök	0												
B	Felhalm.kv. Bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	Költségvetési bevételek	1 015 780 796	55 180 000	71 509 910	94 319 636	94 284 636	85 215 000	100 265 000	95 215 000	100 830 000	95 315 000	84 265 000	64 196 614	75 185 000
D (B8)	Finanszírozási bevételek	1 130 895 029	114 022 159	136 146 832	95 672 479	96 065 963	167 071 602	70 979 104	110 049 755	50 050 553	69 297 566	81 138 697	76 647 800	63 752 519
B813	ebből: Maradvány igénybev.	13 120 753					13 120 753							
E	Bevételek (C+D)	2 146 675 825	169 202 159	207 656 742	189 992 115	190 350 599	252 286 602	171 244 104	205 264 755	150 880 553	164 612 566	165 403 697	140 844 414	138 937 519
KIADÁSOK		2022.TERV	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
K1	Személyi juttatások	807 728 230	62 132 940	62 132 940	93 199 411	62 132 940	68 132 940	68 132 940	68 132 940	68 132 940	68 132 940	63 132 940	62 132 940	62 199 419
K2	Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó	119 393 449	8 380 960	10 073 819	9 873 819	10 873 819	9 873 819	9 873 819	10 873 819	9 873 819	9 873 819	10 373 819	9 814 676	9 633 442
K3	Dologi kiadások	802 821 691	63 688 259	55 449 983	69 626 575	68 669 840	68 669 843	66 567 345	75 457 996	63 896 798	69 896 798	69 896 798	63 896 798	67 104 658
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0												
K5	Egyéb műk.célú kiadások	0												
	ebből: Általános tartalék	0												
	ebből: Céltartalék	0												
A	Műk. Kv. Kiadások	1 729 943 370	134 202 159	127 656 742	172 699 805	141 676 599	146 676 602	144 574 104	154 464 755	141 903 557	147 903 557	143 403 557	135 844 414	138 937 519
K6	Beruházások	376 330 649	35 000 000	80 000 000	12 081 500	26 035 000	100 210 000	23 495 000	50 800 000	5 000 000	16 709 009	22 000 140	5 000 000	
K7	Felújítások	40 401 806			5 210 810	22 639 000	5 400 000	3 175 000		3 976 996				
K8	Egyéb felhalm.c.kiadások	0												
B	Felhalm.kv. Kiadások	416 732 455	35 000 000	80 000 000	17 292 310	48 674 000	105 610 000	26 670 000	50 800 000	8 976 996	16 709 009	22 000 140	5 000 000	0
C	Költségvetési kiadások	2 146 675 825	169 202 159	207 656 742	189 992 115	190 350 599	252 286 602	171 244 104	205 264 755	150 880 553	164 612 566	165 403 697	140 844 414	138 937 519
D (K9)	Finanszírozási kiadások	0												
E	Kiadások (C+D)	2 146 675 825	169 202 159	207 656 742	189 992 115	190 350 599	252 286 602	171 244 104	205 264 755	150 880 553	164 612 566	165 403 697	140 844 414	138 937 519
	Maradvány (bev.-kiad.)													

2022.évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Ft-ban

BEVÉTELEK		2022. TERV	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
			eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
B1	Műk.célú tám. államh. belülről	0												
B3	Közhatalmi bevételek	0												
B4	Működési bevételek	140 944 855	12 747 490	11 700 300	12 447 490	12 394 021	12 647 490	10 450 000	8 900 000	9 200 000	13 947 900	12 900 500	12 000 300	11 609 364
B6	Műk.célú átvett pénzeszközök	0												
A	Műk. kv.bevételek összesen:	140 944 855	12 747 490	11 700 300	12 447 490	12 394 021	12 647 490	10 450 000	8 900 000	9 200 000	13 947 900	12 900 500	12 000 300	11 609 364
B2	Felhalm.c. tám. államh.belülről	0												
B5	Felhalm. Bevételek	0												
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök	0												
B	Felhalm.kv. Bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	Költségvetési bevételek	140 944 855	12 747 490	11 700 300	12 447 490	12 394 021	12 647 490	10 450 000	8 900 000	9 200 000	13 947 900	12 900 500	12 000 300	11 609 364
D (B8)	Finanszírozási bevételek	1 137 192 465	91 107 163	93 396 349	101 735 829	101 232 485	92 411 246	95 179 080	100 619 526	95 945 766	92 032 361	85 045 061	97 001 029	91 486 570
B813	ebből: Maradvány igénybev.	9 456 462					9 456 462							
E	Bevételek (C+D)	1 278 137 320	103 854 653	105 096 649	114 183 319	113 626 506	105 058 736	105 629 080	109 519 526	105 145 766	105 980 261	97 945 561	109 001 329	103 095 934
KIADÁSOK		2022. TERV	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
K1	Személyi juttatások	877 770 272	71 155 417	71 600 000	81 600 000	73 250 000	73 350 000	73 500 000	73 241 475	71 750 000	72 459 645	73 016 700	73 035 063	69 811 972
K2	Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó	129 813 403	10 976 141	11 773 554	10 770 224	14 748 141	10 668 141	11 273 485	11 920 171	11 355 171	11 191 071	2 551 266	11 375 171	11 210 867
K3	Dologi kiadások	257 934 925	21 405 595	21 405 595	21 405 595	23 405 595	20 405 595	20 855 595	18 722 880	21 405 595	21 505 595	21 705 595	23 956 095	21 755 595
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0												
K5	Egyéb műk.célú kiadások	0												
	ebből: Általános tartalék	0												
	ebből: Céltartalék	0												
A	Műk. Kv. Kiadások	1 265 518 600	103 537 153	104 779 149	113 775 819	111 403 736	104 423 736	105 629 080	103 884 526	104 510 766	105 156 311	97 273 561	108 366 329	102 778 434
K6	Beruházások	10 396 220	317 500	317 500	407 500	317 500	635 000		5 635 000	635 000	506 720	672 000	635 000	317 500
K7	Felújítások	2 222 500				1 905 270					317 230			
K8	Egyéb felhalm.c.kiadások	0												
B	Felhalm.kv. Kiadások	12 618 720	317 500	317 500	407 500	2 222 770	635 000	0	5 635 000	635 000	823 950	672 000	635 000	317 500
C	Költségvetési kiadások	1 278 137 320	103 854 653	105 096 649	114 183 319	113 626 506	105 058 736	105 629 080	109 519 526	105 145 766	105 980 261	97 945 561	109 001 329	103 095 934
D (K9)	Finanszírozási kiadások	0												
E	Kiadások (C+D)	1 278 137 320	103 854 653	105 096 649	114 183 319	113 626 506	105 058 736	105 629 080	109 519 526	105 145 766	105 980 261	97 945 561	109 001 329	103 095 934
	Maradvány (bev.-kiad.)													

Ft-ban

			január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
BEVÉTELEK		2022.TERV	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
B1	Műk.célú tám. államh. belülről	0												
B3	Közhatalmi bevételek	0												
B4	Működési bevételek	32 900 000	3 097 500	3 097 500	3 097 500	3 097 500	3 197 500	3 097 500	3 097 500	0	3 097 500	3 197 500	3 097 500	1 725 000
B6	Műk.célú átvett pénzeszközök	0												
A	Műk. kv.bevételek összesen:	32 900 000	3 097 500	3 097 500	3 097 500	3 097 500	3 197 500	3 097 500	3 097 500	0	3 097 500	3 197 500	3 097 500	1 725 000
B2	Felhalm.c. tám. államh.belülről	0												
B5	Felhalm. Bevételek	0												
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök	0												
B	Felhalm.kv. Bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	Költségvetési bevételek	32 900 000	3 097 500	3 097 500	3 097 500	3 097 500	3 197 500	3 097 500	3 097 500	0	3 097 500	3 197 500	3 097 500	1 725 000
D (B8)	Finanszírozási bevételek	282 998 267	19 937 291	20 637 291	28 706 182	24 864 982	23 306 182	22 906 182	23 506 182	25 043 682	23 196 182	23 096 182	23 256 182	24 541 747
B813	ebből: Maradvány igénybev.	3 802 851					3 802 851							
E	Bevételek (C+D)	315 898 267	23 034 791	23 734 791	31 803 682	27 962 482	26 503 682	26 003 682	26 603 682	25 043 682	26 293 682	26 293 682	26 353 682	26 266 747
KIADÁSOK		2022.TERV	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
K1	Személyi juttatások	244 095 679	17 772 414	17 772 414	25 341 305	20 341 305	20 341 305	20 341 305	20 341 305	20 341 305	20 341 305	20 341 305	20 341 305	20 479 106
K2	Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó	36 343 788	2 555 710	3 055 710	2 955 710	3 555 710	2 955 710	2 955 710	3 555 710	2 955 710	2 955 710	2 955 710	2 955 710	2 930 978
K3	Dologi kiadások	34 900 000	2 706 667	2 906 667	3 506 667	3 506 667	3 206 667	2 706 667	2 706 667	1 746 667	2 996 667	2 996 667	3 056 667	2 856 663
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0												
K5	Egyéb műk.célú kiadások	0												
	ebből: Általános tartalék	0												
	ebből: Céltartalék	0												
A	Műk. Kv. Kiadások	315 339 467	23 034 791	23 734 791	31 803 682	27 403 682	26 503 682	26 003 682	26 603 682	25 043 682	26 293 682	26 293 682	26 353 682	26 266 747
K6	Beruházások	558 800				558 800								
K7	Felújítások	0												
K8	Egyéb felhalm.c.kiadások	0												
B	Felhalm.kv. Kiadások	558 800	0	0	0	558 800	0	0	0	0	0	0	0	0
C	Költségvetési kiadások	315 898 267	23 034 791	23 734 791	31 803 682	27 962 482	26 503 682	26 003 682	26 603 682	25 043 682	26 293 682	26 293 682	26 353 682	26 266 747
D (K9)	Finanszírozási kiadások	0												
E	Kiadások (C+D)	315 898 267	23 034 791	23 734 791	31 803 682	27 962 482	26 503 682	26 003 682	26 603 682	25 043 682	26 293 682	26 293 682	26 353 682	26 266 747
	Maradvány (bev.-kiad.)													

2022.évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Ft-ban

			január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
BEVÉTELEK		2022.TERV	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
B1	Műk.célú tám. államh.belülről	0		4 764 987							50 000			
B3	Közhatalmi bevételek	0												
B4	Működési bevételek	1 000 000	75 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	75 000
B6	Műk.célú átvett pénzeszközök	100 000		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	
A	Műk.kv.bevételek összesen:	5 914 987	75 000	4 859 987	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	145 000	95 000	95 000	75 000
B2	Felhalm.c. tám.államh.belülről	0												
B5	Felhalm. Bevételek	0												
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök	0												
B	Felhalm.kv. Bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	Költségvetési bevételek	5 914 987	75 000	4 859 987	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	145 000	95 000	95 000	75 000
D (B8)	Finanszírozási bevételek	59 575 565	4 103 599	4 000 000	4 452 685	5 087 782	7 291 642	6 961 839	4 808 616	4 765 700	5 201 582	4 266 546	4 582 946	4 052 628
B813	ebből: Maradvány igénybev.	1 438 647					1 438 647							
E	Bevételek (C+D)	65 490 552	4 178 599	8 859 987	4 547 685	5 182 782	7 386 642	7 056 839	4 903 616	4 860 700	5 346 582	4 361 546	4 677 946	4 127 628
KIADÁSOK		2022.TERV	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
K1	Személyi juttatások	35 550 661	2 535 038	2 727 503	3 207 413	2 959 968	2 959 968	2 959 968	2 959 968	2 989 968	2 959 968	2 959 968	3 170 498	3 160 433
K2	Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó	5 169 801	343 561	397 957	459 576	436 956	436 956	436 956	436 956	436 852	436 956	436 956	455 568	454 551
K3	Dologi kiadások	18 994 590	1 200 000	1 374 573	1 623 668	1 873 830	1 605 190	1 685 383	1 349 164	1 574 852	1 730 632	1 807 594	1 894 852	1 274 852
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0												
K5	Egyéb műk.célú kiadások	0												
	ebből: Általános tartalék	0												
	ebből: Céltartalék	0												
A	Műk. Kv. Kiadások	59 715 052	4 078 599	4 500 033	5 290 657	5 270 754	5 002 114	5 082 307	4 746 088	5 001 672	5 127 556	5 204 518	5 520 918	4 889 836
K6	Beruházások	5 775 500	100 000	180 000	388 778	2 243 778	515 778	388 778	289 278	290 778	420 776	388 778	388 778	180 000
K7	Felújítások	0												
K8	Egyéb felhalm.c.kiadások	0												
B	Felhalm.kv. Kiadások	5 775 500	100 000	180 000	388 778	2 243 778	515 778	388 778	289 278	290 778	420 776	388 778	388 778	180 000
C	Költségvetési kiadások	65 490 552	4 178 599	4 680 033	5 679 435	7 514 532	5 517 892	5 471 085	5 035 366	5 292 450	5 548 332	5 593 296	5 909 696	5 069 836
D (K9)	Finanszírozási kiadások	0												
E	Kiadások (C+D)	65 490 552	4 178 599	4 680 033	5 679 435	7 514 532	5 517 892	5 471 085	5 035 366	5 292 450	5 548 332	5 593 296	5 909 696	5 069 836
	Maradvány (bev.-kiad.)													

2022.évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Ft-bar

BEVÉTELEK		2022.TERV	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
			eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
B1	Műk.célú tám. államh. belülről	15 459 908		15 459 908										
B3	Közhatalmi bevételek	0												
B4	Működési bevételek	45 285 500	2 250 000	2 500 000	3 856 988	4 056 988	3 983 669	3 856 988	3 856 988	3 965 858	4 356 988	4 358 593	4 383 847	3 858 593
B6	Műk.célú átvett pénzeszközök	0												
A	Műk. kv.bevételek összesen:	60 745 408	2 250 000	17 959 908	3 856 988	4 056 988	3 983 669	3 856 988	3 856 988	3 965 858	4 356 988	4 358 593	4 383 847	3 858 593
B2	Felhalm.c. tám. államh.belülről	0												
B5	Felhalm. Bevételek	0												
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök	0												
B	Felhalm.kv. Bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	Költségvetési bevételek	60 745 408	2 250 000	17 959 908	3 856 988	4 056 988	3 983 669	3 856 988	3 856 988	3 965 858	4 356 988	4 358 593	4 383 847	3 858 593
D (B8)	Finanszírozási bevételek	163 366 744	12 513 644	12 187 350	13 187 350	13 543 620	14 016 939	18 256 270	11 896 122	12 634 251	13 225 442	11 723 837	12 698 582	17 483 337
B813	ebből: Maradvány igénybev.	4 199 608					4 199 608							
E	Bevételek (C+D)	224 112 152	14 763 644	30 147 258	17 044 338	17 600 608	18 000 608	22 113 258	15 753 110	16 600 109	17 582 430	16 082 430	17 082 429	21 341 930
KIADÁSOK		2022.TERV	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
K1	Személyi juttatások	118 070 784	9 315 334	9 315 333	9 562 298	9 562 299	9 562 298	9 562 299	9 562 298	9 562 299	9 644 619	9 644 620	9 644 619	13 132 468
K2	Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó	17 515 368	1 395 310	1 395 305	1 395 310	1 395 309	1 395 310	1 395 309	1 395 312	1 395 310	1 395 311	1 395 310	1 395 310	2 166 962
K3	Dologi kiadások	83 026 000	4 053 000	6 543 000	7 043 000	7 043 000	8 043 000	11 043 000	4 045 500	6 042 500	8 042 500	5 042 500	8 042 500	8 042 500
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0												
K5	Egyéb műk.célú kiadások	0												
	ebből: Általános tartalék	0												
	ebből: Céltartalék	0												
A	Műk. Kv. Kiadások	218 612 152	14 763 644	17 253 638	18 000 608	18 000 608	19 000 608	22 000 608	15 003 110	17 000 109	19 082 430	16 082 430	19 082 429	23 341 930
K6	Beruházások	1 700 000			750 000	600 000				350 000				
K7	Felújítások	3 800 000						2 300 000	750 000	250 000	500 000			
K8	Egyéb felhalm.c.kiadások	0												
B	Felhalm.kv. Kiadások	5 500 000	0	0	750 000	600 000	0	2 300 000	750 000	600 000	500 000	0	0	0
C	Költségvetési kiadások	224 112 152	14 763 644	17 253 638	18 750 608	18 600 608	19 000 608	24 300 608	15 753 110	17 600 109	19 582 430	16 082 430	19 082 429	23 341 930
D (K9)	Finanszírozási kiadások	0												
E	Kiadások (C+D)	224 112 152	14 763 644	17 253 638	18 750 608	18 600 608	19 000 608	24 300 608	15 753 110	17 600 109	19 582 430	16 082 430	19 082 429	23 341 930
	Maradvány (bev.-kiad.)													

BEVÉTELEK		2022.TERV	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
			eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
B1	Műk.célú tám. államh. belülről	0												
B3	Közhatalmi bevételek	0												
B4	Működési bevételek	137 388 250	11 449 021	11 449 021	11 449 021	11 449 021	11 449 021	11 449 021	11 449 021	11 449 021	11 449 021	11 449 021	11 449 021	11 449 019
B6	Műk.célú átvett pénzeszközök	0												
A	Műk. kv.bevételek összesen:	137 388 250	11 449 021	11 449 021	11 449 021	11 449 021	11 449 021	11 449 021	11 449 021	11 449 021	11 449 021	11 449 021	11 449 021	11 449 019
B2	Felhalm.c. tám.államh.belülről	0												
B5	Felhalm. Bevételek	0												
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök	0												
B	Felhalm.kv. Bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	Költségvetési bevételek	137 388 250	11 449 021	11 449 021	11 449 021	11 449 021	11 449 021	11 449 021	11 449 021	11 449 021	11 449 021	11 449 021	11 449 021	11 449 019
D (B8)	Finanszírozási bevételek	209 809 788	15 987 670	15 665 951	20 412 550	18 681 290	17 639 284	17 165 958	17 165 951	17 165 951	17 589 285	17 365 951	17 389 285	17 580 662
B813	ebből: Maradvány igénybev.	22 095 557					10 891 789	11 203 768						
E	Bevételek (C+D)	347 198 038	27 436 691	27 114 972	31 861 571	30 130 311	29 088 305	28 614 979	28 614 972	28 614 972	29 038 306	28 814 972	28 838 306	29 029 681
KIADÁSOK		2022.TERV	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
K1	Személyi juttatások	234 341 089	18 409 670	18 083 280	19 583 280	21 098 619	19 583 280	19 583 280	19 583 280	19 583 280	19 583 280	19 583 280	19 583 280	20 083 280
K2	Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó	34 059 161	2 728 034	2 856 038	2 856 038	2 856 038	2 856 038	2 856 038	2 856 038	2 856 038	2 856 038	2 856 038	2 856 038	2 770 747
K3	Dologi kiadások	74 357 855	6 175 654	6 175 654	6 175 654	6 175 654	6 225 654	6 175 661	6 175 654	6 175 654	6 175 654	6 375 654	6 175 654	6 175 654
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0												
K5	Egyéb műk.célú kiadások	0												
	ebből: Általános tartalék	0												
	ebből: Céltartalék	0												
A	Műk. Kv. Kiadások	342 758 105	27 313 358	27 114 972	28 614 972	30 130 311	28 664 972	28 614 979	28 614 972	28 614 972	28 614 972	28 814 972	28 614 972	29 029 681
K6	Beruházások	1 550 874	123 333		357 540		423 333				423 334		223 334	
K7	Felújítások	2 889 059			2 889 059									
K8	Egyéb felhalm.c.kiadások	0												
B	Felhalm.kv. Kiadások	4 439 933	123 333	0	3 246 599	0	423 333	0	0	0	423 334	0	223 334	0
C	Költségvetési kiadások	347 198 038	27 436 691	27 114 972	31 861 571	30 130 311	29 088 305	28 614 979	28 614 972	28 614 972	29 038 306	28 814 972	28 838 306	29 029 681
D (K9)	Finanszírozási kiadások	0												
E	Kiadások (C+D)	347 198 038	27 436 691	27 114 972	31 861 571	30 130 311	29 088 305	28 614 979	28 614 972	28 614 972	29 038 306	28 814 972	28 838 306	29 029 681
	Maradvány (bev.-kiad.)													

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások 2022. évi tervezett összegéről

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

Ft-ban

	Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege Eredeti előirányzat
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	2 251 145
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
3.	Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	
4.	<i>Ebből:</i>	
5.	- építményadó	
6.	- telekadó	
7.	- vállalkozások kommunális adója	336 000
8.	- magánszemélyek kommunális adója	
9.	- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
10.	- idegenforgalmi adó épületek után	
11.	- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
12.	- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	
13.	Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	0
14.	Helyi adónál biztosított mentesség összege	
15.	<i>Ebből:</i>	
16.	- építményadó	1 940 490
17.	- telekadó	51 900 709
18.	- vállalkozások kommunális adója	
19.	- magánszemélyek kommunális adója	
20.	- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
21.	- idegenforgalmi adó épületek után	
22.	- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
23.	- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	
24.	Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	0
25.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	1 741 640
26.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	20 341 640
27.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
	ÖSSZESEN	24 334 425

Szöveges indokolás:

1. Óvodai, iskolai, bölcsődei étkezés térítési díjának támogatása 104051 cofog alapján

13. - Az 1991. évi LXXXII. Tv. 8. § alapján a környezetvédelmi berendezésekre adható kedvezmény.

24. - Az 1991. évi LXXXII. Tv. 5. § (a) pontja alapján költségvetési szerv mentessége
 (f) pontja alapján a mozgáskorlátozottakat megillető mentesség.
 2. § (4) bekezdése alapján mentes bejelentési kötelezettség
 4. § (4) bekezdése alapján mentes lopás miatt rendőrségi igazolás
 Az 1990. évi C. Tv 3. § (2) bekezdése alapján Társ. Szerv. Alapítvány, ha társasági adófizetése nincs

25. Kedvezményesen bérbeadott helyiség

26. Térítésmentesen bérbeadott, használatba adott helyiségek, közterületek

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei,

EU-s projekt címe:	Az öreg Mátra Kincsei – Geotermikus Innováció Veresegyházon
Projekt azonosítója:	01HU000017X

Ft-ban

Bevételek	2022	2023	2024	2025	Összesen
Saját erő					0
<i>Saját erőből központi támogatás</i>					0
EU-s forrás					0
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
Bevétele 2021. évben jelentkezett					
Bevételek összesen	0	0	0	0	0

Kiadások	2022	2023	2024	2025	Összesen
Saját erő					0
Támogatás					0
					0
					0
					0
Kiadások összesen	0	0	0	0	0

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

Ft-ban												
Megnevezés	2022. év e.i.	2023. év e.i.	2024. év e.i.	2025. év e.i.	2026. év e.i.	2027. év e.i.	2028. év e.i.	2029. év e.i.	2030. év e.i.	2031. év e.i.	2032. év e.i.	Összesen eredeti ei.
Helyi adók (B34-ből,B35-ből)	4 028 697 740	4 050 000 000	4 050 000 000	4 050 000 000	4 050 000 000	4 050 000 000	4 050 000 000	4 050 000 000	4 050 000 000	4 050 000 000	4 050 000 000	44 528 697 740
Tulajdonosi bevételek (B404)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	11 000 000
Díjak, pótlékok, bírságok, Települési adók (B355-ből, B36)	71 024 209	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	771 024 209
Tárgyi eszk., immat. jószág, részvény, részesedés ért. származó bev. (B51-52-53)	2 779 239 218	800 000 000	800 000 000	800 000 000	800 000 000	800 000 000	800 000 000	800 000 000	800 000 000	800 000 000	800 000 000	10 779 239 218
Részesedések értékesítése												0
Privatizációból származó bevétel												0
Garancia és kezességvállalással kapcsolatos megtérülés												0
Saját bevételek összesen	6 879 961 167	4 921 000 000	4 921 000 000	4 921 000 000	4 921 000 000	4 921 000 000	4 921 000 000	4 921 000 000	4 921 000 000	4 921 000 000	4 921 000 000	56 089 961 167
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőke és kamat tartozása	1 055 868 266	487 902 833	468 057 666	447 266 167	426 947 833	406 629 500	386 561 667	365 992 833	345 674 500	325 356 167	155 065 667	4 871 323 099
2021.évben felvett hosszú lejáratú fejlesztési hitel tőke	150 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	150 000 000	3 000 000 000
2021. évben felvett hosszúlejáratú fejlesztési hitel kamata	203 183 334	187 902 833	168 057 666	147 266 167	126 947 833	106 629 500	86 561 667	65 992 833	45 674 500	25 356 167	5 065 667	1 168 638 167
előző évi működ.kölcsön	700 000 000											700 000 000
Travill kölcsön	700 000 000											700 000 000
K & H forgóeszköz kölcsön	0											0
K & H folyószámla hitel	0											0
előző évi működ.kölcsönök kamata	2 684 932											2 684 932
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír												0
Adott váltó (kamat nélkül)												0
Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege												0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés												0
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke												0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség												0
Fizetési kötelezettség összesen	1 055 868 266	487 902 833	468 057 666	447 266 167	426 947 833	406 629 500	386 561 667	365 992 833	345 674 500	325 356 167	155 065 667	4 871 323 099
Saját bevételek 50%-a	3 439 980 584	2 460 500 000	2 460 500 000	2 460 500 000	2 460 500 000	2 460 500 000	2 460 500 000	2 460 500 000	2 460 500 000	2 460 500 000	2 460 500 000	28 044 980 584

* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma 2022. évre vonatkozóan

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)	Munkajogi létszám (fő)	Induló létszám (fő)	Álláshelyek számából	
				főállású dolgozó	rész- foglalkoztatott
	2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01
Veresegyházi Polgármesteri Hivatal	64	66	63	57	9
Veresegyház Város Önkormányzata	12	12	12	12	0
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsöde	40	40	40	39	1
Kéz a Kézben Óvoda	162	164	153	161	1
Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet	160	154	151	145	6
Váci Mihály Művelődési Ház	22	22	22	21	2
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár	5	5	5	5	0
Idősek Otthona	40	39	37	35	4
Összesen	505	502	483	475	23

Kitöltési segédlet:

Álláshelyek száma: Tartalmazza a ténylegesen betöltött és üres álláshelyek számát.

A részmunkaidőben foglalkoztatott dolgozói létszámot át kell számítani napi 8 órás foglalkoztatásra.

(Ide kell beszámítani a GYED-ben, GYES-ben részesülő dolgozói létszámot is, de a helyettesítésükre felvett dolgozói létszámot nem)

Munkajogi létszám: Munkaviszonyban álló dolgozók létszámadata

Induló létszám: Ténylegesen betöltött álláshelyek száma.

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma 2022. évre vonatkozóan

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)		
	4 órás	6 órás	8 órás
	2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01
GAMESZ			5
Idősek Otthona			
Váci Mihály Művelődési Ház			1
Összesen	0	0	6

átadás ideje	kölcsönvevő	adott (nyitő) hitel-kölcsön összege	követelés száma	megjegyzés		visszafizetés várható ideje	(részlet) visszafizetés napja	2020. évben visszafiz.	hitel-kölcsön állománya Ft-ban	értékvesztés		
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön államháztartáson kívülre												
2009-2012	MISSZIÓ eu Közp	113 797 075	4093 (K10/47)	tagi kölcsön		2011.12.31			113 797 075	-113 797 075	értékvesztés	önk.többé. egyéb váll
2007.	Kolcsiter Zoltán	118 894	4099 (K10/49)	kezeségvállalás	Takarékszövetkezet				118 894			háztartás
2008.05.29	Polgár Mónika	66 895	4103 (K10/50)	kezeségvállalás	Takarékszövetkezet				66 895			háztartás
2007.01.18	Juhász László	151 317	4108 (K10/51)	kölcsön					151 317			háztartás
2001.12.07	Körösik Bt	1 500 000	4091 (K10/44)	kölcsön					1 500 000		értékvesztés visszaírva	nem önk. egyéb váll
2010.03.31	Holl András	38 240	4111 (K10/52)	kezeségvállalás	Takarékszövetkezet				38 240			háztartás
2012.12.08	HAJDU Kft	19 177 000		meg nem valósult telekvásár					19 177 000	-19 177 000	értékvesztés	nem önk. egyéb váll
ÖSSZESEN		134 849 421						0	134 849 421	-132 974 075		
értékvesztés		-132 974 075										
Nyitó (nettó) egyenleg: mérleg 90.sor 3.o.		1 875 346										
Nyitó (nettó) egyenleg: mérleg 134.sor 3.o.		0										
2022.									0			
ÖSSZESEN		0						0	0	0		
									0	összes kifizetés 2021.évben (0550834* fkv)		
									0	összes visszatérülés 2021.évben (09643* fkv)		
									1 875 346	záró (nettó) egyenleg: mérleg 90.sor 8.o.		
									0	záró (nettó) egyenleg: mérleg 134.sor 8.o.		
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön államháztartáson belülre												
2014.04.18	MISSZIÓ eu Közp	5 000 000	4123 (K17/68)	működési célú visszatérítendő támogatás	57/2014.;128/2014.; 241/2014.;263/2015; 99/2017.;194/2017; 318/2018; 145/2019	2021.06.30			5 000 000			Közp.kv.szervek
2014.09.11	MISSZIÓ eu Közp	10 000 000	4125 (K17/69)	működési célú visszatérítendő támogatás	141/2014.; 263/2015; 99/2017.;194/2017; 318/2018; 145/2019	2021.06.30			10 000 000			Közp.kv.szervek
2015.12.11	MISSZIÓ eu Közp	10 000 000	4127 (K17/70)	működési célú visszatérítendő támogatás	264/2015; 99/2017; 194/2017; 318/2018; 145/2019	2021.06.30			10 000 000			Közp.kv.szervek
2016.04.05	MISSZIÓ eu Közp	10 000 000	4129 (K17/71)	működési célú visszatérítendő támogatás	57/2016; 99/2017; 194/2017; 318/2018; 145/2019	2021.06.30			10 000 000			Közp.kv.szervek
ÖSSZESEN		35 000 000						0	35 000 000			
Nyitó (nettó) egyenleg: mérleg 108.sor 3.o.		35 000 000										
2022.									0			
ÖSSZESEN		0						0	0	0		
									0	összes kifizetés 2021.évben (05504* fkv)		
									0	összes visszatérülés 2021.évben (0914* fkv)		
							Költségvetési évben esedékes:		35 000 000	záró (nettó) egyenleg: mérleg 64.sor 8.o.		
							Következő évben esedékes:		0	záró (nettó) egyenleg: mérleg 108.sor 8.o.		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön államháztartáson kívülre												
2019.09.17	Veresegyház Városi Sportkör	37 679 000	10766/2	felhalmozási célú visszatérítendő támogatás	Kosárlabdacsarnok megvalósításához kölcsönszerződés	2019.12.31	2020.03.30	37 679 000	0			egyéb civil, nonprofit szervezet
2019.09.25	Veresegyház Városi Sportkör	100 000 000	20930/2	felhalmozási célú visszatérítendő támogatás	Kézilabdacsarnok megvalósításához kölcsönszerződés	2021.04.30	2020.03.30	50 000 000	0			egyéb civil, nonprofit szervezet
				felhalmozási célú visszatérítendő támogatás	Kézilabdacsarnok megvalósításához kölcsönszerződés		2021.06.21	50 000 000				
2019.10.16	Veresegyház Városi Sportkör	70 000 000		felhalmozási célú visszatérítendő támogatás	Kézilabdacsarnok megvalósításához kölcsönszerződés	2021.04.30	2021.06.21	70 000 000	0			egyéb civil, nonprofit szervezet
ÖSSZESEN		207 679 000						207 679 000	0			
Nyitó (nettó) egyenleg: mérleg 94.sor 3.o.		0										
Nyitó (nettó) egyenleg: mérleg 138.sor 3.o.		417 744 000										
2020.05.04	Veresegyház Városi Sportkör	162 000 000	20930/3	felhalmozási célú visszatérítendő támogatás	Kézilabdacsarnok megvalósításához kölcsönszerződés	2021.04.30	2021.06.21	162 000 000	0			egyéb civil, nonprofit szervezet
2020.07.21	Veresegyház Városi Sportkör	10 214 240	20930/3	felhalmozási célú visszatérítendő támogatás	Kézilabdacsarnok megvalósításához kölcsönszerződés	2021.04.30	2021.06.21	10 214 240	0			egyéb civil, nonprofit szervezet
2020.09.16	Veresegyház Városi Sportkör	125 529 760	20930/3	felhalmozási célú visszatérítendő támogatás	Kézilabdacsarnok megvalósításához kölcsönszerződés	2021.04.30	2021.06.21	125 529 760	0			egyéb civil, nonprofit szervezet
ÖSSZESEN		297 744 000						297 744 000	0	0		
									0	összes kifizetés 2021.évben (0586* fkv)		
									417 744 000	összes visszatérülés 2021.évben (0974* fkv)		
							Költségvetési évben esedékes:		0	záró (nettó) egyenleg: mérleg 97.sor 8.o.		
							Következő évben esedékes:		0	záró (nettó) egyenleg: mérleg 138.sor 8.o.		

HITELEK ÁLLOMÁNYA 2022. JANUÁR 01.

felvétel ideje		kölcsönadó	felvett (nyitó) hitel-kölcsön összege		kamat	visszafizetés várható ideje	(részlet) visszafizetés napja	2021.évben visszafizetett összeg	hitel-kölcsön állománya Ft
2021.01.14	36467/1	TRAVILL INVEST ZRt	700 000 000	700 M kölcsön	10,00%	2021.12.31		0	700 000 000
2021.01.04	34117/1	K & H	1 500 000 000	1,5Mrd hitel	1 havi BUBOR+2,3%	2021.11.08		1 500 000 000	0
2021.11.08	41285	K & H	3 000 000 000	hosszú lejáratú hitel	6 havi BUBOR+2%	2032.03.19		0	3 000 000 000
2021.01.hó	35665	K & H	773 323 409	folyószámla hitel		2021.12.31	2021.01	365 840 517	407 482 892
2021.02.hó	35665	K & H	232 232 021	folyószámla hitel		2021.12.31	2021.02	46 466 352	185 765 669
2021.03.hó	35665	K & H	499 531 774	folyószámla hitel		2021.12.31	2021.03	772 008 389	-272 476 615
2021.04.hó	35665	K & H	276 725 813	folyószámla hitel		2021.12.31	2021.04	134 873 050	141 852 763
2021.05.hó	35665	K & H	172 689 036	folyószámla hitel		2021.12.31	2021.05	83 656 913	89 032 123
2021.06.hó	35665	K & H	212 374 771	folyószámla hitel		2021.12.31	2021.06	486 698 830	-274 324 059
2021.07.hó	35665	K & H	345 286 538	folyószámla hitel		2021.12.31	2021.07	52 845 191	292 441 347
2021.08.hó	35665	K & H	234 525 352	folyószámla hitel		2021.12.31	2021.08	329 937 139	-95 411 787
2021.09.hó	35665	K & H	390 673 028	folyószámla hitel		2021.12.31	2021.09	865 035 361	-474 362 333
2021.10.hó	35665	K & H	386 665 355	folyószámla hitel		2021.12.31	2021.10	121 554 454	265 110 901
2021.11.hó	35665	K & H	617 037 441	folyószámla hitel		2021.12.31	2021.11	577 628 000	39 409 441
2021.12.hó	35665	K & H	500 718 423	folyószámla hitel		2021.12.31	2021.12	805 238 765	-304 520 342
2021.évi záró állomány összesen:			9 841 782 961					6 141 782 961	3 700 000 000
folyószámla-hitel záró állomány			4 641 782 961					4 641 782 961	0

2021.évi kölcsön felvétel	700 000 000	700 000 000
2021.évi kölcsön visszafizetése:	0	
2021. évben felvett forgóeszköz hitel:	1 500 000 000	0
2021. évben felvett forgóeszköz hitel visszafizetése:	-1 500 000 000	
2021. évben felvett folyószámla hitel:	4 641 782 961	0
2021. évben felvett folyószámla hitel visszafizetése:	-4 641 782 961	
2021. évben felvett hosszú lejáratú hitel:	3 000 000 000	3 000 000 000
2021. évben felvett hosszú lejáratú hitel visszafizetése:	0	
2021. évi záró állomány:	3 700 000 000	3 700 000 000
2022. évi nyitó állomány	3 700 000 000	3 700 000 000

**Adatszolgáltatás az önkormányzat felügyelete alá tartozó
kötségvetési szerv által elismert tartozásállományról**

Kötségvetési szerv neve:

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata: Ft

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat %-a: Ft

(%= az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott mérték)

sorsz.	Tartozásállomány megnevezése napon túli tartozásállomány (x)
1	Állammal szembeni tartozások	
2	Központi költségvetési szervekkel szemben fennálló tartozás	
3	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	
4	TB alapokkal szembeni tartozás	
5	Tartozásállomány önkormányzatok és intézményeik felé	
6	Szállítókkal szembeni tartozásállomány	
7	Egyéb tartozásállomány	
	Összesen	

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

..... 2022. hó nap

.....
kötségvetési szerv vezetője