

K I V O N A T

Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. május 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Tárgy: Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (...) önkormányzati rendelete megalkotására az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

13/2023. (V.31.) önkormányzati rendelet

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (V.31.) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról.

(11 igen szavazat, egyhangú)

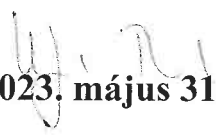
Szlahó Csaba sk.
polgármester



Mohainé Jakab Anikó sk.
jegyző

A kivonat hiteles:

Kapják:


2023. május 31.

**Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (V.31.)
önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló
6/2022. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (1) és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (III.01.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének

a)	Költségvetési bevételi főösszegét:	7.002.122.834 Ft-ban
b)	<u>Költségvetési kiadási főösszegét:</u>	<u>10.936.410.093 Ft-ban</u>
c)	Költségvetési hiányát	3.934.287.259 Ft-ban
	ebből:	
d)	Felhalmozási hiányát	2.414.431.081 Ft-ban
e)	Működési hiányát (maradvány figyelembe vétele nélkül)	1.519.856.178 Ft-ban
f)	Finanszírozási bevételek összegét	4.676.643.168 Ft-ban
g)	<u>Finanszírozási kiadások összegét</u>	<u>742.346.909 Ft-ban</u>
h)	Finanszírozási többlet összegét	3.934.287.259 Ft-ban

állapítja meg.

A hiány finanszírozására belső forrás (maradvány) áll rendelkezésre.

(2) Az (1) bekezdésben rögzített főszámokon belüli tételek az alábbiak szerint alakulnak:

a)	Működési bevételek összesen:	6.416.307.846 Ft
b)	<u>Felhalmozási bevételek összesen:</u>	<u>585.814.988 Ft</u>
c)	Költségvetési bevételek összesen:	7.002.122.834 Ft
d)	Előző évi maradvány működési célú igénybevétele:	1.602.640.753 Ft
e)	Előző évi maradvány	

	felhalmozási célú igénybevétele	2.407.396.871 Ft
f)	Hitel-, kölcsön felvétel:	0 Ft
g)	Belföldi értékpapírok értékesítés bevétele:	0 Ft
h)	Államháztartáson belüli megelőlegezések:	666.596.544 Ft
i)	Betétek megszüntetése:	0 Ft
j)	Finanszírozási bevételek összesen:	
	(d+e+f+g+h+i)	4.676.643.168 Ft
k)	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (c+j)	11.678.757.002 Ft
l)	Működési kiadások összesen:	7.936.164.024 Ft
m)	Felhalmozási kiadások összesen:	3.000.246.069 Ft
n)	Költségvetési kiadások összesen: (l+m)	10.936.410.093 Ft
o)	Finanszírozási kiadások összesen:	742.346.909 Ft
p)	KIADÁSOK ÖSSZESEN (n+o):	11.678.757.002 Ft

(3) A (2) bekezdésben foglalt tételek az alábbiak szerint tagozódnak:

a)	Működési bevételek	6.416.307.846 Ft
b)	Működési kiadások	7.936.164.024 Ft
	ebből	
ba)	személyi kiadások	2.377.529.163 Ft
bb)	munkaadót terhelő járulékok	295.385.506 Ft
bc)	dologi kiadások	2.899.947.771 Ft
bd)	ellátottak pénzbeli juttatásai	60.000.000 Ft
be)	egyéb működési kiadások	2.303.301.584 Ft
	ebből:	
	<i>bea) Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről</i>	<i>239.215.868 Ft</i>
	<i>beb) Egyéb működési támogatás államháztartáson kívülről</i>	<i>260.889.489 Ft</i>
	<i>bec) működési céltartalék</i>	<i>705.871.875 Ft</i>
	<i>bed) általános tartalék</i>	<i>161.610.087 Ft</i>
	<i>bee) Egyéb elvonások, befizetések</i>	<i>935.714.265 Ft</i>
c)	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	8.957.125 Ft

d) Felhalmozási bevétel	124.652.900 Ft
e) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	452.204.963 Ft
f) Felhalmozási kiadások	3.000.246.069 Ft
ebből	
fa) beruházások összege	1.471.425.332 Ft
fb) felújítások összege	366.612.267 Ft
fc) egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre (DPMV Zrt., Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft.)	25.237.331 Ft
fd) egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0 Ft
fe) felhalmozási céltartalék összege	1.123.351.089 Ft
g) Finanszírozási bevételek	4.676.634.168 Ft
ebből	
ga) Maradvány igénybevétele:	4.010.037.624 Ft
gb) hitel-, kölcsönfelvétel államh. kívülről	0 Ft
gc) belföldi értékpapírok bevételei	0 Ft
gd) belföldi finanszírozás bevételei	0 Ft
<i>gda) betétek megszüntetése:</i>	<i>0 Ft</i>
ge) államháztartáson belüli megelőlegezések:	666.596.544 Ft
h) Finanszírozási kiadások	742.346.909 Ft
ha) hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre	81.632.640 Ft
hb) belföldi értékpapírok vásárlásának kiadása	0 Ft
hc) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	660.714.269 Ft
hd) pénzeszközök betétként való elhelyezése:	0 Ft
Összes bevétel (a+c+d+e+g):	11.678.757.002 Ft
Összes kiadás (b+f+h) :	11.678.757.002 Ft

(4) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet 418,25 főben állapítja meg.”

2. §

- (1) A R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
- (2) A R. 1.1. számú melléklete helyébe e rendelet 1.1. számú melléklete lép.
- (3) A R. 1.2. számú melléklete helyébe e rendelet 1.2. számú melléklete lép.
- (4) A R. 1.3. számú melléklete helyébe e rendelet 1.3. számú melléklete lép.
- (5) A R. 1.4. számú melléklete helyébe e rendelet 1.4. számú melléklete lép.
- (6) A R. 1.6. számú melléklete helyébe e rendelet 1.6. számú melléklete lép.
- (7) A R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.
- (8) A R. 2.a számú melléklete helyébe e rendelet 2.a. számú melléklete lép.
- (9) A R. 2.b számú melléklete helyébe e rendelet 2.b. számú melléklete lép.
- (10) A R. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

3. §

- (1) A R. 3.a. számú melléklete helyébe e rendelet 3.a. számú melléklete lép.
- (2) A R. 3.b. számú melléklete helyébe e rendelet 3.b. számú melléklete lép.
- (3) A R. 3.1. számú melléklete helyébe e rendelet 3.1. számú melléklete lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Vecses, 2023. május 31.



Szlachó Csaba
polgármester

Handwritten signature in black ink, which appears to be 'Anikó Jakab'. Below the signature is the printed name and title.

Mohainé Jakab Anikó
jegyző

A rendelet kihirdetve 2023. május 31-én:

Handwritten signature in black ink, which appears to be 'Anikó Jakab'. Below the signature is the printed name and title.

Mohainé Jakab Anikó
jegyző

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. sz. melléklet

Forint

B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
						Forint
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 220 780 339	2 922 076 891	0	2 922 076 891	2 922 076 891
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		8 957 125	0	8 957 125	8 957 125
3.	Közhatalmi bevételek	2 730 000 000	2 975 778 583	0	2 975 778 583	4 750 832 497
4.	Működési bevételek	402 090 403	491 451 022	27 001 350	518 452 372	719 126 914
5.	Felhalmozási bevételek		151 654 250	-27 001 350	124 652 900	154 849 920
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		452 204 963	0	452 204 963	454 204 963
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	5 352 870 742	7 002 122 834	0	7 002 122 834	9 010 048 310
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			0	0	0
10.	Belföldi értékpapírok bevételei			0		
11.	Maradvány igénybevétele	3 368 933 020	4 010 037 624	0	4 010 037 624	4 010 037 624
12.	Belföldi finanszírozás bevételei		666 596 544	0	666 596 544	20 894 057 399
13.	Külföldi finanszírozás bevételei			0		
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			0		
15.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. + ... +14.)	3 368 933 020	4 676 634 168	0	4 676 634 168	24 904 095 023
16.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+15)	8 721 803 762	11 678 757 002	0	11 678 757 002	33 914 143 333
17.	Halmozódás miatti levonás			0		
18.	Belföldi finanszírozás bevételei miatti levonás			0		
19.	LEVONÁSOK UTÁNI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (16-17-18)	8 721 803 762	11 678 757 002	0	11 678 757 002	33 914 143 333

K I A D Á S O K

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
						Forint
1.	Működési költségvetés kiadásai	6 192 699 645	7 936 164 024	0	7 936 164 024	6 454 213 748
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 396 825 596	3 000 246 069	0	3 000 246 069	1 027 073 662
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	8 589 525 241	10 936 410 093	0	10 936 410 093	7 481 287 410
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	81 632 640	81 632 640	0	81 632 640	81 632 640
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai			0		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	50 645 881	660 714 269	0	660 714 269	20 888 175 124
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	132 278 521	742 346 909	0	742 346 909	20 969 807 764
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	8 721 803 762	11 678 757 002	0	11 678 757 002	28 451 095 174
11.	Halmozódás miatti levonás			0		
12.	Belföldi finanszírozás kiadásai miatti levonás	0		0		
13.	LEVONÁSOK UTÁNI KIADÁSOK ÖSSZESEN (10-11-12)	8 721 803 762	11 678 757 002	0	11 678 757 002	28 451 095 174

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. sz. melléklet

Forint

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-3 236 654 499	-3 934 287 259		-3 934 287 259	1 528 760 900
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	3 236 654 499	3 934 287 259		3 934 287 259	3 934 287 259
3.	- ebből belső finanszírozás	3 368 933 020	4 010 037 624		4 010 037 624	4 010 037 624
4.	- ebből külső finanszírozás	0	0			0
5.	Működési költségvetési bevételek	5 352 870 742	6 389 306 496	27 001 350	6 416 307 846	8 392 036 302
6.	Működési költségvetési kiadások	6 192 699 645	7 936 164 024	0	7 936 164 024	6 454 213 748
7.	Működési költségvetési egyenleg	-839 828 903	-1 546 857 528	27 001 350	-1 519 856 178	1 937 822 554
8.						
9.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	612 816 338	-27 001 350	585 814 988	618 012 008
10.	Felhalmozási költségvetéskiadások	2 396 825 596	3 000 246 069	0	3 000 246 069	1 027 073 662
11.	Felhalmozási költségvetési egyenleg	-2 396 825 596	-2 387 429 731	-27 001 350	-2 414 431 081	-409 061 654
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen	5 352 870 742	7 002 122 834	0	7 002 122 834	9 010 048 310
14.	Költségvetési kiadások összesen	8 589 525 241	10 936 410 093	0	10 936 410 093	7 481 287 410
15.	Költségvetési egyenleg	-3 236 654 499	-3 934 287 259	0	-3 934 287 259	1 528 760 900

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE 1.1. sz. melléklet

Forint

Sor- szám	Bevételek					
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat IV. negyedév	Teljesítés
1.	Működési bevételek	402 090 403	491 451 022	27 001 350	518 452 372	719 126 914
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 220 780 339	2 922 076 891	0	2 922 076 891	2 922 076 891
3.	Közhatalmi bevételek	2 730 000 000	2 975 778 583	0	2 975 778 583	4 750 832 497
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	
5.	Egyéb működési bevételek			0		
6.	Halmazódás kiszűrése			0		
7.				0		
13.	Költségvetési bevételek összesen:	5 352 870 742	6 389 306 496	27 001 350	6 416 307 846	8 392 036 302
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	3 478 074 135	4 762 851 773	0	4 762 851 773	24 323 716 084
15.	Maradvány igénybevétele	1 173 418 703	1 602 640 753	0	1 602 640 753	1 602 640 753
16.	Irányítószervi támogatás	2 304 655 432	2 493 614 476	0	2 493 614 476	2 493 614 476
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		0	0		20 227 460 855
18.	Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	0	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei					
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételei					
21.	Belföldi finanszírozás bevételei			0		
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		666 596 544	0	666 596 544	666 596 544
23.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+24)	3 478 074 135	4 762 851 773	0	4 762 851 773	24 990 312 628
24.	Intézmény finanszírozás miatti levonás	2 304 655 432	2 493 614 476	0	2 493 614 476	2 493 614 476
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13-24)	6 526 289 445	8 658 543 793	27 001 350	8 685 545 143	30 888 734 454
26.	Költségvetési hiány:	839 828 903	1 546 857 528		1 519 856 178	----

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE 1.1. sz. melléklet

Forint

Sor- szám	Kiadások					
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat IV. negyedév	Teljesítés
1.	Személyi juttatások	2 254 420 351	2 377 529 163	0	2 377 529 163	2 355 603 455
2.	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozz. Adó	313 509 278	295 385 506	0	295 385 506	288 899 829
3.	Dologi kiadások	1 940 964 693	2 899 947 771	0	2 899 947 771	2 391 017 616
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	60 000 000	60 000 000	0	60 000 000	51 805 635
5.	Egyéb működési célú kiadások	1 623 805 323	2 303 301 584	0	2 303 301 584	1 366 887 213
6.				0		
7.	Halmazódás kiszűrése			0		
13.	Költségvetési kiadások összesen:	6 192 699 645	7 936 164 024	0	7 936 164 024	6 454 213 748
14.	Irányító szervi támogatás folyósítása	2 304 655 432	2 493 614 476	0	2 493 614 476	2 493 614 476
15.	Belföldi értékpapírok kiadásai			0		
16.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	50 645 881	660 714 269	0	660 714 269	660 714 269
17.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		0	0	0	20 227 460 855
18.				0		
19.						
20.						
21.				0		
22.				0		
23.	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+24)	2 355 301 313	3 154 328 745	0	3 154 328 745	23 381 789 600
24.	Intézmény finanszírozás miatti levonás	2 304 655 432	2 493 614 476	0	2 493 614 476	2 493 614 476
25.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	6 243 345 526	8 596 878 293	0	8 596 878 293	27 342 388 872
26.	Költségvetési többlet:	----	----		----	1 937 822 554

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE

Forint

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek				Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		8 957 125	0	8 957 125	8 957 125
2.	Felhalmozási bevételek		151 654 250	-27 001 350	124 652 900	154 849 920
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		452 204 963	0	452 204 963	454 204 963
4.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
9.						
10.						
11.	Költségvetési bevételek összesen:		612 816 338	-27 001 350	585 814 988	618 012 008
12.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	2 195 514 317	2 407 396 871	0	2 407 396 871	2 407 396 871
13.	Maradvány igénybevétele	2 195 514 317	2 407 396 871	0	2 407 396 871	2 407 396 871
14.	Irányítószervi támogatás					
15.	Betét visszavonásából származó bevétel					
16.	Belföldi értékpapírok bevételei					
	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
17.	Hiány külső finanszírozásának bevételei	0	0	0		
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0
18.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételei					
19.	Belföldi finanszírozás bevételei					
20.	Államháztartáson belüli megelőlegezés					
22.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (12+...+20)	2 195 514 317	2 407 396 871	0	2 407 396 871	2 407 396 871
23.	Belföldi finanszírozás bevételei miatti levonás					
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+22)	2 195 514 317	3 020 213 209	-27 001 350	2 993 211 859	3 025 408 879
24.	Költségvetési hiány:	2 396 825 596	2 387 429 731	27 001 350	2 414 431 081	409 061 654

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE

Forint

Sor- szám	Kiadások		Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
	Megnevezés	Eredeti előirányzat				
1.	Beruházási kiadások	303 676 710	1 471 425 332	0	1 471 425 332	737 422 091
2.	Felújítások	156 890 000	366 612 267	0	366 612 267	266 031 521
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 936 258 886	1 162 208 470	0	1 162 208 470	236 20 050
4.				0		
9.				0		
10.				0		
11.	Költségvetési kiadások összesen:	2 396 825 596	3 000 246 069	0	3 000 246 069	1 027 073 662
12.	Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülől	81 632 640	81 632 640	0	81 632 640	81 632 640
13.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			0		
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0		
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
22.	Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)	81 632 640	81 632 640	0	81 632 640	81 632 640
23.	Belföldi finanszírozás kiadásai miatti levonás			0		
23.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	2 478 458 236	3 081 878 709	0	3 081 878 709	1 108 706 302
24.	Költségvetési többlet:	----	----		----	----

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT- ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Vecsés Város Önkormányzat és költségvetési szerveinek kötelező, önként vállalt-, és államigazgatási feladatainak bevételei és kiadásai																		
2022. év																		
	Bevétel									Kiadás								
	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok		
	Eredeti Előirányzat	Módosított E/ 22-12-31	Teljesítés	Eredeti Előirányzat	Módosított E/ 22-12-31	Teljesítés	Eredeti Előirányzat	Módosított E/ 22-12-31	Teljesítés	Eredeti Előirányzat	Módosított E/ 22-12-31	Teljesítés	Eredeti Előirányzat	Módosított E/ 22-12-31	Teljesítés	Eredeti Előirányzat	Módosított E/ 22-12-31	Teljesítés
Polgármesteri Hivatal	418 564 889	393 545 435	393 545 435	17 700 000	11 028 554	11 028 554	303 257 152	359 316 287	359 316 287	418 564 889	393 545 435	390 810 636	17 700 000	11 028 554	11 028 554	303 257 152	359 316 287	359 316 287
Vecsés Falusi Nemzetiségi Övada	113 749 918	118 307 074	118 307 074	0	300 640	300 640	0	0	0	113 749 918	118 307 074	117 998 741	0	300 640	300 640	0	0	0
Vecsés Munkaszervező Övada	94 513 140	101 166 305	101 166 305	0	2 705 134	2 705 134	0	0	0	94 513 140	101 166 305	100 866 305	0	2 705 134	2 705 134	0	0	0
Bálint Ágoston Övada	151 588 296	155 837 512	155 837 512	0	1 019 419	1 019 419	0	0	0	151 588 296	155 837 512	155 377 677	0	1 019 419	1 019 419	0	0	0
Vecsés Tűdőkövek Övada	168 576 227	176 972 459	176 972 459	0	707 971	707 971	0	0	0	168 576 227	176 972 459	176 472 459	0	707 971	707 971	0	0	0
Városi Tűdőkövek Kompozit Konyha	189 537 630	533 384 488	533 384 488	0	3 055 990	3 055 990	0	0	0	189 537 630	533 384 488	523 273 879	0	3 055 990	3 055 990	0	0	0
Szemelvény Balesésvéd	241 802 343	242 276 824	242 276 824	0	3 213 609	3 212 609	0	0	0	241 802 343	242 276 824	241 833 493	0	3 212 609	3 212 609	0	0	0
Bálint Ágoston Művelődési Központ	305 277 227	297 011 136	297 011 136	0	375 070	375 070	0	0	0	305 277 227	297 011 136	295 835 227	0	375 070	375 070	0	0	0
Róder Imre Városi Könyvtár	52 499 513	44 836 459	44 836 459	0	6 205 572	6 205 572	0	0	0	52 499 513	44 836 459	44 836 459	0	6 205 572	6 205 572	0	0	0
Gondozási Központ	93 665 482	100 013 356	100 013 356	5 527 518	4 808 517	4 808 517	0	0	0	93 665 482	100 013 356	99 803 440	5 527 518	4 808 517	4 808 517	0	0	0
Vecsés Egészségügyi Szolgálat	222 694 000	267 178 297	267 178 297	957 667 000	1 089 352 919	1 089 992 504	0	0	0	222 694 000	267 178 297	264 503 516	957 667 000	1 089 352 919	1 038 971 769	0	0	0
Önkormányzat	4 053 137 730	4 850 974 231	4 850 974 231	1 247 345 887	5 150 463 003	23 266 567 826	305 257 152	359 316 287	359 316 287	4 053 137 730	4 850 974 231	4 348 460 345	5 247 345 887	5 150 463 003	22 484 579 758	303 257 152	359 316 287	359 316 287
Közelező (intézményi finanszozás)	1 758 790 762	1 826 938 211	1 826 938 211	242 607 518	307 359 978	307 359 978	305 257 152	359 316 287	359 316 287	1 758 790 762	1 826 938 211	1 826 938 211	242 607 518	307 359 978	307 359 978	303 257 152	359 316 287	359 316 287
ÖSSZESEN:	4 457 913 723	5 354 515 145	5 354 515 145	3 980 632 887	5 964 925 370	24 180 769 774	305 257 152	359 316 287	359 316 287	4 457 913 723	5 354 515 145	4 843 017 971	3 980 632 887	5 964 925 370	23 246 769 916	303 257 152	359 316 287	359 316 287

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK
2022. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

2. sz. melléklet

Forint

		Vecsés Város Önkormányzat és Intézményei					
		Összesen		Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					Módosított előirányzat	Teljesítés
	Bevételek						
1.	I. Működési bevételek összesen:		5 352 870 742	6 389 306 496	27 001 350	6 416 307 846	8 392 036 302
2.	Közhatalmi bevételek		2 730 000 000	2 975 778 583	0	2 975 778 583	4 750 832 497
3.	Működési bevételek		402 090 403	491 451 022	27 001 350	518 452 372	719 126 914
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 220 780 339	2 922 076 891	0	2 922 076 891	2 922 076 891
5.	Működési célú átvett pénzeszköz		0	0	0	0	0
6.	II. Felhalmozási bevételek összesen:		0	612 816 338	-27 001 350	585 814 988	618 012 008
7.	Felhalmozási bevételek		0	151 654 250	-27 001 350	124 652 900	154 849 920
8.	Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülről		0	8 957 125	0	8 957 125	8 957 125
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			452 204 963	0	452 204 963	454 204 963
	Költségvetési bevételek összesen:		5 352 870 742	7 002 122 834	0	7 002 122 834	9 010 048 310
10.	III. Finanszírozási bevételek összesen:		5 673 588 452	7 170 248 644	0	7 170 248 644	27 397 709 499
11.	Belföldi finanszírozás bevételei		5 673 588 452	7 170 248 644	0	7 170 248 644	27 397 709 499
	11.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0		0		
	11.2	Belföldi értékpapírok bevételei	0		0		
	11.3	Maradvány igénybevétele	3 368 933 020	4 010 037 624	0	4 010 037 624	4 010 037 624
	11.3.1	Működési maradvány igénybevétele	1 173 418 703	1 602 640 753	0	1 602 640 753	1 602 640 753
	11.3.2	Felhalmozási maradvány igénybevétele	2 195 514 317	2 407 396 871	0	2 407 396 871	2 407 396 871
	11.4	Betétek megszüntetése		0	0	0	20 227 460 855
	11.5	Irányítószerői támogatás	2 304 655 432	2 493 614 476	0	2 493 614 476	2 493 614 476
	11.6	Államháztartáson belüli megelőlegezések		666 596 544	0	666 596 544	666 596 544
12.	Külföldi finanszírozás bevételei				0		
13.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0		
14.	Bevételek összesen:		11 026 459 194	14 172 371 478	0	14 172 371 478	36 407 757 809
15.	Halmozódás miatti levonás		2 304 655 432	2 493 614 476	0	2 493 614 476	2 493 614 476
16.	Belföldi finanszírozás bevételei miatti levonás						
17.	HALMOZÓDÁS MENTES BEVÉTELEK ÖSSZESEN		8 721 803 762	11 678 757 002	0	11 678 757 002	33 914 143 333

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK
2022. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

2. sz. melléklet

Forint

		Vecsés Város Önkormányzat és Intézményei	Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
		Összesen					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
Kiadások							
1.	I.	Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5.)	6 192 699 645	7 936 164 024	0	7 936 164 024	6 454 213 748
	1.1.	Személyi juttatások	2 254 420 351	2 377 529 163	0	2 377 529 163	2 355 603 455
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	313 509 278	295 385 506	0	295 385 506	288 899 829
	1.3.	Dologi kiadások	1 940 964 693	2 899 947 771	0	2 899 947 771	2 391 017 616
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	60 000 000	60 000 000	0	60 000 000	51 805 635
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 623 805 323	2 303 301 584	0	2 303 301 584	1 366 887 213
	1.5.1.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	214 822 495	239 215 868	0	239 215 868	234 140 268
	1.5.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	88 716 000	260 889 489	0	260 889 489	197 032 680
	1.5.3.	Tartalékok	385 735 243	867 481 962	0	867 481 962	0
	1.5.4.	Egyéb elvonások, befizetések	934 531 585	935 714 265	0	935 714 265	935 714 265
2.	II.	Felhalmozási költségvetési kiadásai (2.1+...+2.7)	2 396 825 596	3 000 246 069	0	3 000 246 069	1 027 073 662
	2.1.	Beruházási kiadások	303 676 710	1 471 425 332	0	1 471 425 332	737 422 091
	2.2.	Felújítások	156 890 000	366 612 267	0	366 612 267	266 031 521
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 936 258 886	1 162 208 470	0	1 162 208 470	23 620 050
	2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	85 000 000	25 237 331	0	25 237 331	10 000 000
	2.3.2.	Kamatkiadások			0		
	2.3.3.	Tartalékok	1 851 258 886	1 123 351 089	0	1 123 351 089	0
	2.3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre		120 050	0	120 050	120 050
	2.3.5.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre		13 500 000	0	13 500 000	13 500 000
		Költségvetési kiadások összesen:	8 589 525 241	10 936 410 093	0	10 936 410 093	7 481 287 410
3.	III.	Finanszírozási kiadások	2 436 933 953	3 235 961 385	0	3 235 961 385	23 463 422 240
	3.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	2 436 933 953	3 235 961 385	0	3 235 961 385	23 463 422 240
	3.1.1.	Hitel-, kölcsön törlesztés/visszafizetés államháztartáson kívülre	81 632 640	81 632 640	0	81 632 640	81 632 640
	3.1.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	50 645 881	660 714 269	0	660 714 269	660 714 269
	3.1.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		0	0	0	20 227 460 855
	3.1.4.	Irányító szervi támogatás folyósítása	2 304 655 432	2 493 614 476	0	2 493 614 476	2 493 614 476
	3.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai			0		
	3.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0		
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	11 026 459 194	14 172 371 478	0	14 172 371 478	30 944 709 650
5.		Halmozódás miatti levonás	2 304 655 432	2 493 614 476	0	2 493 614 476	2 493 614 476
6.		Belföldi finanszírozás kiadásai miatti levonás					
7.		HALMOZÓDÁS MENTES KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 721 803 762	11 678 757 002	0	11 678 757 002	28 451 095 174
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			408,25	418,25		418,25	418,25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			11,0	5,0	0,0	5,0	5,0

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI
2022. ÉVI KÖTELEZŐ FELADATAINAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2.a. sz. melléklet

Forint

Vecsés Város Önkormányzat és Intézményei		Eredeti EI	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Kötelező feladaellátás					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
Bevételek						
1.	I. Működési bevételek összesen:	3 264 495 020	3 129 181 968	0	3 129 181 968	7 248 723 891
2.	Közhatalmi bevételek	1 374 911 278	499 910 594	-27 001 350	472 909 244	4 391 516 210
3.	Működési bevételek	375 474 403	457 480 797	27 001 350	484 482 147	685 417 104
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 514 109 339	2 171 790 577	0	2 171 790 577	2 171 790 577
5.	Működési célú átvett pénzeszköz		0	0	0	0
6.	II. Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
10.	III. Finanszírozási bevételek összesen:	2 932 209 465	4 050 798 738	0	4 050 798 738	4 050 798 738
11.	Belföldi finanszírozás bevételei	2 932 209 465	4 050 798 738	0	4 050 798 738	4 050 798 738
11.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
11.2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
11.3	Maradvány igénybevétele	1 173 418 703	1 558 736 833	0	1 558 736 833	1 558 736 833
11.4	Belföldi finanszírozás bevételei	0	1 825 465 361	0	1 825 465 361	1 825 465 361
11.5	Irányítószervi támogatás	1 758 790 762	1 825 465 361	0	1 825 465 361	1 825 465 361
11.6	Központi,irányító szervi tám./Áh belüli megelőlegezés	1 090 019 073	666 596 544	0	666 596 544	666 596 544
12.	Bevételek összesen:	6 196 704 485	7 179 980 706	0	7 179 980 706	11 299 522 629
13.	Halmozódás miatti levonás	1 758 790 762	1 825 465 361	0	1 825 465 361	1 825 465 361
14.	HALMOZÓDÁS MENTES BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 437 913 723	5 354 515 345	0	5 354 515 345	9 474 057 268
Kiadások						
1.	I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5)	4 371 431 132	5 325 572 245	0	5 325 572 245	4 829 312 202
1.1.	Személyi juttatások	1 524 651 490	1 569 614 500	0	1 569 614 500	1 547 688 792
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	211 286 581	210 916 160	0	210 916 160	204 430 483
1.3.	Dologi kiadások	1 431 804 581	2 324 934 479	0	2 324 934 479	1 870 944 186
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	60 000 000	60 000 000	0	60 000 000	51 805 635
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 143 688 480	1 160 107 106	0	1 160 107 106	1 154 443 106
1.5.1	Működési célú kiadás társulásnak	202 656 895	223 392 841	0	223 392 841	218 728 841
1.5.2	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
1.5.3	Tartalékok	6 500 000	1 000 000	0	1 000 000	0
1.5.4	Egyéb elvonások, befizetések	934 531 585	935 714 265	0	935 714 265	935 714 265
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	15 836 710	27 470 250	0	27 470 250	12 232 919
2.1	beruházási kiadások	15 836 710	2 232 919	0	2 232 919	2 232 919
2.2	Felújítások	0	0	0	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	25 237 331	0	25 237 331	10 000 000
2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	0	25 237 331	0	25 237 331	10 000 000
2.3.2	Kamatkiadások	0	0	0	0	0
2.3.3	Tartalékok	1 725 001 876	1 935 461 040	0	1 935 461 040	0
2.3.4	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
3.	III. Finanszírozási kiadások	1 809 436 643	1 826 938 211	0	1 826 938 211	1 826 938 211
3.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 809 436 643	1 826 938 211	0	1 826 938 211	1 826 938 211
3.1.1	Irányító szervi támogatás folyósítása	1 758 790 762	1 826 938 211	0	1 826 938 211	1 826 938 211
3.1.2	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	50 645 881	0	0	0	0
3.2	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
3.3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 196 704 485	7 179 980 706	0	7 179 980 706	6 668 483 332
	Halmozódás miatti levonás	1 758 790 762	1 825 465 361	0	1 825 465 361	1 825 465 361
	HALMOZÓDÁS MENTES KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 437 913 723	5 354 515 345	0	5 354 515 345	4 843 017 971
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI
2022. ÉVI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2.b. sz. melléklet

Forint

Vecsés Város Önkormányzat és Intézményei		Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatellátás					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
Bevételek						
1.	I. Működési bevételek összesen:	1 785 118 570	2 900 808 241	27 001 350	2 927 809 591	783 996 124
2.	Közhatalmi bevételek	1 051 831 570	2 116 551 702	27 001 350	2 143 553 052	0
3.	Működési bevételek	26 616 000	33 970 225	0	33 970 225	33 709 810
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	706 671 000	750 286 314	0	750 286 314	750 286 314
5.	Működési célú átvett pénzeszköz		0	0	0	0
6.	II. Felhalmozási bevételek összesen:	0	612 816 338	-27 001 350	585 814 988	618 012 008
7.	Felhalmozási bevételek	0	151 654 250	-27 001 350	124 652 900	154 849 920
8.	Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülről	0	8 957 125	0	8 957 125	8 957 125
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	452 204 963	0	452 204 963	454 204 963
10.	III. Finanszírozási bevételek összesen:	2 438 121 835	2 760 133 619	0	2 760 133 619	22 987 594 474
11.	Belföldi finanszírozás bevételei	2 438 121 835	2 760 133 619	0	2 760 133 619	22 987 594 474
12.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
13.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
14.	Maradvány igénybevétele	2 195 514 317	2 451 300 791	0	2 451 300 791	2 451 300 791
15.	Betétek megszüntetése		0	0	0	20 227 460 855
16.	Irányítószervi támogatás	242 607 518	308 832 828	0	308 832 828	308 832 828
17.	Bevételek összesen:	4 223 240 405	6 273 758 198	0	6 273 758 198	24 389 602 606
18.	Halmozódás miatti levonás	242 607 518	308 832 828	0	308 832 828	308 832 828
	HALMOZÓDÁS MENTES BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 980 632 887	5 964 925 370	0	5 964 925 370	24 080 769 778
Kiadások						
1.	I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5.)	1 518 011 361	2 251 275 492	0	2 251 275 492	1 265 585 259
1.1.	Személyi juttatások	507 781 000	534 164 378	0	534 164 378	534 164 378
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 426 750	49 236 188	0	49 236 188	49 236 188
1.3.	Dologi kiadások	458 686 768	524 680 448	0	524 680 448	469 740 586
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	480 116 843	1 143 194 478	0	1 143 194 478	212 444 107
1.5.1.	Strukturális célú kiadások (Társadalmi, nemzeti és helyi fejlesztések)	7 500 000	8 925 000	0	8 925 000	8 920 000
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	88 716 000	260 889 489	0	260 889 489	197 032 680
1.5.3.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	4 665 600	6 898 027	0	6 898 027	6 491 427
1.5.4.	Tartalékok	379 235 243	866 481 962	0	866 481 962	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	2 380 988 886	2 972 775 819	0	2 972 775 819	1 014 840 743
2.1.	beruházási kiadások	287 840 000	1 469 192 413	0	1 469 192 413	735 189 172
2.2.	Felújítások	156 890 000	366 612 267	0	366 612 267	266 031 521
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 936 258 886	1 136 971 139	0	1 136 971 139	13 620 050
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	85 000 000	0	0	0	0
2.3.2.	Kamatkiadások	0	0	0	0	0
2.3.3.	Tartalékok	1 851 258 886	1 123 351 089	0	1 123 351 089	0
2.3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		120 050	0	120 050	120 050
2.3.5.	Felhalmozási célú vtér.Támogatási kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre		13 500 000	0	13 500 000	13 500 000
3.	III. Finanszírozási kiadások	324 240 158	1 049 706 887	0	1 049 706 887	21 277 167 742
3.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	324 240 158	1 049 706 887	0	1 049 706 887	21 277 167 742
3.1.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	81 632 640	81 632 640	0	81 632 640	81 632 640
3.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0	0	0
3.1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		660 714 269	0	660 714 269	660 714 269
3.1.4.	Irányító szervi támogatás	242 607 518	307 359 978	0	307 359 978	307 359 978
3.1.5.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		0	0	0	20 227 460 855
3.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai					
3.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 223 240 405	6 273 758 198	0	6 273 758 198	23 557 593 744
	Halmozódás miatti levonás	242 607 518	308 832 828	0	308 832 828	308 832 828
	Halmozódás mentes kiadás összesen:	3 980 632 887	5 964 925 370	0	5 964 925 370	23 248 760 916
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2022. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

3. sz. melléklet

Forint

megnevezése	Vecsés Város Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	összesen					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
Bevételek						
1.	I. Működési bevételek összesen:	4 234 807 739	5 124 969 396	27 001 350	5 151 970 746	7 127 959 617
2.	Közhatalmi bevételek	2 730 000 000	2 975 778 583	0	2 975 778 583	4 750 832 497
3.	Önkormányzat működési bevételek	123 417 400	156 672 885	27 001 350	183 674 235	384 609 192
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 381 390 339	1 992 517 928	0	1 992 517 928	1 992 517 928
5.	Működési célú átvett pénzeszköz		0	0	0	0
6.	II. Felhalmozási bevételek összesen:	0	612 010 430	-27 001 350	585 009 080	617 206 100
7.	Felhalmozási bevételek	0	151 614 250	-27 001 350	124 612 900	154 809 920
8.	Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülről		8 957 125	0	8 957 125	8 957 125
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		451 439 055	0	451 439 055	453 439 055
10.	III. Finanszírozási bevételek összesen:	3 368 933 020	4 623 773 695	0	4 623 773 695	24 851 234 550
11.	Belföldi finanszírozás bevételei	3 368 933 020	4 623 773 695	0	4 623 773 695	24 851 234 550
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+10+11)	7 603 740 759	10 360 753 521	0	10 360 753 521	32 596 400 267
Kiadások						
1.	I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5)	2 799 817 920	4 207 620 588	0	4 207 620 588	2 765 973 662
1.1.	Személyi juttatások	199 063 000	228 109 270	0	228 109 270	207 801 730
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 473 000	29 771 951	0	29 771 951	23 286 274
1.3.	Dologi kiadások	890 476 597	1 586 437 783	0	1 586 437 783	1 116 192 810
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	60 000 000	60 000 000	0	60 000 000	51 805 635
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 623 805 323	2 303 301 584	0	2 303 301 584	1 366 887 213
1.5.1	Működési célú kiadás Társulásnak, Nemzetiségi Önkormányzatoknak	210 156 895	232 317 841	0	232 317 841	227 648 841
1.5.2	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	88 716 000	260 889 489	0	260 889 489	197 032 680
1.5.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	4 665 600	6 898 027	0	6 898 027	6 491 427
1.5.4	Tartalékok	385 735 243	867 481 962	0	867 481 962	0
1.5.5	Elvonások, befizetések	934 531 585	935 714 265	0	935 714 265	935 714 265
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	2 366 988 886	2 917 171 548	0	2 917 171 548	962 960 489
2.1	beruházási kiadások	273 840 000	1 389 498 811	0	1 389 498 811	674 456 918
2.2	Felújítások	156 890 000	365 964 267	0	365 964 267	265 383 521
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 936 258 886	1 161 708 470	0	1 161 708 470	23 120 050
2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	85 000 000	25 237 331	0	25 237 331	10 000 000
2.3.2	Kamatkiadások			0		
2.3.3	Tartalékok	1 851 258 886	1 123 351 089	0	1 123 351 089	0
2.3.4	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		120 050	0	120 050	120 050
2.3.5	Felhalmozási célú vtér, Támogatási kölcsön nyújtása ÁHT-n		13 000 000	0	13 000 000	13 000 000
3.	III. Finanszírozási kiadások	2 436 933 953	3 235 961 385	0	3 235 961 385	23 463 422 240
3.1	Irányító szervi támogatás folyósítása	2 304 655 432	2 493 614 476	0	2 493 614 476	2 493 614 476
3.2	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	50 645 881	660 714 269	0	660 714 269	20 888 175 124
3.3	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	81 632 640	81 632 640	0	81 632 640	81 632 640
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 603 740 759	10 360 753 521	0	10 360 753 521	27 192 356 391
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		20,00	29,00		29,00	29,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		11,0	5,0	0,0	5,0	5,0

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖTELEZŐ FELADATAINAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3.a. sz. melléklet

Forint

megnevezése	Vecsés Város Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Kötelező feladatellátás					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
Bevételek						
1.	I. Működési bevételek összesen:	2 879 719 017	2 634 597 407	0	2 634 597 407	6 754 139 330
2.	Közhatalmi bevételek	1 374 911 278	499 910 594	-27 001 350	472 909 244	4 391 516 210
3.	Önkormányzat működési bevételek	123 417 400	156 672 885	27 001 350	183 674 235	384 609 192
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 381 390 339	1 978 013 928	0	1 978 013 928	1 978 013 928
5.	Működési célú átvett pénzeszköz		0	0	0	0
6.	II. Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	0
7.	Felhalmozási bevételek			0		
8.	Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülről			0		
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0		
10.	III. Finanszírozási bevételek összesen:	1 173 418 703	2 216 376 824	0	2 216 376 824	2 216 376 824
11.	Maradvány igénybevétele	1 173 418 703	1 549 780 280	0	1 549 780 280	1 549 780 280
12.	<i>Működési maradvány igénybevétele</i>	1 173 418 703	1 549 780 280	0	1 549 780 280	1 549 780 280
13.	<i>Felhalmozási maradvány igénybevétele</i>			0		
14.	<i>Központi, irányító szervi tám./Áh belüli megelőlegezés</i>		666 596 544	0	666 596 544	666 596 544
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+10+11)	4 053 137 720	4 850 974 231	0	4 850 974 231	8 970 516 154
Kiadások						
1.	I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5.)	2 243 701 077	2 998 798 689	0	2 998 798 689	2 511 522 134
1.1.	Személyi juttatások	199 063 000	228 109 270	0	228 109 270	207 801 730
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 473 000	29 771 951	0	29 771 951	23 286 274
1.3.	Dologi kiadások	814 476 597	1 520 810 362	0	1 520 810 362	1 074 185 389
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	60 000 000	60 000 000	0	60 000 000	51 805 635
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 143 688 480	1 160 107 106	0	1 160 107 106	1 154 443 106
1.5.1.	Működési célú kiadás Társulásnak, Nemzetiségi Önkormányzatoknak	202 656 895	223 392 841	0	223 392 841	218 728 841
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre			0		
1.5.3.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre			0		
1.5.4.	Elvonások és befizetések	934 531 585	935 714 265	0	935 714 265	935 714 265
1.5.5.	Tartalékok	6 500 000	1 000 000	0	1 000 000	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	0	25 237 331	0	25 237 331	10 000 000
2.1.	Beruházási kiadások			0		
2.2.	Felújítások			0		
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	25 237 331	0	25 237 331	10 000 000
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre		25 237 331	0	25 237 331	10 000 000
2.3.2.	Kamatkiadások			0		
2.3.3.	Tartalékok			0		
3.	III. Finanszírozási kiadások	1 809 436 643	1 826 938 211	0	1 826 938 211	1 826 938 211
3.1.	Irányító szervi támogatás folyósítása	1 758 790 762	1 826 938 211	0	1 826 938 211	1 826 938 211
3.2.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	50 645 881				
3.3.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai			0		
				0		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 053 137 720	4 850 974 231	0	4 850 974 231	4 348 460 345
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		20,00	22,00	0,00	18,00	22,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		11,0	5,0	0,0	5,0	5,0

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3 b. sz. melléklet

Forint

megnevezése	Vecsés Város Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatellátás					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
Bevételek						
1.	I. Működési bevételek összesen:	1 051 831 570	2 131 055 702	27 001 350	2 158 057 052	14 504 000
2.	Közhatalmi bevételek	1 051 831 570	2 116 551 702	27 001 350	2 143 553 052	
3.	Önkormányzat működési bevételek			0		
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	14 504 000	0	14 504 000	14 504 000
	Működési célú átvett pénzeszköz			0	0	
5.	II. Felhalmozási bevételek összesen:	0	612 010 430	-27 001 350	585 009 080	617 206 100
6.	Felhalmozási bevételek	0	151 614 250	-27 001 350	124 612 900	154 809 920
7.	Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülről		8 957 125	0	8 957 125	8 957 125
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	451 439 055	0	451 439 055	453 439 055
	III. Finanszírozási bevételek összesen:	2 195 514 317	2 407 396 871	0	2 407 396 871	22 634 857 726
	Belföldi finanszírozás bevételei	2 195 514 317	2 407 396 871	0	2 407 396 871	22 634 857 726
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+10+11)	3 247 345 887	5 150 463 003	0	5 150 463 003	23 266 567 826
Kiadások						
1.	I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5.)	556 116 843	1 208 821 899	0	1 208 821 899	254 451 528
1.1.	Személyi juttatások					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
1.3.	Dologi kiadások	76 000 000	65 627 421	0	65 627 421	42 007 421
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	480 116 843	1 143 194 478	0	1 143 194 478	212 444 107
1.5.1.	Működési célú kiadás Társulásnak, Nemzetiségi Önkormányzatoknak	7 500 000	8 925 000	0	8 925 000	8 920 000
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	88 716 000	260 889 489	0	260 889 489	197 032 680
1.5.3.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	4 665 600	6 898 027	0	6 898 027	6 491 427
1.5.4.	Tartalékok	379 235 243	866 481 962	0	866 481 962	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	2 366 988 886	2 891 934 217	0	2 891 934 217	952 960 489
2.1.	beruházási kiadások	273 840 000	1 389 498 811	0	1 389 498 811	674 456 918
2.2.	Felújítások	156 890 000	365 964 267	0	365 964 267	265 383 521
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 936 258 886	1 136 471 139	0	1 136 471 139	13 120 050
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	85 000 000	0	0	0	0
2.3.2.	Kamatkiadások			0		
2.3.3.	Tartalékok	1 851 258 886	1 123 351 089	0	1 123 351 089	0
2.3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre		120 050	0	120 050	120 050
2.3.5.	Felhalmozási célú vtér.Támogatási kölcsön nyújtása AHT-n kívülre		13 000 000	0	13 000 000	13 000 000
3.	III. Finanszírozási kiadások	324 240 158	1 049 706 887	0	1 049 706 887	21 277 167 742
3.1.	Irányító szervei támogatás folyósítása	242 607 518	307 359 978	0	307 359 978	307 359 978
3.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	81 632 640	742 346 909	0	742 346 909	20 969 807 764
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 247 345 887	5 150 463 003	0	5 150 463 003	22 484 579 759
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI BEVÉTELEI COFOG SZERINTI BONTÁSBAN

3.1. sz. melléklet

sorszám	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzat bevételeinek cofogonkénti bontása						
						Forint
1.	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					
	1.1. Működési bevételek	82 702 400	82 702 400	27 001 350	109 703 750	103 860 985
	1.1.1. Szolgáltatások ellenértéke			0		
	1.1.2. Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	65 120 000	65 120 000	0	65 120 000	76 935 722
	1.1.2.1. helyiségek tartós bérbeadása	65 120 000	65 120 000	0	65 120 000	76 935 722
	1.1.2.1.1. - önkormányzati	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	14 414 322
	1.1.2.1.2. - egyéb építmények bérbeadása (DPMV Zrt.)	55 120 000	55 120 000	0	55 120 000	57 895 228
	1.1.2.1.3. -LRI telkek bérbeadása	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	4 626 172
	1.1.3. Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 582 400	17 582 400	27 001 350	44 583 750	26 925 263
	1.1.4. Készletértékesítés			0		
	1.2. Felhalmozási bevételek	0	151 614 250	-27 001 350	124 612 900	154 809 920
	1.2.1. Immateriális javak értékesítése	0	151 614 250	-27 001 350	124 612 900	154 809 920
	1.2.1.1. Ingatlanok értékesítése		151 614 250	-27 001 350	124 612 900	154 809 920
	1.2.1.2. Ingatlanok értékesítése tervezett			0		
	ebből: ÁFA					
	Bevételek összesen:	82 702 400	234 316 650	0	234 316 650	258 670 905
2.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					
	2.1. Működési bevételek	1 381 390 339	1 969 421 828	0	1 969 421 828	1 969 421 828
	2.1.2. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			0		
	2.1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 381 390 339	1 969 421 828	0	1 969 421 828	1 969 421 828
	2.1.1.1. Önkormányzat működési támogatása	1 381 390 339	1 969 421 828	0	1 969 421 828	1 969 421 828
	2.1.1.1.1. Önkormányzatok működési támogatása	1 381 390 339	1 969 421 828	0	1 969 421 828	1 969 421 828
	2.2. Felhalmozási bevételek			0		
	2.3. Finanszírozási bevételek	0	666 596 544	0	666 596 544	666 596 544
	2.3.1. Belföldi finanszírozás bevételei	0	666 596 544	0	666 596 544	666 596 544
	2.3.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	666 596 544	0	666 596 544	666 596 544
	Bevételek összesen:	1 381 390 339	2 636 018 372	0	2 636 018 372	2 636 018 372

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI BEVÉTELEI COFOG SZERINTI BONTÁSBAN

3.1. sz. melléklet

sorszám	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzat bevételeinek cofogonkénti bontása						
						Forint
3.	018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek					
	3.1. Működési bevételek	0	14 504 000	0	14 504 000	14 504 000
	3.1.2 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			0		
	3.1.1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	14 504 000	0	14 504 000	14 504 000
	3.1.1.1 Önkormányzat működési támogatása	0	0	0	0	0
	3.1.1.1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0		
	3.1.1.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	14 504 000	0	14 504 000	14 504 000
	3.1.1.3 Működési célú átvett pénzeszközök			0		
	3.1.1.4 Kiszámlázott általános forgalmi adó			0		
	3.1.1.5 Működési célú Kölcsönök államháztartáson belülről			0		
	3.2. Felhalmozási bevételek	0	460 396 180	0	460 396 180	462 196 180
	3.2.1 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		451 439 055	0	451 439 055	453 239 055
	3.2.2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		8 957 125	0	8 957 125	8 957 125
	3.3. Finanszírozási bevételek	3 368 933 020	3 957 177 151	0	3 957 177 151	3 957 177 151
	3.3.1 Belföldi finanszírozás bevételei	3 368 933 020	3 957 177 151	0	3 957 177 151	3 957 177 151
	3.3.1.3. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 368 933 020	3 957 177 151	0	3 957 177 151	3 957 177 151
	3.3.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0		0		
	Bevételek összesen:	3 368 933 020	4 432 077 331	0	4 432 077 331	4 433 877 331
4	031030 Közterület rendjének fenntartása					
	4.1. Működési bevételek	1 000 000	5 189 551	0	5 189 551	5 775 225
	4.1.1 Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	5 189 551	0	5 189 551	5 775 225
	4.1.2. Egyéb működési bevétel			0		
	4.2. Felhalmozási bevételek	0		0		
	Bevételek összesen:	1 000 000	5 189 551	0	5 189 551	5 775 225

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI BEVÉTELEI COFOG SZERINTI BONTÁSBAN

3.1. sz. melléklet

sorszám	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzat bevételeinek cofogonkénti bontása						
						Forint
2.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					
	2.1. Működési bevételek	0	8 592 100	0	8 592 100	8 592 141
	2.1.2 Egyéb működési bevétel			0		41
	2.1.1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	8 592 100	0	8 592 100	8 592 100
	2.1.1.1 Önkormányzat működési támogatása	0	8 592 100	0	8 592 100	8 592 100
	2.1.1.1.1 Elkülönített állami pénzalapról, Közfoglalkoztatás támogatása		8 592 100	0	8 592 100	8 592 100
	2.2. Felhalmozási bevételek			0		
	2.3. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
	2.3.1 Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
	2.3.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0		0		
	Bevételek összesen:	0	8 592 100	0	8 592 100	8 592 141
5.	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások					
	5.1. Működési bevételek					
	5.2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	200 000
	5.2.1 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0		200 000
	Bevételek összesen:	0	0	0	0	200 000
6.	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					
	6.1. Működési bevételek	34 000 000	33 859 706	0	33 859 706	41 852 009
	6.1.1 Szolgáltatások ellenértéke	13 000 000	13 000 000	0	13 000 000	13 051 026
	6.1.2 Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)			0		
	6.1.3 Egyéb működési bevétel	4 000 000	3 379 150	0	3 379 150	7 722 691
	6.1.4 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	17 000 000	16 810 449	0	16 810 449	16 810 449
	6.1.5 Kiszámlázott általános forgalmi adó		670 107	0	670 107	4 267 843
	6.1.6 Áfa visszatérülés			0		
	6.1.7 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			0		
	6.1.8 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0		
	6.2. Felhalmozási bevételek	0				
	6.3. Költségvetési maradvány igénybevétele					
	Bevételek összesen:	34 000 000	33 859 706	0	33 859 706	41 852 009

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI BEVÉTELEI COFOG SZERINTI BONTÁSBAN

3.1. sz. melléklet

sorszám	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzat bevételeinek cofogonkénti bontása						
						Forint
7.	084031 Civil szervezetek működési támogatása					
7.1.	Működési bevételek	0	0	0	0	0
2.1.2	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0
2.1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
2.1.1.1	Önkormányzat működési támogatása	0	0	0	0	0
2.1.1.1.1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0
2.1.1.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
7.1.1	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
7.2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
7.3	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
2.3.1	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
2.3.1.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
2.3.1.4.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0
	Bevételek összesen:	0	0	0	0	0
8.	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése					
8.1.	Működési bevételek	5 715 000	5 715 000	0	5 715 000	6 234 427
8.1.1	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000	4 909 043
8.1.1.1	lakóingatlan lakbér	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000	4 909 043
8.1.2	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 215 000	1 215 000	0	1 215 000	1 325 384
	Bevételek összesen:	5 715 000	5 715 000	0	5 715 000	6 234 427

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI BEVÉTELEI COFOG SZERINTI BONTÁSBAN

3.1. sz. melléklet

sorszám	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzat bevételeinek cofogonkénti bontása						Forint
9.	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről					
	9.1. Működési bevételek	2 730 000 000	2 975 778 583	0	2 975 778 583	4 750 832 497
	9.1.1. Közhatalmi bevételek	2 730 000 000	2 975 778 583	0	2 975 778 583	4 750 832 497
	9.1.1.1. Vagyon típusú adók	400 000 000	431 106 343	0	431 106 343	445 566 711
	9.1.1.1.1. -Építményadó	400 000 000	431 106 343	0	431 106 343	445 566 711
	9.1.1.2. Termékek és szolgáltatások adói	2 320 000 000	2 534 672 240	0	2 534 672 240	4 285 898 307
	9.1.1.2.1. Értékesítési és forgalmi adók	2 300 000 000	2 514 672 240	0	2 514 672 240	4 239 206 307
	9.1.1.2.1.1. -Iparűzési adó	2 300 000 000	2 514 672 240	0	2 514 672 240	4 239 206 307
	9.1.1.2.2. Gépjárműadók	0	0	0	0	0
	9.1.1.2.2.1. -Gépjárműadó önkormányzatot megillető része	0	0	0	0	0
	9.1.1.2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000	46 692 000
	9.1.1.2.3.1. -Idegenforgalmi adó tartózkodás után	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000	46 692 000
	9.1.1.2.3.2. -Tulajterhelési díj	0	0	0	0	0
	9.1.1.3. Egyéb közhatalmi bevételek	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	19 367 479
	9.1.1.3.1. -Bírságok, pótlékok	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	19 367 479
	9.1.1.3.2. -Tulajterhelési díj	0	0	0	0	0
	Bevételek összesen:	2 730 000 000	2 975 778 583	0	2 975 778 583	4 750 832 497
10.	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek					
	10.1. Működési bevételek	0	29 206 228	0	29 206 228	226 886 505
	10.1.1. Tulajdonosi bevételek /osztalék/	0	467 994	0	467 994	504 456
	10.1.2. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	28 738 234	0	28 738 234	226 382 049
	10.2. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	20 227 460 855
	10.2.1. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	20 227 460 855
	10.2.1.1. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
	10.2.1.2. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
	10.2.1.3. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	20 227 460 855
	Bevételek összesen:	0	29 206 228	0	29 206 228	20 454 347 360
	Bevételek összesen:	7 603 740 759	10 360 753 521	0	10 360 753 521	32 596 400 267