



Veresegyház Város Önkormányzata
2112 Veresegyház, Fő út 35. 28-588-600 28-588-646

ELŐTERJESZTÉS

Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2013.(IV.17.) önkormányzati rendelet 18.§ (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. március 20-i rendes/rendkívüli ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(II.22.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: 
Cserháti Ferenc polgármester

Közreműködött: Szabó Katalin gazdálkodási csoportvezető

Szakmai egyeztetés: Valkó Zoltánné pénzügyi osztályvezető

Az előterjesztés az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltakon alapul.

Tárgyalta: Pénzügyi, Jogi és Városfejlesztési Bizottság

Az előterjesztés nyílt/zárt ülésen tárgyalható.
A döntés elfogadásához egyszerű/minősített döntés szükséges.

Tisztelt Képviselő-Testület!

Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet alapján a 3/2023.(II.22.) önkormányzati rendelettel jóváhagyta az önkormányzat 2023. évi költségvetését.

Az Áht. 34.§ (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy a helyi önkormányzatnak a költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testületnek kell döntenie.

Az Áht. 34.§ (4) bekezdése alapján a képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Az előirányzat-módosítás adatai az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, a GAMESZ, valamint a GAMESZ-hez tartozó költségvetési szervek költségvetésében 2023. július 1-től december 31-ig terjedő időszakban végrehajtott változásokat tartalmazzák. A december 31-i költségvetési rendelet módosítása a december 31-ig megvalósult teljesítési adatok és az év közbeni kötelezettség vállalások figyelembevételével történt.

Az ismertetett számadatok alapján a képviselő-testület tájékoztatást kap továbbá a 2023. évi költségvetés éves alakulásáról is.

BEVÉTELEK

1.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzaton az alábbi jogcímek esetében történt előirányzat módosítás a II. félévben:

- Köznevelési támogatás előirányzat összegének módosítása az októberi normatív felmérés módosítás hatására: 32.856.090,-Ft;
 - Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatási előirányzat összegének módosítása az októberi normatív felmérés módosításának hatására: 20.263.870,- Ft;
 - Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás összege: 553.000,-Ft;
 - Az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben felmerült önkormányzati kiadások ellentételezése, a városban élő családok ellátási költségeihez való hozzájárulás összege: 4.657.000,-Ft;
 - 2022. évi állami támogatás elszámolása alapján járó pótigény összege: 35.223.744,-Ft;
 - 2022. évi iparűzési adó kiesés miatti elszámolás összege: 108.619.257,-Ft;
 - Nyári diákmunka 2023. munkaerőpiaci program bértámogatás összege: 662.855,-Ft;
 - Földalapú támogatás összege: 3.344.596,-Ft;
 - Kistérségi Társulás elszámolás alapján visszafizetendő támogatás összege: 5.546.583,-Ft;
 - NEAK támogatás összege iskolai védőnői szolgálat kiadásaira: 22.970.000,-Ft;
- (E jogcímek részletezését a 11. számú melléklet tartalmazza.)

2.) A közhatalmi bevételek előirányzata 3.161.990.939,- Ft-tal került megemelésre az évvégi teljesítéshez igazodóan. A 2023. június 30-i előirányzathoz képest többletbevétel jelentkezik az építményadó bevétel esetében 15 M Ft összegben, az iparűzési adó esetében 3,1 Mrd Ft összegben és a késedelmi pótlék esetében 10,9 millió Ft összegben.

(Az egyes adónemek előirányzatainak és a kapcsolódó teljesítési adatainak részletezését a 12. számú melléklet mutatja be.)

- 3.) A működési bevételek előirányzatán belül az alábbi változások módosították jelentősen az előirányzatot:**
- az ingatlanok értékesítéséből származó bevételi előirányzat csökkentésével egyidejűleg 181 millió Ft-tal került csökkentésre a tervezett értékesítés bevételei után számított áfa összege,
 - ugyanakkor a szabad pénzeszközök lekötött betétként történő elhelyezéséből realizált kamatbevétel összege 142 M Ft-tal növelte az előirányzatot a II. félévben.
- 4.) A felhalmozási bevételek előirányzatán belül az ingatlan értékesítések bevétele -571.163.665,- Ft-tal került csökkentésre a 2023. június 30-i előirányzathoz képest a 2023. december 31-i teljesítési szintnek megfelelően.**
- 5.) A finanszírozási bevételek előirányzata 3.343.253.967,- Ft-tal emelkedett. A változás az alábbi tételekből áll:**
- az államháztartáson belüli megelőlegezés összege: 109.715.055,-Ft;
 - a lekötött bankbetét feloldásának összege: 3.854.084.072,-Ft;
 - hosszú lejáratú hitel felvételtől való elállás összege: -620.545.160,-Ft;

Az Önkormányzat bevételi előirányzatának főösszege 2023. december 31-én 23.831.750.213-Ft-ra módosult.

KIADÁSOK

- 1.) A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzat módosítása tartalmazza az önkormányzat és intézmények foglalkoztatottjainak 356/2023. (XI.29.) Kt. határozat alapján nyújtott egyszeri cafetéria juttatás fedezetét.**
- 2.) A dologi kiadások előirányzata 971.068.484,- Ft-tal került csökkentésre a 2023. június 30-i előirányzathoz képest. A második félévben jelentkező jelentős összegű módosítások az alábbiak voltak:**
- A közüzemi díjak (villamosenergia, gáz, termálfűtés, víz) tényleges összege alul maradt a tervezett összeghez képest, így az előirányzat csökkentésre került 207 millió Ft-tal. Jelentős elmaradás mutatkozik a gáz és a villamosenergia díjaknál.
 - A tervezettől jóval alacsonyabb ingatlan értékesítések miatt az elmaradt bevételekkel arányosan, 164 millió Ft összegben csökkent az értékesítések bevételei után fizetendő áfa.
 - A folyószámlahitel május 31-én visszafizetésre került, ezt követően nem vettük igénybe a rendelkezésre álló hitelkeretet, ami a II. félévben 50 millió Ft-tal csökkentette a kamat kiadás előirányzatát.
 - További 43 millió Ft-tal került csökkentésre a dologi kiadási előirányzat a PM_BOLCSODEFEJLESZTES pályázat fel nem használt összegének részletekben történő visszafizetése miatt, mivel a tőketartozás 2024. évre történő áthúzódása miatt a hozzá kapcsolódó kamattartozás megfizetése is a következő évben esedékes.
- 3.) Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata 8.155.716,-Ft-ra került csökkentésre, mivel a rendkívüli települési támogatásra, pénzbeli segélyre a tervezettől jóval kevesebb összeg került kifizetésre az év folyamán.**

- 4.) Az **egyéb működési célú kiadások** előirányzata 2023. december 31-én 5.116.444.837,- Ft, ami tartalmazza az államháztartáson belülré és kívülré adott működési célú támogatásokat és az általános tartalék 2023. december 31-i 3.970.561.300,- Ft összegét is.
A támogatások előirányzatának alakulását a 14. számú melléklet tartalmazza.
Az általános tartalék éves alakulásáról Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023.(II.22.) önkormányzati rendelete 9.§ (3) bekezdésében előírtak szerint az előterjesztés III. számú mellékletében tájékoztatom a Képviselő-testületet.
- 5.) A **beruházási kiadások** előirányzat egyenlege 77.083.157,- Ft-tal csökkent a 2023. június 30-i előirányzathoz képest.
A pályázati forrásból megvalósuló beruházások (a Széchenyi téri óvoda energetikai korszerűsítése, a kerékpárút építése és a piac fejlesztése) áthúzódnak a 2024. évre, aminek hatására összesen 328 millió Ft-tal **csökkent** a beruházási kiadások előirányzata 2023. év végén. Ugyanakkor az előirányzat 140 millió Ft-tal történt növekedését okozta a 2023. évben megalapított, 100%-os önkormányzati tulajdonú Veresegyházi Városgazda Kft. törzstőke emelése.
A beruházások jogcímenkénti részletezését az előterjesztés I. számú melléklete tartalmazza.
- 6.) A **felújítási kiadások** előirányzat egyenlege 4.921.741,-Ft-tal nőtt a 2023. június 30-i előirányzathoz képest.
- A Fő téri szökőkút szivattyú felújítása 457 ezer Ft-tal növelte az előirányzatot,
 - Idősek Otthona udvarán járda felújítása 6,1 millió Ft-tal növelte az előirányzatot,
 - 1.sz. tagóvoda (Béke u. 31-33) óvoda beázása miatti lapostető cseréjének a tervezettnél magasabb költsége 1,3 millió Ft-tal növelte az előirányzatot.
- A felújítások tételenkénti részletezését az előterjesztés II. számú melléklete tartalmazza.
- 7.) Az **egyéb felhalmozási célú kiadások** előirányzata 135.213.166,-Ft-tal csökkent a II. félévben, ami a bölcsődefejlesztési pályázat fel nem használt összegének 2024. évre áthúzódó visszafizetendő részlete. A részletezést a 24. számú melléklet tartalmazza.
- 8.) A **finanszírozási kiadások** előirányzata 3.871.132.493,- Ft összeggel növekedett a 2023. június 30-i előirányzathoz képest. A növekedést egyrészt az államháztartáson belüli megelőlegezés 28 millió Ft-tal történő emelkedése, másrészt a 3,8 Mrd Ft összegű szabad pénzeszköz betétként történő lekötése okozta.
- 9.) Az **irányító szervi támogatás** előirányzata 2.836.411.359,- Ft 2023. december 31-én. Az intézményenkénti finanszírozási összegeket az 1. számú melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat kiadási előirányzat főösszege 2023. december 31-én 23.831.750.213,- Ft-ra módosult.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a fentiekben ismertetett 2023. december 31-i előirányzat módosítás és a csatolt rendelettervezet elfogadására.

Veresegyház, 2024. március 18.



Cserhádi Ferenc
polgármester

Pénzügyi egyeztetés:

Az előterjesztéssel a 2023. évi költségvetési rendelet kerül módosításra.

Valkó Zoltánné
pénzügyi osztályvezető

Az előterjesztés ellen törvényességi kifogást nem emelek:


dr. Kiss Béláné
jegyző

Rendeletalkotási javaslat:

Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a .../2024.(... ..) önkormányzati rendeletét az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(II.22.) önkormányzati rendeletének módosításáról.

Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi **működési költségvetési bevételét 14 123 253 689,- Ft**-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi **felhalmozási költségvetési bevételét 1 321 043 768,- Ft**-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a **finanszírozási bevétel** összegét **8 387 452 756,- Ft**-ban állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi **bevételi főösszegét 23 831 750 213,- Ft**-ban állapítja meg az 1. melléklet szerint.”

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételből a költségvetési szervek működési költségvetési bevétele:]

„a) Önkormányzat: 11 826 192 292,- Ft

b) Polgármesteri hivatal: 27 980 434,- Ft

c) GAMESZ: 1 797 071 282,- Ft”

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételből a költségvetési szervek működési költségvetési bevétele:]

„e) Meseliget Bölcsőde: : 47 780 370,- Ft”

2. §

(1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi **működési költségvetési kiadásait 12 241 670 230,- Ft**-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi **felhalmozási költségvetési kiadását 1 619 523 498,- Ft**-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a **finanszírozási kiadások** összegét **9 970 556 485,- Ft** összegben állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi **kiadási főösszegét 23 831 750 213,- Ft**-ban állapítja meg az 1. melléklet szerint.”

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdés a)–h) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A 3. § (1) bekezdésében megállapított kiadásból a költségvetési szervek működési költségvetési kiadása:]

- „a) Önkormányzat: 7 292 466 069,- Ft
- b) Polgármesteri hivatal: 574 496 690,- Ft
- c) GAMESZ: 1 991 609 759,- Ft
- d) Kéz a Kézben Óvoda: 1 388 149 413,- Ft
- e) Meseliget Bölcsőde: 336 156 785,- Ft
- f) Kölcsey Ferenc Könyvtár: 55 926 887,- Ft
- g) Váci Mihály Művelődési Központ: 196 743 536,- Ft
- h) Idősek Otthona: 406 121 091,- Ft”

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. § (6) bekezdés a)–h) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A 3. § (2) bekezdésében megállapított kiadásból a költségvetési szervek felhalmozási költségvetési kiadása:]

- „a) Önkormányzat: 1 378 670 361,- Ft
- b) Polgármesteri hivatal: 5 822 641,- Ft
- c) GAMESZ: 180 016 205,- Ft
- d) Kéz a Kézben Óvoda: 25 744 808,- Ft
- e) Meseliget Bölcsőde: 4 540 214,- Ft
- f) Kölcsey Ferenc Könyvtár: 6 640 600,- Ft
- g) Váci Mihály Művelődési Központ: 5 958 178,- Ft
- h) Idősek Otthona: 12 130 491,- Ft”

3. §

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi beruházási kiadásait **1 522 445 751,- Ft** összegben állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi felújítási kiadásait **69 835 113,- Ft** összegben állapítja meg.”

4. §

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. §

Az Önkormányzat a 2023. évi intézményfinanszírozás összegét **2 836 411 359,- Ft**-ban állapítja meg.”

5. §

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 6. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az alapítványok, társadalmi szervezetek, sportszervezetek, egyházak és egyéb szervezetek támogatását az **egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzat** terhére **299 438 432,-Ft** összegben, az **egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzat** terhére **195 218 933,-Ft** összegben biztosítja. A **működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai előirányzatát 11 000 000,-Ft** összegben biztosítja.

(2) Az **ellátottak pénzbeli juttatásait 8 155 716,- Ft** összegben biztosítja a Képviselő-testület.

(3) A **felhalmozási célú átadott pénz 27 242 634,- Ft** összegben biztosítja a Képviselő-testület.

(4) A támogatások és az átadott pénzek részletezését a 14. és 24. melléklet tartalmazza.”

6. §

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása **2 594 108 690,- Ft**.”

7. §

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. §

A közhatalmi bevételek előirányzata **8 530 233 064,- Ft**. A közhatalmi bevételek részletezését a 12. melléklete tartalmazza.”

8. §

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 9. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület a költségvetési kiadási főösszegezen belül **0,- Ft** céltartalékot tervez a 25. melléklet szerint.

(2) A 2023. évi általános tartalék összegét **3 970 561 300,- Ft**-ban állapítja meg a Képviselő-testület.”

9. §

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 17. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az adott kölcsönök 2023.12.31-i állományát a 38. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2023.12.31-én fennálló hitel állományát a 39. melléklet részletezi.”

10. §

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 20. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Képviselő-testület a foglalkoztatottak kötelező foglalkozás egészségügyi felülvizsgálatának költségeit biztosítja.”

11. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Veresegyház Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület), bizottságaira, polgármesterére, valamint, a Képviselő-testület felügyelete alá tartozó, önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek költségvetésére, költségvetésének végrehajtására, a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

A költségvetés bevételei

2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi **működési költségvetési bevételét 14 123 253 689,- Ft**-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi **felhalmozási költségvetési bevételét 1 321 043 768,- Ft**-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a **finanszírozási bevétel** összegét **8 387 452 756,- Ft**-ban állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi **bevételi főösszegét 23 831 750 213,- Ft**-ban állapítja meg az 1. melléklet szerint.

(5) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételből a költségvetési szervek működési költségvetési bevétele:

- a) Önkormányzat: **11 826 192 292,- Ft**
- b) Polgármesteri hivatal: **27 980 434,- Ft**
- c) GAMESZ: **1 797 071 282,- Ft**
- d) Kéz a Kézben Óvoda: 206 266 161,- Ft
- e) Meseliget Bölcsőde: **47 780 370,- Ft**
- f) Kölcsey Ferenc Könyvtár: 1 540 000,- Ft
- g) Váci Mihály Művelődési Központ: 45 285 500,- Ft
- h) Idősek Otthona: 171 137 650,- Ft

(6) A 2. § (1), valamint a 2. § (2) bekezdésében megállapított bevételek előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok, továbbá az önként vállalt, kötelező és állami feladatok szerinti részletezését e rendelet 2–10. melléklete és a 11–13. melléklet tartalmazza.

A költségvetés kiadásai

3. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi működési költségvetési kiadásait **12 241 670 230,- Ft**-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi felhalmozási költségvetési kiadását **1 619 523 498,- Ft**-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a **finanszírozási kiadások** összegét **9 970 556 485,- Ft** összegben állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi **kiadási főösszegét** **23 831 750 213,- Ft**-ban állapítja meg az 1. melléklet szerint.

(5) A 3. § (1) bekezdésében megállapított kiadásból a költségvetési szervek működési költségvetési kiadása:

- a) Önkormányzat: **7 292 466 069,- Ft**
- b) Polgármesteri hivatal: **574 496 690,- Ft**
- c) GAMESZ: **1 991 609 759,- Ft**
- d) Kéz a Kézben Óvoda: **1 388 149 413,- Ft**
- e) Meseliget Bölcsőde: **336 156 785,- Ft**
- f) Kölcsey Ferenc Könyvtár: **55 926 887,- Ft**
- g) Váci Mihály Művelődési Központ: **196 743 536,- Ft**
- h) Idősek Otthona: **406 121 091,- Ft**

(6) A 3. § (2) bekezdésében megállapított kiadásból a költségvetési szervek felhalmozási költségvetési kiadása:

- a) Önkormányzat: **1 378 670 361,- Ft**
- b) Polgármesteri hivatal: **5 822 641,- Ft**
- c) GAMESZ: **180 016 205,- Ft**
- d) Kéz a Kézben Óvoda: **25 744 808,- Ft**
- e) Meseliget Bölcsőde: **4 540 214,- Ft**
- f) Kölcsey Ferenc Könyvtár: **6 640 600,- Ft**
- g) Váci Mihály Művelődési Központ: **5 958 178,- Ft**
- h) Idősek Otthona: **12 130 491,- Ft**

(7) A 3. § (1), valamint a 3. § (2) bekezdésében megállapított kiadások előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok, továbbá az önként vállalt, kötelező és állami feladatok szerinti részletezését e rendelet 15–24. melléklete tartalmazza.

4. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi beruházási kiadásait **1 522 445 751,- Ft** összegben állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi felújítási kiadásait **69 835 113,- Ft** összegben állapítja meg.

5. §

Az Önkormányzat a 2023. évi intézményfinanszírozás összegét **2 836 411 359,- Ft**-ban állapítja meg.

6. §

(1) A Képviselő-testület az alapítványok, társadalmi szervezetek, sportszervezetek, egyházak és egyéb szervezetek támogatását az **egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzat** terhére **299 438 432,-Ft összegben**, az **egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzat**

terhére **195 218 933,-Ft** összegben biztosítja. A **működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai előirányzatát 11 000 000,-Ft** összegben biztosítja.

(2) Az **ellátottak pénzbeli juttatásait 8 155 716,- Ft** összegben biztosítja a Képviselő-testület.

(3) A **felhalmozási célú átadott pénz 27 242 634,- Ft** összegben biztosítja a Képviselő-testület.

(4) A támogatások és az átadott pénzek részletezését a 14. **és 24.** melléklet tartalmazza.

7. §

(1) Az Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása **2 594 108 690,- Ft.**

(2) Az Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatását a 11. melléklet tartalmazza.

8. §

A közhatalmi bevételek előirányzata **8 530 233 064,- Ft.** A közhatalmi bevételek részletezését a 12. melléklete tartalmazza.

9. §

(1) A Képviselő-testület a költségvetési kiadási főösszegeken belül **0,- Ft** céltartalékot tervez a 25. melléklet szerint.

(2) A 2023. évi általános tartalék összegét **3 970 561 300,- Ft-ban** állapítja meg a Képviselő-testület.

(3) A Képviselő-testület az általános tartalékkal való rendelkezés jogát bruttó 10 000 000,- Ft-ig a polgármesterre ruházza át. A tartalék terhére történő kötelezettségvállalásokról a polgármester a Képviselő-testületet a soron következő rendelet módosítás során köteles tájékoztatni.

10. §

(1) A Képviselő-testület az intézmények engedélyezett létszámkeretét e rendelet 36. melléklete szerint határozza meg. A betöltetlen álláshelyek év közben történő betöltése kizárólag polgármesteri engedéllyel történhet.

(2) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak engedélyezett létszámát e rendelet 37. melléklete szerint állapítja meg.

11. §

(1) Azon fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt a 28. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatását a 29. melléklet és a 35. melléklet tartalmazza.

(3) A saját bevételek kimutatását a 29. melléklet és a 35. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegét a 30. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzati kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségéig fennálló kötelezettségeket a 31. melléklet tartalmazza.

12. §

A 26. melléklet a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban mutatja be.

13. §

A 27. melléklet a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését mutatja be.

14. §

A 2023. évi költségvetés előirányzat felhasználási ütemtervét a Képviselő-testület a 32. melléklet szerint hagyja jóvá.

15. §

A 33. melléklet kimutatás a közvetett támogatások tervezett összegéről.

16. §

A 34. melléklet az Európai Unió finanszírozással megvalósuló projektek bevételének és kiadásainak célonkénti részletezését tartalmazza.

17. §

(1) Az adott kölcsönök **2023.12.31-i** állományát a 38. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat **2023.12.31-én** fennálló hitel állományát a 39. melléklet részletezi.

A 2023. évi költségvetés végrehajtása

18. §

(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat foglalkoztatásában álló mezőőr számára 2023. évben a cafetéria juttatást nettó 156.250,- Ft/fő összegben állapítja meg. A cafetéria e rendelet hatályba lépését követően négy részletben, 2023. március 31-ig, 2023. június 30-ig, szeptember 30-ig és 2023. december 15-ig fizethető ki a foglalkoztatottak SZÉP kártyáira. A részfoglalkozásukat munkaidejük arányában illeti meg a béren kívüli juttatás.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére 2023. évben a cafetéria juttatás nettó összegét 156.250,- Ft/fő összegben állapítja meg. A cafetéria és egyéb juttatás havonta, részletekben fizethető ki a foglalkoztatottak SZÉP kártyáira. A részfoglalkozásukat munkaidejük arányában illeti meg a béren kívüli juttatás.

(3) A Képviselő-testület a foglalkoztatottak 2023. havi illetményének megfelelő összeget az Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletének hatályba lépéséig biztosítja.

(4) Az önkormányzati intézmények foglalkoztatottjai az adott Intézmény béren kívüli juttatásról szóló szabályzata alapján részesülnek a (2) bekezdés szerinti járandóságból.

(5) A fizetési számlához kapcsolódóan a bankszámla-hozzájárulás mértéke foglalkoztatottanként évi 12 000 Ft, amelynek kifizetése legkésőbb december 10-én történik. A hozzájárulás az Önkormányzat által irányított költségvetési szerveknél foglalkoztatottak mellett megilleti a mezőőrt és a közfoglalkoztatottakat is.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményeinek foglalkoztatottjai részére a saját tulajdonukban lévő személygépkocsi hivatalos célú felhasználása esetén - az SZJA törvényben meghatározott üzemanyag fogyasztás elszámolásán felül 15,- Ft/km költség hozzájárulást biztosít.

(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményeinek foglalkoztatottjai részére a saját személygépkocsival történő munkába járáshoz 30,- Ft/km költséget biztosít.

Illetményelőleg

19. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, valamint az intézmények vezetői és dolgozói részére illetményelőleg felvételének lehetőségét biztosítja, amelynek felső határa intézményenként az intézmény éves bruttó béralapjának 5 %-a.

(2) Az illetményelőleg felső határa személyenként az egy havi bruttó átlagkereset, maximum a minimálbér négyszerese, visszafizetését legfeljebb 6 hónap alatt kell teljesíteni.

(3) Az illetményelőleget egy személy évente egy alkalommal veheti igénybe a költségvetés elfogadását követően.

(4) A fizetési előleg biztosításáról az intézményvezető az (1)–(3) bekezdésekben előírtak szerint saját hatáskörében dönt.

Intézményirányítás

20. §

(1) A költségvetési intézmények vezetői e rendeletben jóváhagyott intézményi előirányzatokkal történő gazdálkodásért a jogszabályokban előírtak szerint felelősek.

(2) Az intézmények pénzellátási tervet kötelesek készíteni. A Képviselő-testület a költségvetési szervek irányító szervei támogatásként folyósított támogatását – figyelemmel a költségvetési szervek saját bevételeinek teljesítésére is – a feladatellátáshoz szükséges kiadások esedékességének megfelelő ütemben biztosítja.

(3) A Képviselő-testület a foglalkoztatottak kötelező foglalkozás egészségügyi felülvizsgálatának költségeit az Önkormányzat biztosítja.

Felhatalmazások

21. §

A Képviselő-testület a költségvetési rendelet módosítását nem igénylő előirányzatokon belüli átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át. A polgármester az előirányzat változásokról először az első félévi tájékoztató adatok keretében - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal köteles beszámolni a Képviselő-testületnek.

22. §

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetésben meghatározott fejlesztési célokra, a költségvetésben meghatározott összeg erejéig, a bevétel érkezésétől függően jegyzői ellenjegyzés mellett a szerződéseket megkösse és a vonatkozó iratokat aláírja. Figyelemmel a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltakra, az Önkormányzat és intézményeinek költségvetésben nem szereplő, előre nem látható, vagy új helyzetből adódó lehetőségek esetén fejlesztésre,

felújításra, szolgáltatásra vonatkozó megrendeléseket bruttó 2 M Ft-ig az intézményvezető, bruttó 10 M Ft-ig a polgármester, azon felül a Képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az általános ármegállapítás alapján értékesített ingatlanok adásvételi szerződését, részletfizetés engedélyezését, valamint bérbeadással hasznosított ingatlanokra a bérleti szerződéseket kösse meg.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a rendelet 14. mellékletében felsoroltakon felül a magánszemélyeket, társadalmi szervezeteket kisebb mértékű (100 000 Ft-ig), egyszeri támogatásban részesítse az e címen elkülönített egyéb támogatások terhére. Az ilyen címen nyújtott támogatások összege az adott évben nem haladhatja meg a 1 000 000,- Ft-ot. A támogatásokról a Képviselő-testület részére a félévi és az azt követő pénzügyi beszámolóiban tájékoztatást kell adni.

Egyéb rendelkezések

23. §

(1) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a tartozásállományukról e rendelet 40. melléklete szerinti formában és tartalommal kötelesek adatszolgáltatást teljesíteni.

(2) A költségvetési szervek az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatást az Önkormányzat jegyzője részére az általuk elismert tartozásállomány tekintetében - nemleges adat esetén is - havonta, a tárgyhó utolsó naptári napjának megfelelően, a tárgyhót követő 15-éig teljesíteni.

24. §

(1) A Képviselő-testülete az Önkormányzat költségvetéséből finanszírozott, vagy támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget ír elő a részükre céljelleggel – nem szociális ellátásként – juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról. Az Önkormányzat évente ellenőrzi a felhasználást és a számadást. A finanszírozott, vagy támogatott szervezet, illetve magánszemély számadási kötelezettségének a finanszírozás, támogatás juttatását követő év január 31-ig köteles eleget tenni. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, illetve magánszemély az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további finanszírozást, támogatást fel kell függeszteni.

(2) A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli.

(3) Az önkormányzat a felhasználóval megállapodást köt a finanszírozás, a támogatás biztosításáról, valamint a finanszírozással, támogatással való elszámolás feltételeiről.

25. §

(1) A bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.

(2) A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak az e rendeletben szabályozott esetekben kerülhet sor.

(3) Az Áht. 85. §-a alapján a készpénzkímélő fizetésre vonatkozó szabályt az alábbiak szerint szabályozza: a költségvetési szerv a (4) bekezdésben foglalt kifizetésekre vehet fel készpénzt a házipénztárába.

(4) Önkormányzati költségvetési szerv a következő készpénzes kifizetésekre igényelheti készpénz felvételét:

a) készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzésekre, kiküldetési, reprezentációs kiadásokra, egyes kisösszegű (200.000,- Ft alatti) szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítésére,

- b) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összegére,
- c) megbízási díjak, indokolt esetben munkabérek kifizetésére,
- d) vásárlási és üzemanyag előlegre.

Záró rendelkezések

26. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

27. §

E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1-től kell alkalmazni.

Veresegyház, 2023. február 21.

Cserhádi Ferenc sk.
polgármester

dr. Kiss Béláné sk.
jegyző

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló .../2023. (....) önkormányzati rendelet-tervezetthez

1. Társadalmi hatások

A költségvetési rendelet társadalmi hatása jelentős, hiszen az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

Az önkormányzat költségvetése az államháztartás része. A központi költségvetésből több csatornán keresztül és formában, különböző jogcímenek részesül támogatásokban, melyeket a helyi rendeletben a tényleges számokkal kell szerepeltetni.

3. Környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatásai nincsenek.

4. Egészségügyi hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi hatásai nincsenek.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtása nem ró további adminisztratív terhet az önkormányzatra.

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye

A rendelet megalkotására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése rendelkezik, miszerint a polgármester módosíthatja a helyi önkormányzat bevételeit és kiadásait és a kiadási előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre.

A képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2023.12.31

Veresegyház Város Összesen

Ft-ban

Megnevezés	Bevétel					Kiadás					
	2022. ÉV		2023. ÉV			2022. ÉV		2023. ÉV			
	Eredeti előirányzat 2022.	2022. Tény	2023. Előirányzat	Módosított előirányzat 12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti előirányzat 2022.	2022. Tény	2023. Előirányzat	Módosított előirányzat 12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 124 312 850	2 364 107 336	2 320 639 240	2 701 234 747	2 701 362 135	K1. Személyi juttatás	2 922 345 815	2 702 125 323	2 550 715 196	2 837 175 252	2 817 642 150
B3. Közhatalmi bevételek	4 099 721 949	2 298 517 467	2 270 539 884	8 530 233 064	8 530 233 064	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	437 814 674	399 998 418	358 271 601	381 037 140	363 698 879
B4. Működési bevételek	2 233 093 300	1 637 103 428	3 701 135 016	2 789 910 825	2 589 221 114	K3. Dologi kiadások	3 674 664 144	2 735 921 691	6 058 144 282	3 898 857 285	3 680 691 557
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	2 975 346	52 123 413	102 975 346	101 875 053	102 775 717	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 700 000	12 214 502	19 656 609	8 155 716	7 969 504
						K5. Egyéb működési célú kiadások	1 370 927 092	1 137 059 780	1 315 899 403	5 116 444 837	1 138 679 290
						<i>Ebből: K513.Tartalékok összesen</i>	<i>155 000 000</i>	<i>0</i>	<i>218 795 553</i>	<i>3 970 561 300</i>	<i>0</i>
						<i>Általános tartalék</i>	<i>150 000 000</i>	<i>0</i>	<i>213 795 553</i>	<i>3 970 561 300</i>	<i>0</i>
						<i>Céltartalék</i>	<i>5 000 000</i>	<i>0</i>	<i>5 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	8 460 103 445	6 351 851 644	8 395 289 486	14 123 253 689	13 923 592 030	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	8 426 451 725	6 987 319 714	10 302 687 091	12 241 670 230	8 008 681 380
MŰKÖDÉSI EGYENLEG			-1 907 397 605	1 881 583 459	5 914 910 650						
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	207 143 793	541 951 156	468 711 671	468 711 671	468 711 671	K6. Beruházások	2 113 890 433	1 874 660 177	1 777 017 709	1 522 445 751	1 284 295 208
B5. Felhalmozási bevételek	2 779 239 218	613 043 804	4 513 151 066	849 332 097	932 981 046	K7. Felújítások	372 479 885	180 576 493	94 475 713	69 835 113	57 285 588
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	350 000	153 120 000	3 200 000	3 000 000	3 000 000	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	190 153 500	4 129 100	162 255 800	27 242 634	27 242 634
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	2 986 733 011	1 308 114 960	4 985 062 737	1 321 043 768	1 404 692 717	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	2 676 523 818	2 059 365 770	2 033 749 222	1 619 523 498	1 368 823 430
FELHALMOZÁSI EGYENLEG			2 951 313 515	-298 479 730	35 869 287						
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	11 446 836 456	7 659 966 604	13 380 352 223	15 444 297 457	15 328 284 747	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	11 102 975 543	9 046 685 484	12 336 436 313	13 861 193 728	9 377 504 810
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG			1 043 915 910	1 583 103 729	5 950 779 937						
D. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	1 869 402 009	5 952 285 030	2 121 982 765	8 387 452 756	8 387 452 756	D. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	2 213 262 922	4 879 912 268	3 165 898 675	9 970 556 485	9 970 556 485
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>569 402 009</i>	<i>569 737 009</i>	<i>51 437 605</i>	<i>51 437 605</i>	<i>51 437 605</i>						
FINANSZIROZÁSI EGYENLEG			-1 043 915 910	-1 583 103 729	-1 583 103 729						
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	13 316 238 465	13 612 251 634	15 502 334 988	23 831 750 213	23 715 737 503	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	13 316 238 465	13 926 597 752	15 502 334 988	23 831 750 213	19 348 061 295
EGYENLEG	0		-0	0	4 367 676 208						

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2023.12.31

Veresegyház Város Önkormányzata

Ft-ban

Megnevezés	Bevétel					Kiadás					
	2022. ÉV		2023. ÉV			2022. ÉV		2023. ÉV			
	Eredeti előirányzat 2022.	2022. Tény	2023. Előirányzat	Módosított előirányzat 12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti előirányzat 2022.	2022. Tény	2023. Előirányzat	Módosított előirányzat 12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 084 628 045	2 304 506 153	2 320 589 240	2 692 203 149	2 692 203 149	K1. Személyi juttatás	168 262 000	157 059 775	160 271 918	186 962 576	186 809 169
B3. Közhatalmi bevételek	4 099 011 949	2 298 413 467	2 270 409 884	8 530 190 064	8 530 190 064	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 540 541	17 228 599	28 305 830	24 653 249	24 635 300
B4. Működési bevételek	866 047 609	306 632 108	1 435 084 410	503 024 026	503 024 026	K3. Dologi kiadások	2 281 718 929	1 384 145 564	3 462 607 758	1 959 753 256	1 913 312 915
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	1 875 346	50 275 747	101 875 346	100 775 053	100 775 053	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 700 000	12 214 502	19 656 609	8 155 716	7 969 504
						K5. Egyéb működési célú kiadások	1 370 277 092	1 137 002 613	1 313 708 795	5 112 941 272	1 135 583 821
						<i>Ebből: K513.Tartalékok összesen</i>	155 000 000	0	218 795 553	3 970 561 300	0
						<i>Általános tartalék</i>	150 000 000	0	213 795 553	3 970 561 300	0
						<i>Céltartalék</i>	5 000 000	0	5 000 000	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	7 051 562 949	4 959 827 475	6 127 958 880	11 826 192 292	11 826 192 292	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	3 865 498 562	2 707 651 053	4 984 550 910	7 292 466 069	3 268 310 709
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	207 143 793	541 951 156	399 999 922	468 711 671	468 711 671	K6. Beruházások	1 679 892 390	1 522 001 626	1 237 913 502	1 323 484 598	1 162 508 177
B5. Felhalmozási bevételek	2 779 139 218	612 304 569	4 513 051 066	844 185 160	844 185 160	K7. Felújítások	308 166 520	147 012 610	1 000 000	27 943 129	27 943 129
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	350 000	153 120 000	3 200 000	3 000 000	3 000 000	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	190 153 500	4 129 100	162 255 800	27 242 634	27 242 634
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	2 986 633 011	1 307 375 725	4 916 250 988	1 315 896 831	1 315 896 831	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	2 178 212 410	1 673 143 336	1 401 169 302	1 378 670 361	1 217 693 940
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	10 038 195 960	6 267 203 200	11 044 209 868	13 142 089 123	13 142 089 123	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	6 043 710 972	4 380 794 389	6 385 720 212	8 671 136 430	4 486 004 649
D. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	1 815 252 272	5 898 100 293	2 070 545 160	8 336 015 151	8 336 015 151	D. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	5 809 737 260	8 150 292 827	6 729 034 816	12 806 967 844	12 806 967 844
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>515 252 272</i>	<i>515 552 272</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>ebből: intézmény finanszírozás</i>	<i>3 596 474 338</i>	<i>3 270 380 559</i>	<i>3 563 136 141</i>	<i>2 836 411 359</i>	<i>2 836 411 359</i>
						<i>ebből: hitel törlesztés</i>	<i>2 150 000 000</i>	<i>4 531 764 560</i>	<i>3 093 144 237</i>	<i>4 515 360 261</i>	<i>4 515 360 261</i>
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	11 853 448 232	12 165 303 493	13 114 755 028	21 478 104 274	21 478 104 274	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	11 853 448 232	12 531 087 216	13 114 755 028	21 478 104 274	17 292 972 493

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2023.12.31

Veresegyházi Polgármesteri Hivatal

Ft-ban

Megnevezés	Bevétel					Kiadás					
	2022. ÉV		2023. ÉV			2022. ÉV		2023. ÉV			
	Eredeti előirányzat 2022.	2022. Tény	2023. Előirányzat	Módosított előirányzat 12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti előirányzat 2022.	2022. Tény	2023. Előirányzat	Módosított előirányzat 12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	650 000	21 819 505	0	8 981 598	8 981 598	K1. Személyi juttatás	432 109 100	425 113 299	390 672 107	426 458 273	426 458 273
B3. Közhatalmi bevételek	710 000	104 000	130 000	43 000	43 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 333 703	63 668 404	60 939 634	57 459 360	57 459 360
B4. Működési bevételek	13 506 200	14 246 333	13 877 750	18 955 836	18 043 655	K3. Dologi kiadások	120 910 154	100 010 228	178 435 518	88 388 276	84 338 775
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0	0
						K5. Egyéb működési célú kiadások	650 000	57 167	2 190 608	2 190 781	1 782 685
						<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	0	0	0	0	0
						<i>Általános tartalék</i>	0	0	0	0	0
						<i>Céltartalék</i>	0	0	0	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	14 866 200	36 169 838	14 007 750	27 980 434	27 068 253	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	624 002 957	588 849 098	632 237 867	574 496 690	570 039 093
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	37 686 000	18 402 877	18 907 000	5 822 641	5 822 641
B5. Felhalmozási bevételek	100 000	522 700	100 000	5 146 937	5 146 937	K7. Felújítások	15 000 000	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	100 000	522 700	100 000	5 146 937	5 146 937	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	52 686 000	18 402 877	18 907 000	5 822 641	5 822 641
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	14 966 200	36 692 538	14 107 750	33 127 371	32 215 190	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	676 688 957	607 251 975	651 144 867	580 319 331	575 861 734
D. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	661 722 757	571 105 575	637 037 117	547 191 960	547 191 960	D. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>35 859</i>	<i>70 859</i>	<i>546 138</i>	<i>546 138</i>	<i>546 138</i>						
<i>Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel</i>	<i>661 686 898</i>	<i>571 034 716</i>	<i>636 490 979</i>	<i>546 645 822</i>	<i>546 645 822</i>						
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	676 688 957	607 798 113	651 144 867	580 319 331	579 407 150	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	676 688 957	607 251 975	651 144 867	580 319 331	575 861 734

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2023.12.31

1.3 melléklet

Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet

Fl-ban

Megnevezés	Bevétel					Kiadás					
	2022. ÉV		2023. ÉV			2022. ÉV		2023. ÉV			
	Eredeti előirányzat 2022.	2022. Tény	2023. Előirányzat	Módosított előirányzat 12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2022.	2022. Tény	2023. Előirányzat	Módosított előirányzat 12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 759 910	17 074 421	0	0	0	K1. Személyi juttatás	807 728 230	751 299 241	652 568 565	736 867 316	736 867 316
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	119 393 449	112 992 801	86 827 557	95 012 117	95 012 117
B4. Működési bevételek	996 020 886	944 571 443	1 792 993 545	1 796 071 282	1 587 483 741	K3. Dologi kiadások	802 821 691	767 258 834	1 493 350 875	1 159 571 619	1 039 561 577
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	950 521	1 000 000	1 000 000	795 182	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
						K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	158 707	158 707
						<i>Ebből: K513.Tartalékok összesen</i>	0	0	0	0	0
						<i>Általános tartalék</i>	0	0	0	0	0
						<i>Céltartalék</i>	0	0	0	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	1 015 780 796	962 596 385	1 793 993 545	1 797 071 282	1 588 278 923	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	1 729 943 370	1 631 550 876	2 232 746 997	1 991 609 759	1 871 599 717
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	68 711 749	0	0	K6. Beruházások	376 330 649	311 325 555	509 030 782	165 017 606	88 192 931
B5. Felhalmozási bevételek	0	200 787	0	0	83 578 083	K7. Felújítások	40 401 806	31 305 119	63 940 980	14 998 599	2 870 099
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	200 787	68 711 749	0	83 578 083	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	416 732 455	342 630 674	572 971 762	180 016 205	91 063 030
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	1 015 780 796	962 797 172	1 862 705 294	1 797 071 282	1 671 857 006	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	2 146 675 825	1 974 181 550	2 805 718 759	2 171 625 964	1 962 662 747
D. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	1 130 895 029	1 025 978 481	943 013 465	374 554 682	374 554 682	D. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>13 120 753</i>	<i>13 120 753</i>	<i>14 594 103</i>	<i>14 594 103</i>	<i>14 594 103</i>						
<i>Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel</i>	<i>1 117 774 276</i>	<i>1 012 857 728</i>	<i>928 419 362</i>	<i>359 960 579</i>	<i>359 960 579</i>						
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	2 146 675 825	1 988 775 653	2 805 718 759	2 171 625 964	2 046 411 688	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	2 146 675 825	1 974 181 550	2 805 718 759	2 171 625 964	1 962 662 747

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2023.12.31

Kéz a Kézben Óvoda

Ft-ban

Megnevezés	Bevétel					Kiadás					
	2022. ÉV		2023. ÉV			2022. ÉV		2023. ÉV			
	Eredeti előirányzat 2022.	2022. Tény	2023. Előirányzat	Módosított előirányzat 12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2022.	2022. Tény	2023. Előirányzat	Módosított előirányzat 12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	K1. Személyi juttatás	877 770 272	784 942 774	776 170 563	865 895 708	856 128 344
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	129 813 403	120 300 531	104 256 224	119 745 254	109 323 017
B4. Működési bevételek	140 944 855	154 919 278	206 266 161	206 266 161	198 912 589	K3. Dologi kiadások	257 934 925	280 990 640	577 660 677	402 508 451	401 473 965
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	30 000	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0	0
						K5. Egyéb működési célú kiadások	0		0	0	0
						<i>Ebből: K513.Tartalékok összesen</i>	0		0	0	0
						<i>Általános tartalék</i>	0		0	0	0
						<i>Céltartalék</i>	0		0	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	140 944 855	154 949 278	206 266 161	206 266 161	198 912 589	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	1 265 518 600	1 186 233 945	1 458 087 464	1 388 149 413	1 366 925 326
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	10 396 220	8 835 558	2 000 000	11 467 602	11 168 016
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	K7. Felújítások	2 222 500	2 258 764	22 480 400	14 277 206	14 277 206
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	12 618 720	11 094 322	24 480 400	25 744 808	25 445 222
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	140 944 855	154 949 278	206 266 161	206 266 161	198 912 589	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 278 137 320	1 197 328 267	1 482 567 864	1 413 894 221	1 392 370 548
D. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	1 137 192 465	1 043 336 600	1 276 301 703	1 207 628 060	1 207 628 060	D. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>9 456 462</i>	<i>9 456 462</i>	<i>957 611</i>	<i>957 611</i>	<i>957 611</i>						
<i>Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel</i>	<i>1 127 736 003</i>	<i>1 033 880 138</i>	<i>1 275 344 092</i>	<i>1 206 670 449</i>	<i>1 206 670 449</i>						
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 278 137 320	1 198 285 878	1 482 567 864	1 413 894 221	1 406 540 649	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 278 137 320	1 197 328 267	1 482 567 864	1 413 894 221	1 392 370 548

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2023.12.31

Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsöde

Ft-ban

Megnevezés	Bevétel					Kiadás					
	2022. ÉV		2023. ÉV			2022. ÉV		2023. ÉV			
	Eredeti előirányzat 2022.	2022. Tény	2023. Előirányzat	Módosított előirányzat 12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2022.	2022. Tény	2023. Előirányzat	Módosított előirányzat 12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	K1. Személyi juttatás	244 095 679	217 350 148	240 157 168	252 306 303	250 737 098
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 343 788	34 359 978	32 964 813	33 532 913	32 984 737
B4. Működési bevételek	32 900 000	35 093 215	35 100 000	47 780 370	47 563 263	K3. Dologi kiadások	34 900 000	34 785 208	58 748 575	50 317 569	47 088 440
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
						K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
						<i>Ebből: K513.Tartalékok összesen</i>	0	0	0	0	0
						<i>Általános tartalék</i>	0	0	0	0	0
						<i>Céltartalék</i>	0	0	0	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	32 900 000	35 093 215	35 100 000	47 780 370	47 563 263	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	315 339 467	286 495 334	331 870 556	336 156 785	330 810 275
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	558 800	96 878	0	740 214	740 214
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	3 800 000	3 800 000	3 792 637
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	558 800	96 878	3 800 000	4 540 214	4 532 851
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	32 900 000	35 093 215	35 100 000	47 780 370	47 563 263	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	315 898 267	286 592 212	335 670 556	340 696 999	335 343 126
D. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	282 998 267	252 169 340	300 570 556	292 916 629	292 916 629	D. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>3 802 851</i>	<i>3 802 851</i>	<i>670 343</i>	<i>670 343</i>	<i>670 343</i>						
<i>Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel</i>	<i>279 195 416</i>	<i>248 366 489</i>	<i>299 900 213</i>	<i>292 246 286</i>	<i>292 246 286</i>						
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	315 898 267	287 262 555	335 670 556	340 696 999	340 479 892	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	315 898 267	286 592 212	335 670 556	340 696 999	335 343 126

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2023.12.31

Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár

Ft-ban

Megnevezés	Bevétel					Kiadás					
	2022. ÉV		2023. ÉV			2022. ÉV		2023. ÉV			
	Eredeti előirányzat 2022.	2022. Tény	2023. Előirányzat	Módosított előirányzat 12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti előirányzat 2022.	2022. Tény	2023. Előirányzat	Módosított előirányzat 12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 814 987	5 042 761	50 000	50 000	177 388	K1. Személyi juttatás	35 550 661	33 328 637	29 630 013	33 691 609	32 672 831
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 169 801	4 553 846	3 833 527	4 530 023	4 527 231
B4. Működési bevételek	1 000 000	1 304 895	1 390 000	1 390 000	1 663 097	K3. Dologi kiadások	18 994 590	13 891 128	20 778 903	17 667 753	16 528 070
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	227 105	100 000	100 000	483 330	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
						K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	37 502	37 502
						<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	0	0	0	0	0
						<i>Általános tartalék</i>	0	0	0	0	0
						<i>Céltartalék</i>	0	0	0	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	5 914 987	6 574 761	1 540 000	1 540 000	2 323 815	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	59 715 052	51 773 611	54 242 443	55 926 887	53 765 634
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	5 775 500	6 357 256	5 970 500	6 640 600	6 602 968
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	5 775 500	6 357 256	5 970 500	6 640 600	6 602 968
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	5 914 987	6 574 761	1 540 000	1 540 000	2 323 815	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	65 490 552	58 130 867	60 212 943	62 567 487	60 368 602
D. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	59 575 565	53 221 435	58 672 943	61 027 487	61 027 487	D. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>1 438 647</i>	<i>1 438 647</i>	<i>1 665 329</i>	<i>1 665 329</i>	<i>1 665 329</i>						
<i>Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel</i>	<i>58 136 918</i>	<i>51 782 788</i>	<i>57 007 614</i>	<i>59 362 158</i>	<i>59 362 158</i>						
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	65 490 552	59 796 196	60 212 943	62 567 487	63 351 302	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	65 490 552	58 130 867	60 212 943	62 567 487	60 368 602

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2023.12.31

Váci Mihály Művelődési Központ

Ft-ban

Megnevezés	Bevétel					Kiadás					
	2022. ÉV		2023. ÉV			2022. ÉV		2023. ÉV			
	Eredeti előirányzat 2022.	2022. Tény	2023. Előirányzat	Módosított előirányzat 12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti előirányzat 2022.	2022. Tény	2023. Előirányzat	Módosított előirányzat 12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 459 908	15 664 496	0	0	0	K1. Személyi juttatás	122 488 784	114 669 632	101 416 109	113 867 447	113 530 835
B3. Közhatalmi bevételek	0		0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 160 828	17 608 219	14 299 837	15 582 551	14 213 019
B4. Működési bevételek	45 285 500	32 153 613	45 285 500	45 285 500	52 026 030	K3. Dologi kiadások	83 026 000	64 981 720	105 868 000	66 176 963	66 072 046
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0	0
						K5. Egyéb működési célú kiadások	0		0	1 116 575	1 116 575
						<i>Ebből: K513.Tartalékok összesen</i>	0		0	0	0
						<i>Általános tartalék</i>	0		0	0	0
						<i>Céltartalék</i>	0		0	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	60 745 408	47 818 109	45 285 500	45 285 500	52 026 030	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	223 675 612	197 259 571	221 583 946	196 743 536	194 932 475
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	1 700 000	5 464 874	1 195 928	5 958 178	5 958 178
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	K7. Felújítások	3 800 000		0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	5 500 000	5 464 874	1 195 928	5 958 178	5 958 178
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	60 745 408	47 818 109	45 285 500	45 285 500	52 026 030	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	229 175 612	202 724 445	222 779 874	202 701 714	200 890 653
D. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	168 430 204	158 738 954	177 494 374	157 416 214	157 416 214	D. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>4 199 608</i>	<i>4 199 608</i>	<i>3 832 618</i>	<i>3 832 618</i>	<i>3 832 618</i>						
<i>Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel</i>	<i>164 230 596</i>	<i>154 539 346</i>	<i>173 661 756</i>	<i>153 583 596</i>	<i>153 583 596</i>						
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	229 175 612	206 557 063	222 779 874	202 701 714	209 442 244	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	229 175 612	202 724 445	222 779 874	202 701 714	200 890 653

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2023.12.31

Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona

Ft-ban

Megnevezés	Bevétel					Kiadás					
	2022. ÉV		2023. ÉV			2022. ÉV		2023. ÉV			
	Eredeti előirányzat 2022.	2022. Tény	2023. Előirányzat	Módosított előirányzat 12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2022.	2022. Tény	2023. Előirányzat	Módosított előirányzat 12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	K1. Személyi juttatás	234 341 089	218 361 817	199 828 753	221 126 020	214 438 284
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 059 161	29 286 040	26 844 179	30 521 673	25 544 098
B4. Működési bevételek	137 388 250	148 182 543	171 137 650	171 137 650	180 504 713	K3. Dologi kiadások	74 357 855	89 858 369	160 693 976	154 473 398	112 315 769
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	640 040	0	0	722 152	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
						K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
						<i>Ebből: K513.Tartalékok összesen</i>	0	0	0	0	0
						<i>Általános tartalék</i>	0	0	0	0	0
						<i>Céltartalék</i>	0	0	0	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	137 388 250	148 822 583	171 137 650	171 137 650	181 226 865	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	342 758 105	337 506 226	387 366 908	406 121 091	352 298 151
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	1 550 874	2 175 553	1 999 997	3 314 312	3 302 083
B5. Felhalmozási bevételek	0	15 748	0	0	70 866	K7. Felújítások	2 889 059	0	3 254 333	8 816 179	8 402 517
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	15 748	0	0	70 866	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	4 439 933	2 175 553	5 254 330	12 130 491	11 704 600
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	137 388 250	148 838 331	171 137 650	171 137 650	181 297 731	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	347 198 038	339 681 779	392 621 238	418 251 582	364 002 751
D. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	209 809 788	220 014 911	221 483 588	247 113 932	247 113 932	D. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>22 095 557</i>	<i>22 095 557</i>	<i>29 171 463</i>	<i>29 171 463</i>	<i>29 171 463</i>						
<i>Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel</i>	<i>187 714 231</i>	<i>197 919 354</i>	<i>192 312 125</i>	<i>217 942 469</i>	<i>217 942 469</i>						
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	347 198 038	368 853 242	392 621 238	418 251 582	428 411 663	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	347 198 038	339 681 779	392 621 238	418 251 582	364 002 751

**A 2023. évi KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT 2023.12.31.
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖSSZESEN**

FI-ban

BEVÉTELEK JOGCIMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladatok			Összesen		
	Eredeti e.l. 2023. 2023.12.31.	Módosított e.l. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.l. 2023. 2023.12.31.	Módosított e.l. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.l. 2023. 2023.12.31.	Módosított e.l. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.l. 2023. 2023.12.31.	Módosított e.l. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	417 578 274	796 294 402	796 294 402	0	0	0	0	0	0	417 578 274	796 294 402	796 294 402
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatása	778 395 543	907 613 175	907 613 175	0	0	0	0	0	0	778 395 543	907 613 175	907 613 175
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	330 331 340	433 319 319	433 319 319	0	0	0	0	0	0	330 331 340	433 319 319	433 319 319
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	247 021 077	212 875 300	212 875 300	0	0	0	0	0	0	247 021 077	212 875 300	212 875 300
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	82 019 493	90 844 493	90 844 493	0	0	0	0	0	0	82 019 493	90 844 493	90 844 493
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	365 044 288	9 319 000	9 319 000	0	0	0	0	0	0	365 044 288	9 319 000	9 319 000
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	143 843 001	143 843 001	0	0	0	0	0	0	0	143 843 001	143 843 001
B12. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	35 000 000	0	0	0	0	0	0	35 000 000	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	65 249 225	106 413 202	106 540 590	0	712 855	712 855	0	0	0	65 249 225	107 126 057	107 253 445
B1. Működési célú támogatások államzrt.-on belülről összesen	2 285 639 240	2 700 521 892	2 700 649 280	35 000 000	712 855	712 855	0	0	0	2 320 639 240	2 701 234 747	2 701 362 135
B3. Közhatalmi bevételek összesen	2 270 539 884	8 530 233 064	8 530 233 064	0	0	0	0	0	0	2 270 539 884	8 530 233 064	8 530 233 064
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	11 195 209	12 010 000	12 000 000	4 993 128	0	0	0	12 010 000	12 000 000	16 188 337
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 089 180 126	1 008 772 962	797 186 519	687 258 720	631 171 313	622 381 709	0	0	0	1 776 438 846	1 639 944 275	1 419 668 228
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 100 000	6 990 506	6 499 556	68 901 358	29 593 092	25 092 662	0	0	0	74 001 358	36 583 598	33 592 218
B404. Tulajdonosi bevételek	122 500 000	0	0	10 061 295	1 653 500	1 653 500	0	0	0	132 561 295	1 653 500	1 653 500
B405. Ellátási díjak	324 246 650	448 015 834	463 758 820	110 089 500	8 561 295	1 975 576	0	0	0	435 236 150	456 577 129	465 734 396
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	48 631 206	152 611 854	165 268 017	1 199 633 994	293 139 161	288 500 624	0	0	0	1 248 265 200	445 571 015	453 768 641
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	899 000	207 581	8 000	13 641 167	47 000	47 000	0	0	0	14 540 167	254 581	55 000
B408. Kamatbevételek és más nyereséggelgü bevételek	2 000	2 000	187 169	50 000	154 140 653	154 140 653	0	0	0	52 000	154 142 653	154 327 822
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kárértéke	0	291 428	382 652	0	268 760	268 760	0	0	0	0	560 188	651 412
B411. Egyéb működési bevételek	4 300 000	16 383 486	17 565 208	3 730 000	26 060 400	26 116 352	0	0	0	8 030 000	42 443 886	43 681 560
B4. Működési bevételek összesen	1 594 858 982	1 633 275 651	1 464 051 150	2 106 276 034	1 156 635 174	1 125 169 964	0	0	0	3 701 135 016	2 789 916 625	2 589 221 114
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	1 875 346	0	0	0	0	0	1 875 346	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	100 000	100 000	1 240 482	101 000 000	101 775 053	101 535 235	0	0	0	101 100 000	101 875 053	102 775 717
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	100 000	100 000	1 240 482	102 875 346	101 775 053	101 535 235	0	0	0	102 975 346	101 875 053	102 775 717
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	6 151 138 106	12 864 130 607	12 696 173 976	2 244 151 380	1 259 123 082	1 227 418 054	0	0	0	8 395 289 486	14 123 253 689	13 923 592 030
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	399 999 922	468 711 671	468 782 537	68 711 749	0	0	0	0	0	468 711 671	468 711 671	468 782 537
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	399 999 922	468 711 671	468 782 537	68 711 749	0	0	0	0	0	468 711 671	468 711 671	468 782 537
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	4 513 051 066	844 185 160	844 185 160	0	0	0	4 513 051 066	844 185 160	844 185 160
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	100 000	5 146 937	88 795 886	0	0	0	0	0	0	100 000	5 146 937	88 795 886
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	100 000	5 146 937	88 795 886	4 513 051 066	844 185 160	844 185 160	0	0	0	4 513 151 066	849 332 097	932 981 046
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 000	0	0	3 150 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	3 200 000	3 000 000	3 000 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 000	0	0	3 150 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	3 200 000	3 000 000	3 000 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	400 149 922	473 858 608	557 578 423	4 584 912 815	847 185 160	847 185 160	0	0	0	4 985 062 737	1 321 043 768	1 404 763 583
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 551 288 028	13 337 989 215	13 253 752 399	6 829 064 195	2 106 308 242	2 074 603 214	0	0	0	13 380 352 223	15 444 297 457	15 328 356 613

BEVÉTELEK JOGCIMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladatok			Összesen		
	Eredeti e.l. 2023. 2023.12.31.	Módosított e.l. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.l. 2023. 2023.12.31.	Módosított e.l. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.l. 2023. 2023.12.31.	Módosított e.l. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.l. 2023. 2023.12.31.	Módosított e.l. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	620 545 160	0	0	0	0	0	620 545 160	0	0
B8112. Líkváltási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	1 450 000 000	2 872 216 024	2 872 216 024	0	0	0	1 450 000 000	2 872 216 024	2 872 216 024
B811. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	2 070 545 160	2 872 216 024	2 872 216 024	0	0	0	2 070 545 160	2 872 216 024	2 872 216 024
B812. Beföldi értékpapírok bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	51 437 605	51 437 605	51 437 605	0	0	0	0	0	0	51 437 605	51 437 605	51 437 605
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	109 715 055	109 715 055	0	0	0	0	0	0	109 715 055	109 715 055	109 715 055
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	3 563 136 141	2 836 411 359	2 836 411 359	0	0	0	0	0	0	3 563 136 141	2 836 411 359	2 836 411 359
B817. Lakóitól bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	5 354 084 072	5 354 084 072	0	0	0	0	5 354 084 072	5 354 084 072
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 614 573 746	2 997 564 019	2 997 564 019	2 070 545 160	8 226 300 096	8 226 300 096	0	0	0	5 685 118 906	11 223 864 115	11 223 864 115

**A 2023. évi KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT 2023.12.31.
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

FL-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladatok			Összesen		
	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	417 578 274	796 294 402	796 294 402	0	0	0	0	0	0	417 578 274	796 294 402	796 294 402
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	778 395 543	907 613 175	907 613 175	0	0	0	0	0	0	778 395 543	907 613 175	907 613 175
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	330 331 340	433 319 319	433 319 319	0	0	0	0	0	0	330 331 340	433 319 319	433 319 319
B1132. Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	247 021 077	212 875 300	212 875 300	0	0	0	0	0	0	247 021 077	212 875 300	212 875 300
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	82 019 493	90 844 493	90 844 493	0	0	0	0	0	0	82 019 493	90 844 493	90 844 493
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	365 044 288	9 319 000	9 319 000	0	0	0	0	0	0	365 044 288	9 319 000	9 319 000
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	143 843 001	143 843 001	0	0	0	0	0	0	0	143 843 001	143 843 001
B12. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	35 000 000	0	0	0	0	0	35 000 000	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	65 199 225	97 381 604	97 381 604	0	712 855	712 855	0	0	0	65 199 225	98 094 459	98 094 459
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	2 285 589 240	2 691 490 294	2 691 490 294	35 000 000	712 855	712 855	0	0	0	2 320 589 240	2 692 203 149	2 692 203 149
B3. Közhatalmi bevételek összesen	2 270 409 884	8 530 190 064	8 530 190 064	0	0	0	0	0	0	2 270 409 884	8 530 190 064	8 530 190 064
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 306 000	2 531 778	2 531 778	152 565 000	104 807 838	104 807 838	0	0	0	153 871 000	107 339 616	107 339 616
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	700 000	361 160	361 160	63 901 358	24 593 092	24 593 092	0	0	0	64 601 358	24 954 252	24 954 252
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	1 500 000	1 653 500	1 653 500	0	0	0	1 500 000	1 653 500	1 653 500
B405. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	959 900	2 247 460	2 247 460	1 193 112 985	177 195 487	177 195 487	0	0	0	1 194 072 885	179 442 947	179 442 947
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	8 000	8 000	8 000	13 641 167	47 000	47 000	0	0	0	13 649 167	55 000	55 000
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	50 000	154 140 653	154 140 653	0	0	0	50 000	154 140 653	154 140 653
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	268 928	268 928	0	268 760	268 760	0	0	0	0	537 688	537 688
B411. Egyéb működési bevételek	3 600 000	8 839 970	8 839 970	3 730 000	26 060 400	26 060 400	0	0	0	7 330 000	34 900 370	34 900 370
B4. Működési bevételek összesen	6 573 900	14 257 296	14 257 296	1 428 510 510	488 766 730	488 766 730	0	0	0	1 435 084 410	503 024 026	503 024 026
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	1 875 346	0	0	0	0	0	1 875 346	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	100 000 000	100 775 053	100 775 053	0	0	0	100 000 000	100 775 053	100 775 053
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	101 875 346	100 775 053	100 775 053	0	0	0	101 875 346	100 775 053	100 775 053
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	4 562 573 024	11 235 937 654	11 235 937 654	1 565 385 856	590 254 638	590 254 638	0	0	0	6 127 958 880	11 826 192 292	11 826 192 292
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	399 999 922	468 711 671	468 711 671	0	0	0	0	0	0	399 999 922	468 711 671	468 711 671
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	399 999 922	468 711 671	468 711 671	0	0	0	0	0	0	399 999 922	468 711 671	468 711 671
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	4 513 051 066	844 185 160	844 185 160	0	0	0	4 513 051 066	844 185 160	844 185 160
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B54. Részvessédek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B55. Részvessédek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	4 513 051 066	844 185 160	844 185 160	0	0	0	4 513 051 066	844 185 160	844 185 160
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 000	0	0	3 150 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	3 200 000	3 000 000	3 000 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 000	0	0	3 150 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	3 200 000	3 000 000	3 000 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	400 049 922	468 711 671	468 711 671	4 516 201 066	847 185 160	847 185 160	0	0	0	4 916 250 988	1 315 896 831	1 315 896 831
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 962 622 946	11 704 649 325	11 704 649 325	6 081 586 922	1 437 439 798	1 437 439 798	0	0	0	11 044 209 868	13 142 089 123	13 142 089 123

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladatok			Összesen		
	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				620 545 160	0	0				620 545 160	0	0
B8112. Líkváltási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				1 450 000 000	2 872 216 024	2 872 216 024				1 450 000 000	2 872 216 024	2 872 216 024
B811. Hitelek- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	2 070 545 160	2 872 216 024	2 872 216 024	0	0	0	2 070 545 160	2 872 216 024	2 872 216 024
B812. Befizetés értékpapírok bevételei												
B813. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0											
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések		109 715 055	109 715 055							109 715 055	109 715 055	109 715 055
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												
B816. Központi, irányító szervi támogatás												
B817. Lakított bankbetétek megszüntetése				5 354 084 072	5 354 084 072					0	5 354 084 072	5 354 084 072
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei										0		0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	109 715 055	109 715 055	2 070 545 160	8 226 300 096	8 226 300 096	0	0	0	2 070 545 160	8 336 015 151	8 336 015 151

**A 2023. évi KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT 2023.12.31.
VERESEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladatok			Összesen		
	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1132. Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B12. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	8 981 598	8 981 598	0	0	0	0	0	0	8 981 598	8 981 598	8 981 598
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	8 981 598	8 981 598	0	0	0	0	0	0	8 981 598	8 981 598	8 981 598
B3. Közhatalmi bevételek összesen	130 000	43 000	43 000	0	0	0	0	0	0	130 000	43 000	43 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	8 025 000	7 954 464	7 245 918	0	0	0	0	0	0	8 025 000	7 954 464	7 245 918
B403. Közvetített szolgáltatások bevételei	3 400 000	1 172 771	1 172 771	0	0	0	0	0	0	3 400 000	1 172 771	1 172 771
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B405. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 059 750	2 261 004	2 260 494	0	0	0	0	0	0	1 059 750	2 261 004	2 260 494
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	891 000	199 581	0	0	0	0	0	0	0	891 000	199 581	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 000	2 000	346	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	346
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	22 500	22 500	0	0	0	0	0	0	0	22 500	22 500
B411. Egyéb működési bevételek	500 000	7 343 516	7 341 626	0	0	0	0	0	0	500 000	7 343 516	7 341 626
B4. Működési bevételek összesen	13 877 750	18 955 836	18 043 655	0	0	0	0	0	0	13 877 750	18 955 836	18 043 655
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	14 007 750	27 980 434	27 068 253	0	0	0	0	0	0	14 007 750	27 980 434	27 068 253
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	100 000	5 146 937	5 146 937	0	0	0	0	0	0	100 000	5 146 937	5 146 937
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	100 000	5 146 937	5 146 937	0	0	0	0	0	0	100 000	5 146 937	5 146 937
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	100 000	5 146 937	5 146 937	0	0	0	0	0	0	100 000	5 146 937	5 146 937
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 107 750	33 127 371	32 215 190	0	0	0	0	0	0	14 107 750	33 127 371	32 215 190

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladatok			Összesen		
	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										0	0	0
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										0	0	0
B811. Hitelek, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei										0	0	0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	546 138	546 138	546 138							546 138	546 138	546 138
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések										0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	636 490 979	546 645 822	546 645 822							636 490 979	546 645 822	546 645 822
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése										0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei										0	0	0
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	637 037 117	547 191 960	547 191 960	0	0	0	0	0	0	637 037 117	547 191 960	547 191 960

**A 2023. évi KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT 2023.12.31.
GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladatok			Összesen		
	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása										0	0	0
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás										0	0	0
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása										0	0	0
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása										0	0	0
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása										0	0	0
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások										0	0	0
B116. Elszámolásból származó bevételek										0	0	0
B12. Elvonások és befizetések bevételei										0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B1. Működési célú támogatások államz.-on belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	11 195 209	12 000 000	12 000 000	4 993 128				12 000 000	12 000 000	16 188 337
B402. Szolgáltatások ellenértéke	927 025 000	927 025 000	708 225 893	510 558 500	510 558 500	501 744 656				1 437 583 500	1 437 583 500	1 209 970 549
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 000 000	518 703	5 000 000	5 000 000	499 570				6 000 000	6 000 000	1 018 273
B404. Tulajdonosi bevételek	122 500 000	0	0	8 561 295	0	0				131 061 295	0	0
B405. Ellátási díjak	95 359 250	122 500 000	140 772 438	110 989 500	8 561 295	0				206 348 750	131 061 295	140 772 438
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	98 436 987	111 990 402	0	110 989 500	106 497 791				0	209 426 487	218 488 193
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	160 082	0	0	0				0	0	160 082
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	0	0	829 917	0	0	55 952				0	0	885 869
B4. Működési bevételek összesen	1 145 884 250	1 148 961 987	973 692 644	647 109 295	647 109 295	613 791 097	0	0	0	1 792 993 545	1 796 071 282	1 587 483 741
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	35 000	1 000 000	1 000 000	760 182				1 000 000	1 000 000	795 182
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	35 000	1 000 000	1 000 000	760 182	0	0	0	1 000 000	1 000 000	795 182
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	1 145 884 250	1 148 961 987	973 727 644	648 109 295	648 109 295	614 551 279	0	0	0	1 793 993 545	1 797 071 282	1 588 278 923
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				68 711 749	0	0				68 711 749	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	68 711 749	0	0	0	0	0	68 711 749	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése										0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése										0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			83 578 083							0	0	83 578 083
B54. Részeselek értékesítése										0	0	0
B55. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	83 578 083	0	0	0	0	0	0	0	0	83 578 083
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	83 578 083	68 711 749	0	0	0	0	0	68 711 749	0	83 578 083
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 145 884 250	1 148 961 987	1 057 305 727	716 821 044	648 109 295	614 551 279	0	0	0	1 862 705 294	1 797 071 282	1 671 857 006

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladatok			Összesen		
	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										0	0	0
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei										0	0	0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	14 594 103	14 594 103	14 594 103							14 594 103	14 594 103	14 594 103
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések										0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	928 419 362	359 960 579	359 960 579							928 419 362	359 960 579	359 960 579
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése										0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei										0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	943 013 465	374 554 682	374 554 682	0	0	0	0	0	0	943 013 465	374 554 682	374 554 682

**A 2023. évi KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT 2023.12.31.
KÉZ A KÉZBEN ÓVODA**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladatok			Összesen		
	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása										0	0	0
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás										0	0	0
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása										0	0	0
B1132. Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása										0	0	0
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása										0	0	0
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások										0	0	0
B116. Elszámolásból származó bevételek										0	0	0
B12. Elvonások és befizetések bevételei										0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B1. Működési célú támogatások államzart.-on belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0	0				0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	94 507 626	8 772 437	5 272 843	22 055 220	13 369 798	13 233 419				116 562 846	22 142 235	18 506 262
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	4 456 575	4 456 575	0	0	0				0	4 456 575	4 456 575
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B405. Elátási díjak	45 667 600	135 631 636	132 078 523	0	0	1 975 576				45 667 600	135 631 636	134 054 099
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	37 880 806	39 538 994	37 788 302	5 954 909	4 296 721	4 106 472				43 835 715	43 835 715	41 894 774
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	814	0	0	0				0	0	814
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kárterítés	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	200 000	200 000	65	0	0	0				200 000	200 000	65
B4. Működési bevételek összesen	178 256 032	188 599 642	179 597 122	28 010 129	17 666 519	19 315 467	0	0	0	206 266 161	206 266 161	198 912 589
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	178 256 032	188 599 642	179 597 122	28 010 129	17 666 519	19 315 467	0	0	0	206 266 161	206 266 161	198 912 589
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése										0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése										0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										0	0	0
B54. Részesedések értékesítése										0	0	0
B55. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek										0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	178 256 032	188 599 642	179 597 122	28 010 129	17 666 519	19 315 467	0	0	0	206 266 161	206 266 161	198 912 589

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladatok			Összesen		
	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										0	0	0
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0			0			0			0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei										0	0	0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	957 611	957 611	957 611							957 611	957 611	957 611
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések										0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	1 275 344 092	1 206 670 449	1 206 670 449							1 275 344 092	1 206 670 449	1 206 670 449
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése										0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei										0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 276 301 703	1 207 628 060	1 207 628 060	0	0	0	0	0	0	1 276 301 703	1 207 628 060	1 207 628 060

**A 2023. évi KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT 2023.12.31.
MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDE**

Fl-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladatok			Összesen		
	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása										0	0	0
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás										0	0	0
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása										0	0	0
B1132. Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása										0	0	0
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása										0	0	0
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások										0	0	0
B116. Elvonásokból származó bevételek										0	0	0
B12. Elvonások és befizetések bevételei										0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	8 150 000	12 322 783	12 240 929	1 650 000	2 005 177	1 991 858				9 800 000	14 327 960	14 232 787
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B405. Ellátási díjak	21 900 000	28 564 398	28 457 596	0	0	0				21 900 000	28 564 398	28 457 596
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 950 000	4 346 658	4 318 222	450 000	541 354	537 812				3 400 000	4 888 012	4 856 034
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	480	0	0	0				0	0	480
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	0	0	16 366	0	0	0				0	0	16 366
B4. Működési bevételek összesen	33 000 000	45 233 839	45 033 593	2 100 000	2 546 531	2 529 670	0	0	0	35 100 000	47 780 370	47 563 263
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	33 000 000	45 233 839	45 033 593	2 100 000	2 546 531	2 529 670	0	0	0	35 100 000	47 780 370	47 563 263
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése										0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése										0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										0	0	0
B54. Részesedések értékesítése										0	0	0
B55. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek										0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	33 000 000	45 233 839	45 033 593	2 100 000	2 546 531	2 529 670	0	0	0	35 100 000	47 780 370	47 563 263

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladatok			Összesen		
	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
BB111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										0	0	0
BB112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										0	0	0
B811. Hitelei, és kölcsönfelvételei államháztartáson kívülről összesen	0			0			0			0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei										0	0	0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	670 343	670 343	670 343							670 343	670 343	670 343
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések										0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	299 900 213	#####	292 246 286							299 900 213	292 246 286	292 246 286
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése										0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei										0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	300 570 556	#####	292 916 629	0	0	0	0	0	0	300 570 556	292 916 629	292 916 629

**A 2023. évi KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT 2023.12.31.
KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR**

FI-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladatok			Összesen		
	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása										0	0	0
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás										0	0	0
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása										0	0	0
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása										0	0	0
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása										0	0	0
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások										0	0	0
B116. Elszámolásból származó bevételek										0	0	0
B12. Elvonások és befizetések bevételei										0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0							0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0							0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0							0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	50 000	50 000	177 388							50 000	50 000	177 388
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	50 000	50 000	177 388	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	177 388
B3. Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0							0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 390 000	1 390 000	1 197 570							1 390 000	1 390 000	1 197 570
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0							0	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0							0	0	0
B405. Ellátási díjak	0	0	0							0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0							0	0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0							0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	191							0	0	191
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0							0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0							0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	0	0	465 336							0	0	465 336
B4. Működési bevételek összesen	1 390 000	1 390 000	1 663 097	0	0	0	0	0	0	1 390 000	1 390 000	1 663 097
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0							0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0							0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	100 000	100 000	483 330							100 000	100 000	483 330
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	100 000	100 000	483 330	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	483 330
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 540 000	1 540 000	2 323 815	0	0	0	0	0	0	1 540 000	1 540 000	2 323 815
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése										0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése										0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										0	0	0
B54. Részesedések értékesítése										0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 540 000	1 540 000	2 323 815	0	0	0	0	0	0	1 540 000	1 540 000	2 323 815

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladatok			Összesen		
	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										0	0	0
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0			0			0			0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei										0	0	0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 665 329	1 665 329	1 665 329							1 665 329	1 665 329	1 665 329
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések										0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										0	0	0
B816. Központi, irányítói szervek támogatás	57 007 614	59 362 158	59 362 158							57 007 614	59 362 158	59 362 158
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése										0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei										0	0	0
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	58 672 943	61 027 487	61 027 487	0	0	0	0	0	0	58 672 943	61 027 487	61 027 487

**A 2023. évi KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT 2023.12.31.
VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT**

FT-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladatok			Összesen		
	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása										0	0	0
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás										0	0	0
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása										0	0	0
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása										0	0	0
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása										0	0	0
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások										0	0	0
B116. Elszámolásból származó bevételek										0	0	0
B12. Elvonások és befizetések bevételei										0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0							0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0							0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0							0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0							0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0							0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	41 817 500	41 817 500	47 998 093							41 817 500	41 817 500	47 998 093
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	1 327 081							0	0	1 327 081
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0							0	0	0
B405. Elítélési díjak	0	0	0							0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 468 000	3 468 000	2 584 542							3 468 000	3 468 000	2 584 542
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0							0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	759							0	0	759
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0							0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	91 224							0	0	91 224
B411. Egyéb működési bevételek	0	0	24 331							0	0	24 331
B4. Működési bevételek összesen	45 285 500	45 285 500	52 026 030	0	0	0	0	0	0	45 285 500	45 285 500	52 026 030
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	45 285 500	45 285 500	52 026 030	0	0	0	0	0	0	45 285 500	45 285 500	52 026 030
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése										0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése										0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										0	0	0
B54. Részesedések értékesítése										0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	45 285 500	45 285 500	52 026 030	0	0	0	0	0	0	45 285 500	45 285 500	52 026 030

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladatok			Összesen		
	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										0	0	0
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0			0			0			0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei										0	0	0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 832 618	3 832 618	3 832 618							3 832 618	3 832 618	3 832 618
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések										0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	173 661 756	153 583 596	153 583 596							173 661 756	153 583 596	153 583 596
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése										0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei										0	0	0
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	177 494 374	157 416 214	157 416 214	0	0	0	0	0	0	177 494 374	157 416 214	157 416 214

**A 2023. évi KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT 2023.12.31.
VERESEGHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladatok			Összesen		
	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása										0	0	0
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás										0	0	0
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása										0	0	0
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása										0	0	0
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása										0	0	0
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások										0	0	0
B116. Elszámolásból származó bevételek										0	0	0
B12. Elvonások és befizetések bevételei										0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	6 959 000	6 959 000	12 473 495	430 000	430 000	603 938	0	0	0	7 389 000	7 389 000	13 077 433
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	663 266	0	0	0	0	0	0	0	0	663 266
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B405. Ellátási díjak	161 319 800	161 319 800	162 450 263	0	0	0	0	0	0	161 319 800	161 319 800	162 450 263
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 312 750	2 312 750	4 078 595	116 100	116 100	163 062	0	0	0	2 428 850	2 428 850	4 241 657
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	24 497	0	0	0	0	0	0	0	0	24 497
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	0	0	47 597	0	0	0	0	0	0	0	0	47 597
B4. Működési bevételek összesen	170 591 550	170 591 550	179 737 713	546 100	546 100	767 000	0	0	0	171 137 650	171 137 650	180 504 713
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	722 152	0	0	0	0	0	0	0	0	722 152
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	722 152	0	0	0	0	0	0	0	0	722 152
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	170 591 550	170 591 550	180 459 865	546 100	546 100	767 000	0	0	0	171 137 650	171 137 650	181 226 865
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	70 866	0	0	0	0	0	0	0	0	70 866
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B55. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	70 866	0	0	0	0	0	0	0	0	70 866
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	70 866	0	0	0	0	0	0	0	0	70 866
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	170 591 550	170 591 550	180 530 731	546 100	546 100	767 000	0	0	0	171 137 650	171 137 650	181 297 731

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladatok			Összesen		
	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										0	0	0
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei										0	0	0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	29 171 463	29 171 463	29 171 463							29 171 463	29 171 463	29 171 463
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések										0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	192 312 125	217 942 469	217 942 469							192 312 125	217 942 469	217 942 469
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése										0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei										0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	221 483 588	247 113 932	247 113 932	0	0	0	0	0	0	221 483 588	247 113 932	247 113 932

B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	225 300 530	225 300 530	225 300 530
<i>Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok</i>			0
- Zöldterület gazdálkodás	29 242 200	29 242 200	29 242 200
-Közvilágítás támogatása	57 581 100	57 581 100	57 581 100
-Köztemető fenntartás támogatása	1 716 917	1 716 917	1 716 917
-Közutak fenntartásának támogatása	46 043 127	46 043 127	46 043 127
-Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	57 612 800	57 612 800	57 612 800
-Külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	81 600	81 600	81 600
2022. évi XXV. Törvény Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről 3. számú mellékelet 2.1.9. a 10 000 lakos feletti önkormányzatok enegia áremelkedés miatti támogatása	0	365 044 288	365 044 288
A minibájbér és garantált bérminimum 2023. jan.1-től történő emeléséhez biztosítandó kiegészítő támogatás	0	13 671 840	13 671 840
Összesen	417 578 274	796 294 402	796 294 402

B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatása

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
Óvoda pedagógusok bértámogatása	428 926 350	438 399 570	438 399 570
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	213 290 000	213 290 000	213 290 000
Ped. II. kategóriába sorolt pedagógusok kieg. Bértámogatása	11 084 253	11 263 540	11 263 540
Mesterpedagógus kiegészítő támogatása	3 487 940	3 487 940	3 487 940
Óvoda működési támogatás	121 511 000	123 279 000	123 279 000
Diabétesz ellátási pótlék	96 000	0	0
A minibájbér és garantált bérminimum 2023. jan.1-től történő emeléséhez biztosítandó kiegészítő támogatás	0	117 277 275	117 277 275
Esélyteremtési támogatás	0	615 850	615 850
Összesen	778 395 543	907 613 175	907 613 175

B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
család- és gyermekjóléti szolgálat	41 031 520	41 031 520	41 031 520
szociális étkezés	5 683 300	5 196 160	5 196 160
házi segítségnyújtás- szociális segítség	50 000	50 000	50 000
házi segítségnyújtás- személyi gondoskodás	15 052 000	16 256 160	16 256 160
időskorúak nappali intézményi ellát.	3 391 520	5 087 280	5 087 280
hajléktalanok nappali ellátása	18 095 700	17 743 210	17 743 210
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók (bölcsőde)	69 907 000	76 897 700	76 897 700
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	70 889 000	61 073 600	61 073 600
Bölcsőde működési támogatás	13 753 000	14 958 000	14 958 000
Idősek Otthona szakmai dolgozók bértámogatása	92 478 300	81 598 500	81 598 500
Idősek Otthona működési támogatás	0	0	0
Gyermekékeztetés dolgozók bértámogatása	106 229 802	105 581 730	105 581 730
Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatás	140 647 065	97 026 100	97 026 100
Rászoruló gyermek szüneti étkezés támogatás	144 210	74 100	74 100
Szoc.ágazati pótlék	0	63 466 985	63 466 985

Egészségügyi kiegészítő pótlék		5 567 574	5 567 574
A minimálbér és garantált bérminimum 2023. jan.1-től történő emeléséhez biztosítandó kiegészítő támogatás szociális és gyermekjóléti feladatokhoz		44 392 630	44 392 630
A minimálbér és garantált bérminimum 2023. jan.1-től történő emeléséhez biztosítandó kiegészítő támogatás gyermekékeztetési feladatokhoz		10 193 370	10 193 370
Összesen	577 352 417	646 194 619	646 194 619

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
Települési önkormányzatok könyvtári és közművelődési feladatainak támogatás	45 534 688	45 534 688	45 534 688
Kulturális közfeladatot ellátó intézményekben foglalkoztatottak béркеgészítésének támogatása	36 484 805	36 484 805	36 484 805
Könyvtár célú érdekelttség növelő tám.		553 000	553 000
A minimálbér és garantált bérminimum 2023. jan.1-től történő emeléséhez biztosítandó kiegészítő támogatás		8 272 000	8 272 000
Összesen	82 019 493	90 844 493	90 844 493

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
2022. évi XXV. Törvény Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről 3. számú mellékelet 2.1.9. a 10 000 lakos feletti önkormányzatok enegia áremelkedés miatti támogatása	365 044 288	0	
Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben kapott támogatás		9 319 000	9 319 000
Összesen	365 044 288	9 319 000	9 319 000

B116. Elszámolásból származó bevételek

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat
	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
Előző évi elszámolásból származó bevétel	0	35 223 744	35 223 744
2022. évi iparüzési adó kiesés miatti elszámolás	0	108 619 257	108 619 257
Összesen	0	143 843 001	143 843 001

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

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
Misszió 2014-2016 évi ideiglenes támogatás visszatérülése	35 000 000	0		0						35 000 000	0	0
Összesen	35 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000 000	0	0

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
Mezőőri támogatás	1 350 000	1 620 000	1 620 000							1 350 000	1 620 000	1 620 000
Földalapú támogatás	4 500 000	7 574 596	7 574 596							4 500 000	7 574 596	7 574 596
Kistérségi Társulás térítése személyi kifizetéshez	14 062 425	14 062 425	14 062 425							14 062 425	14 062 425	14 062 425
Kistérségi Társulás elszámolás alapján visszafizetendő támogatás	0	5 546 583	5 546 583							0	5 546 583	5 546 583

Család és nővédelem NEAK finanszírozás	45 015 600	67 985 600	67 985 600							45 015 600	67 985 600	67 985 600
Ifjúság eü.gondozás NEAK finanszírozás	271 200	542 400	542 400							271 200	542 400	542 400
Bursa ösztöndíj visszautalás		100 000	100 000							0	100 000	100 000
Nyári diákmunka 2023. munkaerőpiaci program bértámogatás		662 855	662 855							662 855	662 855	662 855
Időközi polgármester választásra kapott támogatás					8 981 598	8 981 598				0	8 981 598	8 981 598
SZJA 1% (Könyvtár)							50 000	50 000	177 388	50 000	50 000	177 388
Összesen	65 199 225	98 094 459	98 094 459	0	8 981 598	8 981 598	50 000	50 000	177 388	65 249 225	107 126 057	107 253 445

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

12. melléklet

FI-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal			Mindösszesen		
	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
B311. Magánszemélyek jövedelemadói	0			0			0	0	0
<i>Ebből:</i>									
a) termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó									
B34. Vagyonitípusú adók	1 109 990 974	1 119 947 953	1 119 947 953	0	0		1 109 990 974	#####	#####
<i>Ebből:</i>									
a) építményadó	467 616 837	482 913 840	482 913 840				467 616 837	482 913 840	482 913 840
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó	0	0					0	0	0
c) magánszemélyek kommunális adója	287 976 380	278 411 880	278 411 880				287 976 380	278 411 880	278 411 880
d) telekadó	354 397 757	358 622 233	358 622 233				354 397 757	358 622 233	358 622 233
B351. Értékesítési és forgalmi adók	1 134 718 910	7 372 193 650	7 372 193 650	0	0		1 134 718 910	#####	#####
<i>Ebből:</i>									
a) Iparüzési adó	1 134 718 910	#####	7 372 193 650				#####	#####	#####
B352. Fogyasztási adók	0	0		0	0		0	0	0
B354. Gépjárműadó	0	0		0	0		0	0	0
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	9 000 000	9 916 685	9 916 685	0			9 000 000	9 916 685	9 916 685
<i>Ebből:</i>									
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	9 000 000	9 916 685	9 916 685				9 000 000	9 916 685	9 916 685
b) a korábbi évek megszünt adónermet áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel							0	0	0
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	16 700 000	28 131 776	28 131 776	130 000	43 000	43 000	16 830 000	28 174 776	28 174 776
<i>Ebből:</i>									
a) eljárás illeték							0	0	0
b) igazgatási szolgáltatási díj							0	0	0
c) ebrendészeti hozzájárulás							0	0	0
d) környezetvédelmi bírság		1 860 581	1 860 581				0	1 860 581	1 860 581
e) természetvédelmi bírság							0	0	0
f) építési bírság							0	0	0
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész		100 000	100 000				0	100 000	100 000
h) talajterhelési díj	11 000 000	9 276 830	9 276 830				11 000 000	9 276 830	9 276 830
i) magánfőzött párlat utáni jövedéki adó							0	0	0
j) egyéb bírság	5 700 000	5 993 043	5 993 043	130 000	43 000	43 000	5 830 000	6 036 043	6 036 043
k) pótlék		10 901 322	10 901 322				0	10 901 322	10 901 322
Összesen	2 270 409 884	8 530 190 064	8 530 190 064	130 000	43 000	43 000	2 270 539 884	#####	#####

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

FI-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
Háztartásoktól működési célú kölcsön visszatérülése	375 346	0	0							375 346	0	0
Egyéb vállalkozástól műk.kölcsön visszatér.	1 500 000	0	0							1 500 000	0	0
Egyesület részére nyújtott visszatérítendő támogatás visszatérítése		0	0							0	0	0
Összesen	1 875 346	0	0	0	0	0	0	0	0	1 875 346	0	0

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

FI-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
Háztartásoktól működésre átvett pénzeszköz	0									0	0	0
Egyéb vállalkozásoktól műk. átvett pénzeszk. (kamatmentes kölcsön felvétele)	100 000 000	100 000 000	100 000 000							100 000 000	100 000 000	100 000 000
Nyújtott támogatás fel nem használt részének visszautalása		775 053	775 053							0	775 053	775 053
Háztartásoktól kapott adományok (GAMESZ)-Medvepersely							1 000 000	1 000 000	750 182	1 000 000	1 000 000	750 182
Adomány fa ültetéshez (Gamesz részére)									35 000	0	0	35 000
Adomány strand részére									10 000	0	0	10 000
Háztartásoktól működési átvett pénzeszközök -adomány ládába pénzgyűjtés-(Könyvtár)							100 000	100 000	483 330	100 000	100 000	483 330
Gyógyító Angyal Alapítványtól kapott működési támogatás Idősek Otthona részére									722 152	0	0	722 152
Összesen	100 000 000	100 775 053	100 775 053	0	0	0	1 100 000	1 100 000	2 000 664	101 100 000	101 875 053	102 775 717

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
Gyermekorvosi rendelő építése Veresegyházon pályázat TOP_PLUSZ-3.3.2-21-PT1	399 999 922	399 999 922	399 999 922							399 999 922	399 999 922	399 999 922
Energetikai fejlesztés TOP_PLUSZ-1.1.1-21-PT1-2022-00002 pályázat támogatása		68 711 749	68 711 749				68 711 749	0	0	68 711 749	68 711 749	68 711 749
Összesen	399 999 922	468 711 671	468 711 671	0	0	0	68 711 749	0	0	468 711 671	468 711 671	468 711 671

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
Egyéb átvett pénzeszköz vállalkozástól, háztartásoktól (útkezmű hozzájárulás)	50 000	0	0							50 000	0	0
Települési hozzájárulás befizetése (vállalkozástól, háztartásoktól)	3 150 000	3 000 000	3 000 000							3 150 000	3 000 000	3 000 000
Összesen	3 200 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 200 000	3 000 000	3 000 000

K4. Előtakarított pénzbeli juttatásai

FI-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Önkorm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
Helyi megállapítású ápolási díj (107060-k 054232)	2 200 000	1 972 267	1 817 255							2 200 000	1 972 267	1 817 255
Lakásfenntartási támogatás (hátrózzal alapján fizetendő közmő kiegészítés) (107060-k 054831)	1 456 609	556 200	525 000							1 456 609	556 200	525 000
Köztemetés (107060-k 054832)	1 000 000	953 070	953 070							1 000 000	953 070	953 070
Bizottsági döntés alapján tám. (egyszeri segélyek) (107060-k 054835)	2 500 000	0	0							2 500 000	0	0
Rendkívüli települési támogatás (átmeneti pénzbeli segély) (107060-k 054835)	12 000 000	4 674 179	4 674 179							12 000 000	4 674 179	4 674 179
Polgármesteri döntés alapján (visszafizetendő kamatmentes kölcsön)	500 000	0	0							500 000	0	0
Összesen	19 656 609	8 155 716	7 969 504	0	0	0	0	0	0	19 656 609	8 155 716	7 969 504

K502. Elvonások és befizetések

FI-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Önkorm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
2023. évi szociális ellátás hozzájárulása (018020-100500221)	632 768 237	632 768 237	632 768 237							632 768 237	632 768 237	632 768 237
Éves évi tevékenységéből származó visszafizetéses-Ukrainából menekültek támogatásának fel nem használt részének visszafizetése-	7 240 058	7 240 058	7 240 058							7 240 058	7 240 058	7 240 058
2021. Évi belterületi utak, járdák, hidak felújítása pályázat nem jogszerűen felhasznált részének visszafizetése		217 877	217 877							0	217 877	217 877
Népszámlálás lebonyolításra kapott támogatás fel nem használt részének							1 590 608	0	0	1 590 608	0	0
Összesen	640 008 295	640 226 172	640 226 172	0	0	0	1 590 608	0	0	641 598 903	640 226 172	640 226 172

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

FI-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Önkorm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
Kistérségi Társulásnak nyújtott támogatás	141 520 479	181 358 272	174 756 921							141 520 479	181 358 272	174 756 921
Szennyvízkezelő közmő hozzájárulások továbbadása Szennyvízkezelő Társulás részére	3 000 000	8 452 773	8 452 773							3 000 000	8 452 773	8 452 773
Bursa Hungarica támogatás	2 250 000	2 000 000	2 000 000							2 250 000	2 000 000	2 000 000
Környezetkaszálási megelőlegezés visszafizetése							600 000	504 496	96 400	600 000	504 496	96 400
Népszámlálás lebonyolításra kapott támogatás fel nem használt részének visszautalása							1 590 608	1 590 608	0	1 590 608	1 590 608	1 590 608
Kulturális befeljesztésre kapott támogatás el nem számlolt részének visszautalása (Gamesz)				158 707	158 707					0	158 707	158 707
Kulturális befeljesztésre kapott támogatás el nem számlolt részének visszautalása (Könyvtár)				37 502	37 502					0	37 502	37 502
Kulturális befeljesztésre kapott támogatás el nem számlolt részének visszautalása (Művelődési Központ)				1 116 575	1 116 575					0	1 116 575	1 116 575
Összesen	146 770 479	191 811 045	185 209 694	0	1 312 784	1 312 784	600 000	2 095 104	1 687 008	147 370 479	195 218 933	188 209 486

K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

FI-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Önkorm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
Egyesület részére nyújtott visszatérítendő támogatás		1 000 000	1 000 000							0	1 000 000	1 000 000
Vezetéknévtári Városi Sportkör részére nyújtott visszatérítendő támogatás		10 000 000	10 000 000							0	10 000 000	10 000 000
Összesen	0	11 000 000	11 000 000	0	0	0	0	0	0	0	11 000 000	11 000 000

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

FI-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Önkorm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
Egyéb vált. mő. célú tám. -Gödöllő-Vác Vizgazd. Társulás fogl. segítő tám. (011130)	763 400	323 400	303 600							763 400	323 400	303 600
Egyéb civil szerv. mő. célú támogatása -Pótlékörtség (031030)	2 500 000	2 500 000	2 500 000							2 500 000	2 500 000	2 500 000
Egyéb civil szerv. mő. célú támogatása -Környezetvédelmi Alap támogatása (054010)	3 000 000	0	0							3 000 000	0	0
Egyéb vált. mő. célú támogatás -Kövöl (074032)	571 068	542 400	542 400							571 068	542 400	542 400
Egyéb civil szerv. mő. célú támogatása -Sportkör (081030)	120 000 000	120 000 000	120 000 000							120 000 000	120 000 000	120 000 000
Egyéb civil szerv. mő. célú támogatása -Egyéb szakágak támogatása (081045)	3 000 000	2 420 000	2 420 000							3 000 000	2 420 000	2 420 000
Háztartásoknak egyéb mő. célú tám. nyújtása -Segítünk, hogy sportolhass (081045)	1 000 000	990 705	990 705							1 000 000	990 705	990 705
Nonprofit szervezetek mő. célú támogatása -Veres1 Színház (082092)	27 000 000	27 000 000	27 000 000							27 000 000	27 000 000	27 000 000
Egyéb civil szerv. mő. célú támogatása -Eszélyegyenlőség Alap támogatása (084010)	500 000	0	0							500 000	0	0
Civil szervezetek program támogatása- Művelődési és Családügyi Bizottság (084032) (tábo)	3 000 000	0	0							3 000 000	0	0
Civil szervezetek program támogatása- Művelődési és Családügyi Bizottság (084032) (kulturális pályázat)	1 000 000	1 101 500	1 101 500							1 000 000	1 101 500	1 101 500
Civil szervezetek program támogatása- Művelődési és Családügyi Bizottság (084032) (sport pályázat)	2 000 000	280 000	280 000							2 000 000	280 000	280 000
Civil szervezetek program támogatása- Művelődési és Családügyi Bizottság (084032) (egyéb év közben jelentkező kérelmekre)	2 000 000	2 274 750	2 274 750							2 000 000	2 274 750	2 274 750
Háztartásoknak egyéb mő. célú tám. nyújtása -Segítünk, hogy tanulhass (084032)	2 120 000	1 395 000	1 220 000							2 120 000	1 395 000	1 220 000
Egyéb civil szerv. mő. célú támogatása -Egyesületek, alapítványok, stb. (084031)	2 500 000	4 095 000	4 095 000							2 500 000	4 095 000	4 095 000
Egyéb civil szerv. mő. célú támogatása -Katonai hagyományörök (084031)	500 000	500 000	500 000							500 000	500 000	500 000
Egyéb civil szerv. mő. célú támogatása -Támazpont (084031)	24 000 000	24 000 000	24 000 000							24 000 000	24 000 000	24 000 000
Manódoktor gyermekgyógy. Kft. Helyettesítési feladatokra támogatása (084031)	3 280 000	2 700 000	2 700 000							3 280 000	2 700 000	2 700 000
Életfa gyermekeinkért Egyesület (Waldorf Iskola) támogatása (084031)	8 400 000	8 400 000	8 400 000							8 400 000	8 400 000	8 400 000
Polgármesteri keret	1 000 000	820 000	820 000							1 000 000	820 000	820 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -Kölcsön visszafizetése- (9000 időközi polgármester választáson SzSzB tagok távolléti díjának megtérítése)	100 000 000	100 000 000	100 000 000							100 000 000	100 000 000	100 000 000
Összesen	308 134 468	299 342 755	299 147 955	0	95 677	95 677	0	0	0	308 134 468	299 438 432	299 243 632

A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE 2023.12.31.
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖSSZESEN

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államgazg.-i feladat			2023. Év Összesen		
	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
K1. Személyi juttatás	2 269 671 159	2 515 045 194	2 495 512 092	281 044 037	322 130 058	322 130 058	0	0	0	2 550 715 196	2 837 175 252	2 817 642 150
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	311 651 278	337 787 242	320 448 981	46 620 323	43 249 898	43 249 898	0	0	0	358 271 601	381 037 140	363 698 879
K311. Szakmai anyagok beszerzése	15 554 100	15 073 625	15 023 847	14 846 960	14 842 401	12 054 401	0	0	0	30 401 060	29 916 026	27 078 248
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	558 835 725	569 206 752	567 561 797	79 330 220	62 910 044	62 859 054	0	0	0	638 165 945	632 116 796	630 420 851
K313. Árubeszerzés	0	255 305	252 928	10 000 000	9 985 500	4 066 249	0	0	0	10 000 000	10 240 805	4 319 177
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	35 628 331	30 130 358	25 255 841	4 305 000	4 078 792	4 078 792	0	0	0	39 933 331	34 209 150	29 334 633
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	9 660 500	4 317 454	4 209 669	1 330 000	1 332 252	890 106	0	0	0	10 990 500	5 649 706	5 099 775
K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja	767 815 820	354 978 701	293 323 169	87 174 000	24 143 821	23 777 613	0	0	0	854 989 820	379 122 522	317 109 782
K3312. Gázenergia szolgáltatás díja	178 404 013	52 926 842	37 501 427	26 805 962	18 205 815	17 867 136	0	0	0	205 209 974	71 132 657	55 368 563
K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	104 108 208	81 042 404	65 041 445	16 480 008	6 126 326	6 069 906	0	0	0	120 588 216	87 168 730	71 111 351
K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja	20 100 636	18 664 808	14 325 407	11 829 800	9 411 603	8 552 402	0	0	0	31 930 436	28 076 411	22 877 809
K332. Vásárolt élelmiszer	140 510 333	137 812 228	137 215 676	9 574 500	9 558 946	9 500 323	0	0	0	150 084 833	147 371 174	146 715 999
K333. Bérelti és lízing díjak	19 337 958	17 556 536	16 073 059	13 514 664	14 908 985	13 819 342	0	0	0	32 852 622	32 465 521	29 892 401
K334. Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	141 459 673	138 820 899	130 244 676	15 850 000	17 593 913	16 093 913	0	0	0	157 309 673	156 414 812	146 338 589
K335. Közvetített szolgáltatások	7 400 000	8 290 409	7 622 349	64 001 358	25 133 249	23 283 068	0	0	0	71 401 358	33 423 658	30 905 417
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	162 018 152	124 429 002	114 070 998	19 145 000	17 648 609	16 253 609	0	0	0	181 163 152	142 077 611	130 324 607
K337. Egyéb szolgáltatások	447 904 786	374 931 136	360 253 053	128 881 024	117 338 231	112 911 403	0	0	0	576 785 810	492 269 367	473 164 456
K341. Kiküldetések kiadásai	3 014 000	3 485 673	2 996 147	1 370 000	1 428 124	821 934	0	0	0	4 384 000	4 913 797	3 818 081
K342. Reklám- és propagandakiadások	11 839 196	7 192 155	7 005 856	15 200 000	15 322 000	15 111 586	0	0	0	27 039 196	22 514 155	22 117 442
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	613 426 450	424 808 749	389 800 315	113 408 362	85 128 655	69 670 570	0	0	0	726 834 812	509 937 404	459 470 885
K352. Fizetendő általános forgalmi adó	73 668 835	100 678 750	100 101 500	#####	283 118 800	283 118 800	0	0	0	1 360 875 320	383 797 550	383 220 300
K353. Kamatkiadások	0	0	0	676 985 032	596 426 708	596 426 708	0	0	0	676 985 032	596 426 708	596 426 708
K354. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	10 203	10 203	4 000	0	0	0	0	0	4 000	10 203	10 203
K355. Egyéb dologi kiadások	144 870 192	76 499 426	72 473 185	5 345 000	23 103 096	23 093 095	0	0	0	150 215 192	99 602 522	95 566 280
K3. Dologi kiadások összesen	3 455 556 908	2 541 111 416	2 360 371 547	2 602 587 375	1 357 745 869	1 320 320 010	0	0	0	6 058 144 282	3 898 857 285	3 680 691 567
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	19 656 609	8 155 716	7 969 504	0	0	0	19 656 609	8 155 716	7 969 504
K502. Elvonások és befizetések	641 598 903	640 226 172	640 226 172	0	0	0	0	0	0	641 598 903	640 226 172	640 226 172
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	147 370 479	195 060 226	188 050 779	0	158 707	158 707	0	0	0	147 370 479	195 218 933	188 209 486
K508. Nonprofit gazdasági társaságoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai	0	0	0	0	11 000 000	11 000 000	0	0	0	0	11 000 000	11 000 000
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 071 068	638 077	638 077	307 063 400	298 800 355	298 605 555	0	0	0	308 134 468	299 438 432	299 243 632
K513. Általános tartalék	0	0	0	213 795 553	3 970 561 300	0	0	0	0	213 795 553	3 970 561 300	0
K513. Céltartalék	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	790 040 450	835 924 475	828 915 028	525 858 953	4 280 520 362	309 764 262	0	0	0	1 315 899 403	5 116 444 837	1 138 679 290
A. Működési költségvetési kiadás összesen	6 826 919 795	6 229 868 327	6 005 247 648	3 475 767 297	6 011 801 903	2 003 433 732	0	0	0	10 302 687 091	12 241 670 230	8 008 681 380
K6. Beruházások	1 754 726 233	1 333 421 962	1 097 041 419	22 291 476	189 023 789	187 253 789	0	0	0	1 777 017 709	1 522 445 751	1 284 295 208
K7. Felújítások	93 475 713	46 594 113	38 362 588	1 000 000	23 241 000	18 923 000	0	0	0	94 475 713	69 835 113	57 285 588
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	162 255 800	27 042 634	27 042 634	0	200 000	200 000	0	0	0	162 255 800	27 242 634	27 242 634
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	2 010 457 746	1 407 058 709	1 162 446 641	23 291 476	212 464 789	206 376 789	0	0	0	2 033 749 222	1 619 523 498	1 368 823 430
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.)	8 837 377 541	7 636 927 036	7 167 694 289	3 499 058 773	6 224 266 692	2 209 810 521	0	0	0	12 336 436 313	13 861 193 728	9 377 504 810
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				3 093 144 237	4 515 360 261	4 515 360 261				3 093 144 237	4 515 360 261	4 515 360 261
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	72 754 438	101 112 152	101 112 152							72 754 438	101 112 152	101 112 152
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	3 563 136 141	2 836 411 359	2 836 411 359							3 563 136 141	2 836 411 359	2 836 411 359
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					5 354 084 072	5 354 084 072				0	5 354 084 072	5 354 084 072
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										0	0	0
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai										0	0	0
C. Finanszírozási kiadások összesen	3 635 890 579	2 937 523 511	2 937 523 511	3 093 144 237	9 869 444 333	9 869 444 333	0	0	0	6 729 034 816	12 806 967 844	12 806 967 844
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	12 473 268 120	10 574 450 547	10 105 217 800	6 592 203 010	16 093 711 025	12 079 254 854	0	0	0	19 065 471 129	26 668 161 572	22 184 472 654

A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2023.12.31.
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

FI-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladat			Összesen		
	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
K1. Személyi juttatás	110 563 745	125 820 625	125 667 218	49 708 173	61 141 951	61 141 951	0	0	0	160 271 918	186 962 576	186 809 169
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	11 758 112	12 443 043	12 425 094	16 547 718	12 210 206	12 210 206	0	0	0	28 305 830	24 653 249	24 635 300
K311. Szakmai anyagok beszerzése	300 000	69 133	69 133	13 996 960	13 996 960	11 208 960	0	0	0	14 296 960	14 066 093	11 278 093
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	16 800 000	5 741 887	5 741 887	2 300 000	1 489 245	1 489 245	0	0	0	19 100 000	7 231 132	7 231 132
K313. Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K321. Informátikai szolgáltatások igénybevétele	2 930 000	1 502 329	1 502 329	140 000	139 263	139 263	0	0	0	3 070 000	1 641 592	1 641 592
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	5 044 000	193 654	193 654	50 000	30 538	30 538	0	0	0	5 094 000	224 192	224 192
K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja	193 203 156	90 940 058	80 807 024	27 748 000	4 958 236	4 621 245	0	0	0	220 951 156	95 898 294	85 428 269
K3312. Gázenergia szolgáltatás díja	0	0	0	10 679 878	11 454 184	11 249 050	0	0	0	10 679 878	11 454 184	11 249 050
K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	0	159 886	159 886	14 924 763	4 999 218	4 999 218	0	0	0	14 924 763	5 159 104	5 159 104
K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja	1 040 000	426 656	414 466	7 910 800	5 568 256	5 568 256	0	0	0	8 950 800	5 994 912	5 982 722
K332. Vásárolt élelmiszer	131 741 733	126 000 204	125 989 592	9 574 500	9 558 946	9 500 323	0	0	0	141 316 233	135 559 150	135 489 915
K333. Bérleti és lízing díjak	4 001 814	1 169 800	1 169 800	9 949 664	12 146 024	12 146 024	0	0	0	13 951 478	13 315 824	13 315 824
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	81 377 273	55 628 940	55 628 940	7 700 000	5 812 932	5 812 932	0	0	0	89 077 273	61 441 872	61 441 872
K335. Közvetített szolgáltatások	700 000	2 776 714	2 648 521	64 001 358	25 127 528	23 277 347	0	0	0	64 701 358	27 904 242	25 925 868
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	78 821 652	58 433 759	50 799 359	10 270 000	13 526 385	12 131 385	0	0	0	89 091 652	71 960 144	62 930 744
K337. Egyéb szolgáltatások	280 506 326	255 854 227	247 303 602	88 112 274	71 030 409	66 604 026	0	0	0	368 618 600	326 884 636	313 907 608
K341. Kiküldetések kiadásai	74 000	57 783	57 783	20 000	78 124	78 124	0	0	0	94 000	135 907	135 907
K342. Reklám- és propagandakiadások	10 163 196	5 000 000	5 000 000	150 000	272 000	272 000	0	0	0	10 313 196	5 272 000	5 272 000
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	204 474 665	148 633 064	141 708 274	52 801 502	29 707 859	27 899 207	0	0	0	257 276 167	178 340 923	169 607 481
K352. Fizetendő általános forgalmi adó	48 673 835	49 757 500	49 757 500	#####	283 118 800	283 118 800	0	0	0	1 335 880 320	332 876 300	332 876 300
K353. Kamatkiadások	0	0	0	676 985 032	596 426 708	596 426 708	0	0	0	676 985 032	596 426 708	596 426 708
K354. Váltakozó eszközök realizált árfolyamvesztése	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	4 000	0	0
K355. Egyéb dologi kiadások	112 930 892	59 590 479	59 420 200	5 300 000	8 375 568	8 368 334	0	0	0	118 230 892	67 966 047	67 788 534
K3. Dologi kiadások összesen	1 172 782 542	861 936 073	828 371 950	#####	1 097 817 183	1 084 940 965	0	0	0	3 462 607 758	1 959 753 256	1 913 312 915
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	19 656 609	8 155 716	7 969 504	0	0	0	19 656 609	8 155 716	7 969 504
K502. Elvonások és befizetések	640 008 295	640 226 172	640 226 172	0	0	0	0	0	0	640 008 295	640 226 172	640 226 172
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	146 770 479	191 811 045	185 209 694	0	0	0	0	0	0	146 770 479	191 811 045	185 209 694
K508. Nonprofit gazdasági társaságoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai	0	0	0	0	11 000 000	11 000 000	0	0	0	0	11 000 000	11 000 000
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 071 068	542 400	542 400	307 063 400	298 800 355	298 605 555	0	0	0	308 134 468	299 342 755	299 147 955
K513. Általános tartalék	0	0	0	213 795 553	3 970 561 300	0	0	0	0	213 795 553	3 970 561 300	0
K513. Céltartalék	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	787 849 842	832 579 617	825 978 266	525 858 953	4 280 361 655	309 605 555	0	0	0	1 313 708 795	5 112 941 272	1 135 583 821
A. Működési költségvetési kiadás összesen	2 082 954 241	1 832 779 358	1 792 442 528	#####	5 459 686 711	1 475 868 181	0	0	0	4 984 550 910	7 292 466 069	3 268 310 709
K6. Beruházások	1 233 908 502	1 172 691 248	1 013 484 827	4 005 000	150 793 350	149 023 350	0	0	0	1 237 913 502	1 323 484 598	1 162 508 177
K7. Felújítások	0	9 020 129	9 020 129	1 000 000	18 923 000	18 923 000	0	0	0	1 000 000	27 943 129	27 943 129
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	162 255 800	27 042 634	27 042 634	0	200 000	200 000	0	0	0	162 255 800	27 242 634	27 242 634
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	1 396 164 302	1 208 754 011	1 049 547 590	5 005 000	169 916 350	168 146 350	0	0	0	1 401 169 302	1 378 670 361	1 217 693 940
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.)	3 479 118 543	3 041 533 369	2 841 990 118	#####	5 629 603 061	1 644 014 531	0	0	0	6 385 720 212	8 671 136 430	4 486 004 649
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					#####	4 515 360 261				3 093 144 237	4 515 360 261	4 515 360 261
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	72 754 438	101 112 152	101 112 152							72 754 438	101 112 152	101 112 152
K915. Központi, irányítástervezési támogatás folyósítása	3 563 136 141	2 836 411 359	2 836 411 359							3 563 136 141	2 836 411 359	2 836 411 359
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					5 354 084 072	5 354 084 072				0	5 354 084 072	5 354 084 072
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										0	0	0
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai										0	0	0
C. Finanszírozási kiadások összesen	3 635 890 579	2 937 523 511	2 937 523 511	#####	9 869 444 333	9 869 444 333	0	0	0	6 729 034 816	12 806 967 844	12 806 967 844
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	7 115 009 122	5 979 056 880	5 779 513 629	#####	15 499 047 394	11 513 458 864	0	0	0	13 114 755 028	21 478 104 274	17 292 972 493

fin.

2 836 411 359

A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2023.12.31.

Költségvetési szerv megnevezése:		VERESEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL										
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladat			Összesen		
	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
K1. Személyi juttatás	380 943 007	418 716 325	418 716 325	9 729 100	7 741 948	7 741 948	0	0	0	390 672 107	426 458 273	426 458 273
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	58 780 094	56 819 215	56 819 215	2 159 540	640 145	640 145	0	0	0	60 939 634	57 459 360	57 459 360
K311. Szakmai anyagok beszerzése	325 000	260 346	260 346	0	0	0	0	0	0	325 000	260 346	260 346
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	15 850 000	10 010 734	10 005 387	0	3 000	3 000	0	0	0	15 850 000	10 013 734	10 008 387
K313. Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	9 849 331	6 399 123	6 237 123	0	0	0	0	0	0	9 849 331	6 399 123	6 237 123
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 600 000	1 334 744	1 334 744	0	0	0	0	0	0	1 600 000	1 334 744	1 334 744
K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja	30 000 000	8 402 927	8 402 927	0	0	0	0	0	0	30 000 000	8 402 927	8 402 927
K3312. Gázenergia szolgáltatás díja	7 000 000	1 595 915	1 595 915	0	0	0	0	0	0	7 000 000	1 595 915	1 595 915
K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	8 864 003	3 359 527	3 359 527	0	0	0	0	0	0	8 864 003	3 359 527	3 359 527
K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja	889 636	746 177	746 177	0	0	0	0	0	0	889 636	746 177	746 177
K332. Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K333. Bérleti és lízing díjak	2 271 044	2 114 324	807 033	0	0	0	0	0	0	2 271 044	2 114 324	807 033
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	9 184 000	6 171 384	6 171 384	0	48 742	48 742	0	0	0	9 184 000	6 220 126	6 220 126
K335. Közvetített szolgáltatások	5 400 000	987 855	987 855	0	0	0	0	0	0	5 400 000	987 855	987 855
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	23 404 000	12 347 150	11 735 150	0	0	0	0	0	0	23 404 000	12 347 150	11 735 150
K337. Egyéb szolgáltatások	31 136 600	19 670 167	18 542 681	0	0	0	0	0	0	31 136 600	19 670 167	18 542 681
K341. Kiküldetések kiadásai	180 000	128 312	128 312	0	0	0	0	0	0	180 000	128 312	128 312
K342. Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27 755 904	12 068 854	11 376 943	729 000	191 193	191 193	0	0	0	28 484 904	12 260 047	11 568 136
K352. Fizetendő általános forgalmi adó	1 095 000	119 000	119 000	0	0	0	0	0	0	1 095 000	119 000	119 000
K353. Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K355. Egyéb dologi kiadások	2 902 000	2 428 802	2 285 336	0	0	0	0	0	0	2 902 000	2 428 802	2 285 336
K3. Dologi kiadások összesen	177 706 518	88 145 341	84 095 840	729 000	242 935	242 935	0	0	0	178 435 518	88 388 276	84 338 775
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K502. Elvonások és egyéb befizetések	1 590 608	0	0	0	0	0	0	0	0	1 590 608	0	0
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	600 000	2 095 104	1 687 008	0	0	0	0	0	0	600 000	2 095 104	1 687 008
K512. Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	0	95 677	95 677							0	95 677	95 677
K5. Egyéb működési kiadások összesen	2 190 608	2 190 781	1 782 685	0	0	0	0	0	0	2 190 608	2 190 781	1 782 685
A. Működési költségvetési kiadás összesen	619 620 227	565 871 662	561 414 065	12 617 640	8 625 028	8 625 028	0	0	0	632 237 867	574 496 690	570 039 093
K6. Beruházások	18 907 000	5 822 641	5 822 641	0	0	0	0	0	0	18 907 000	5 822 641	5 822 641
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	18 907 000	5 822 641	5 822 641	0	0	0	0	0	0	18 907 000	5 822 641	5 822 641
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.)	638 527 227	571 694 303	567 236 706	12 617 640	8 625 028	8 625 028	0	0	0	651 144 867	580 319 331	575 861 734

A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2023.12.31.

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladat			Összesen		
	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
K1. Személyi juttatás	430 961 801	483 621 157	483 621 157	221 606 764	253 246 159	253 246 159	0	0	0	652 568 565	736 867 316	736 867 316
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	58 914 492	64 612 570	64 612 570	27 913 065	30 399 547	30 399 547	0	0	0	86 827 557	95 012 117	95 012 117
K311. Szakmai anyagok beszerzése	1 150 000	1 249 497	1 249 497	850 000	845 441	845 441	0	0	0	2 000 000	2 094 938	2 094 938
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	273 815 000	301 369 755	300 384 602	52 575 000	44 580 595	44 580 595	0	0	0	326 390 000	345 950 350	344 965 197
K313. Árubeszerzés	0	14 500	14 500	10 000 000	9 985 500	4 066 249	0	0	0	10 000 000	10 000 000	4 080 749
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	16 585 000	16 810 471	12 507 380	4 165 000	3 939 529	3 939 529	0	0	0	20 750 000	20 750 000	16 446 909
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	790 000	768 286	768 286	1 280 000	1 301 714	859 568	0	0	0	2 070 000	2 070 000	1 627 854
K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja	439 893 000	207 505 664	167 069 797	58 575 000	17 962 277	17 962 277	0	0	0	498 468 000	225 467 941	185 032 074
K3312. Gázenergia szolgáltatás díja	37 905 000	16 992 235	3 568 889	15 966 971	6 409 667	6 409 667	0	0	0	53 871 971	23 401 902	9 978 556
K3313. Táv- és melegvíz szolgáltatás díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja	1 270 000	2 073 299	1 739 146	3 800 000	3 664 806	2 825 488	0	0	0	5 070 000	5 738 105	4 564 634
K332. Vásárolt élelmiszer	5 000 000	5 000 000	4 427 390	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	4 427 390
K333. Bérleti és lízing díjak	11 325 000	12 127 039	12 127 039	3 565 000	2 762 961	1 673 318	0	0	0	14 890 000	14 890 000	13 800 357
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	31 000 000	46 255 069	38 148 223	8 150 000	11 732 239	10 232 239	0	0	0	39 150 000	57 987 308	48 380 462
K335. Közvetített szolgáltatások	1 000 000	3 744 279	3 277 882	0	5 721	5 721	0	0	0	1 000 000	3 750 000	3 283 603
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	30 192 500	26 452 347	25 891 697	8 875 000	4 122 224	4 122 224	0	0	0	39 067 500	30 574 571	30 013 921
K337. Egyéb szolgáltatások	89 476 800	63 924 205	60 227 845	40 703 750	46 256 345	46 256 345	0	0	0	130 180 550	110 180 550	106 484 190
K341. Kiküldetések kiadásai	775 000	775 000	479 382	1 350 000	1 350 000	743 810	0	0	0	2 125 000	2 125 000	1 223 192
K342. Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	15 050 000	15 050 000	14 839 586	0	0	0	15 050 000	15 050 000	14 839 586
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	228 694 203	161 549 352	142 029 410	53 502 951	51 567 602	37 937 409	0	0	0	282 197 154	213 116 954	179 966 819
K352. Fizetendő általános forgalmi adó	20 000 000	45 758 333	45 262 000	0	0	0	0	0	0	20 000 000	45 758 333	45 262 000
K353. Kamatkidadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K355. Egyéb dologi kiadások	26 025 700	10 940 975	8 364 454	45 000	14 724 692	14 724 692	0	0	0	26 070 700	25 665 667	23 089 146
K3. Dologi kiadások összesen	1 214 897 203	923 310 306	827 537 419	278 453 672	236 261 313	212 024 158	0	0	0	1 493 350 875	1 159 571 619	1 039 561 577
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	158 707	158 707	0	0	0	0	158 707	158 707
Ebből: Általános tartalék										0	0	0
Céltartalék										0	0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	1 704 773 496	1 471 544 033	1 375 771 146	527 973 501	520 065 726	495 828 571	0	0	0	2 232 746 997	1 991 609 759	1 871 599 717
K6. Beruházások	490 744 306	126 787 167	49 962 492	18 286 476	38 230 439	38 230 439	0	0	0	509 030 782	165 017 606	88 192 931
K7. Felújítások	63 940 980	10 680 599	2 870 099	0	4 318 000	0	0	0	0	63 940 980	14 998 599	2 870 099
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	554 685 286	137 467 766	52 832 591	18 286 476	42 548 439	38 230 439	0	0	0	572 971 762	180 016 205	91 063 030
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.)	2 259 458 782	1 609 011 799	1 428 603 737	546 259 977	562 614 165	534 059 010	0	0	0	2 805 718 759	2 171 625 964	1 962 662 747

A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2023.12.31.

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladat			Összesen		
	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
K1. Személyi juttatás	776 170 563	865 895 708	856 128 344	0	0	0	0	0	0	776 170 563	865 895 708	856 128 344
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	104 256 224	119 745 254	109 323 017	0	0	0	0	0	0	104 256 224	119 745 254	109 323 017
K311. Szakmai anyagok beszerzése	2 300 000	1 824 136	1 824 136	0	0	0	0	0	0	2 300 000	1 824 136	1 824 136
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	195 186 625	190 846 735	190 192 280	22 055 220	14 869 200	14 818 210	0	0	0	217 241 845	205 715 935	205 010 490
K313. Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K321. Informaikai szolgáltatások igénybevétele	1 500 000	1 203 400	1 199 068	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 203 400	1 199 068
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	950 000	899 200	899 200	0	0	0	0	0	0	950 000	899 200	899 200
K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja	48 000 000	16 917 394	16 917 394	0	854 467	854 467	0	0	0	48 000 000	17 771 861	17 771 861
K3312. Gázenergia szolgáltatás díja	121 443 000	26 342 494	26 342 494	0	195 885	195 885	0	0	0	121 443 000	26 538 379	26 538 379
K3313. Táv- és melegvíz szolgáltatás díja	30 614 000	31 790 823	31 790 823	0	0	0	0	0	0	30 614 000	31 790 823	31 790 823
K3314. Viz- és csatorna szolgáltatás díja	6 800 000	5 457 970	5 457 970	0	89 540	89 540	0	0	0	6 800 000	5 547 510	5 547 510
K332. Vásárolt ételmezés	3 768 600	6 797 024	6 797 024	0	0	0	0	0	0	3 768 600	6 797 024	6 797 024
K333. Bérleti és lízing díjak	450 000	232 457	232 457	0	0	0	0	0	0	450 000	232 457	232 457
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	9 400 000	19 287 948	19 287 948	0	0	0	0	0	0	9 400 000	19 287 948	19 287 948
K335. Közvetített szolgáltatások	300 000	73 470	0	0	0	0	0	0	0	300 000	73 470	0
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	15 300 000	12 305 746	12 305 746	0	0	0	0	0	0	15 300 000	12 305 746	12 305 746
K337. Egyéb szolgáltatások	5 604 560	6 014 450	6 014 450	0	0	0	0	0	0	5 604 560	6 014 450	6 014 450
K341. Kiküldetések kiadásai	1 050 000	883 283	883 283	0	0	0	0	0	0	1 050 000	883 283	883 283
K342. Reklám- és propagandakiadások	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	106 833 763	61 854 486	61 615 363	5 954 909	3 114 276	3 102 237	0	0	0	112 788 672	64 968 762	64 717 600
K352. Fizetendő általános forgalmi adó	0	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	18 000	18 000
K353. Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K355. Egyéb dologi kiadások	100 000	636 067	635 990	0	0	0	0	0	0	100 000	636 067	635 990
K3. Dologi kiadások összesen	549 650 548	383 385 083	382 413 626	28 010 129	19 123 368	19 060 339	0	0	0	577 660 677	402 508 451	401 473 965
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből: Általános tartalék										0	0	0
Céltartalék										0	0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	1 430 077 335	1 369 026 045	1 347 864 987	28 010 129	19 123 368	19 060 339	0	0	0	1 458 087 464	1 388 149 413	1 366 925 326
										0	0	0
K6. Beruházások	2 000 000	11 467 602	11 168 016	0	0	0	0	0	0	2 000 000	11 467 602	11 168 016
K7. Felújítások	22 480 400	14 277 206	14 277 206	0	0	0	0	0	0	22 480 400	14 277 206	14 277 206
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	24 480 400	25 744 808	25 445 222	0	0	0	0	0	0	24 480 400	25 744 808	25 445 222
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.)	1 454 557 735	1 394 770 853	1 373 310 209	28 010 129	19 123 368	19 060 339	0	0	0	1 482 567 864	1 413 894 221	1 392 370 548

A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2023.12.31.

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

FL-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladat			Összesen		
	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
K1. Személyi juttatás	240 157 168	252 306 303	250 737 098	0	0	0	0	0	0	240 157 168	252 306 303	250 737 098
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	32 964 813	33 532 913	32 984 737	0	0	0	0	0	0	32 964 813	33 532 913	32 984 737
K311. Szakmai anyagok beszerzése	900 000	592 167	592 167	0	0	0	0	0	0	900 000	592 167	592 167
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	14 600 000	14 506 318	14 506 318	2 400 000	1 968 004	1 968 004	0	0	0	17 000 000	16 474 322	16 474 322
K313. Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	380 000	380 000	241 500	0	0	0	0	0	0	380 000	380 000	241 500
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000	100 000	76 946	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	76 946
K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja	7 659 000	3 709 554	3 415 708	851 000	368 841	339 624	0	0	0	8 510 000	4 078 395	3 755 332
K3312. Gázenergia szolgáltatás díja	1 432 013	1 315 046	112 835	159 113	146 079	12 534	0	0	0	1 591 125	1 461 125	125 369
K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	13 256 205	10 143 991	9 636 211	1 555 245	1 127 108	1 070 688	0	0	0	14 811 450	11 271 099	10 706 899
K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja	1 071 000	800 999	622 058	119 000	89 001	69 118	0	0	0	1 190 000	890 000	691 176
K332. Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K333. Bérleti és lízing díjak	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	90 000	90 000	0
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 900 000	2 092 223	1 741 750	0	0	0	0	0	0	2 900 000	2 092 223	1 741 750
K335. Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 150 000	2 150 000	2 093 512	0	0	0	0	0	0	2 150 000	2 150 000	2 093 512
K337. Egyéb szolgáltatások	1 635 000	1 867 453	1 852 050	65 000	51 477	51 052	0	0	0	1 700 000	1 918 930	1 903 102
K341. Kiküldetések kiadásai	740 000	1 446 295	1 446 295	0	0	0	0	0	0	740 000	1 446 295	1 446 295
K342. Reklám- és propagandakiadások	36 000	36 000	1 201	0	0	0	0	0	0	36 000	36 000	1 201
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 630 000	5 819 288	5 742 782	420 000	547 725	540 524	0	0	0	6 050 000	6 367 013	6 283 306
K352. Fizetendő általános forgalmi adó	600 000	945 000	945 000	0	0	0	0	0	0	600 000	945 000	945 000
K353. Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K354. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	10 203	10 203	0	0	0	0	0	0	0	10 203	10 203
K355. Egyéb dologi kiadások	0	11 961	291	0	2 836	69	0	0	0	0	14 797	360
K3. Dologi kiadások összesen	53 179 218	46 016 499	43 036 827	5 569 358	4 301 070	4 051 613	0	0	0	58 748 575	50 317 569	47 088 440
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből: Általános tartalék										0	0	0
Céltartalék										0	0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	326 301 199	331 855 715	326 758 662	5 569 358	4 301 070	4 051 613	0	0	0	331 870 556	336 156 785	330 810 275
K6. Beruházások	0	740 214	740 214	0	0	0	0	0	0	0	740 214	740 214
K7. Felújítások	3 800 000	3 800 000	3 792 637	0	0	0	0	0	0	3 800 000	3 800 000	3 792 637
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	3 800 000	4 540 214	4 532 851	0	0	0	0	0	0	3 800 000	4 540 214	4 532 851
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.)	330 101 199	336 395 929	331 291 513	5 569 358	4 301 070	4 051 613	0	0	0	335 670 556	340 696 999	335 343 126

A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2023.12.31.

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

FI-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladat			Összesen		
	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
K1. Személyi juttatás	29 630 013	33 691 609	32 672 831	0	0	0	0	0	0	29 630 013	33 691 609	32 672 831
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 833 527	4 530 023	4 527 231	0	0	0	0	0	0	3 833 527	4 530 023	4 527 231
K311. Szakmai anyagok beszerzése	50 000	50 000	271	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	271
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	620 000	553 723	553 723	0	0	0	0	0	0	620 000	553 723	553 723
K313. Árubeszerzés	0	240 805	238 428	0	0	0	0	0	0	0	240 805	238 428
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 355 000	2 288 732	2 051 514	0	0	0	0	0	0	2 355 000	2 288 732	2 051 514
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	70 000	70 000	63 656	0	0	0	0	0	0	70 000	70 000	63 656
K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja	2 372 800	989 222	989 222	0	0	0	0	0	0	2 372 800	989 222	989 222
K3312. Gázenergia szolgáltatás díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K3313. Táv hő- és melegvíz szolgáltatás díja	1 500 000	1 192 786	733 762	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 192 786	733 762
K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja	30 000	30 000	11 311	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	11 311
K332. Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K333. Bérleti és lízing díjak	450 000	296 452	210 366	0	0	0	0	0	0	450 000	296 452	210 366
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	175 000	271 280	271 280	0	0	0	0	0	0	175 000	271 280	271 280
K335. Közzetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 350 000	5 896 000	5 896 000	0	0	0	0	0	0	5 350 000	5 896 000	5 896 000
K337. Egyéb szolgáltatások	5 722 000	4 152 362	4 152 362	0	0	0	0	0	0	5 722 000	4 152 362	4 152 362
K341. Kiküldetések kiadásai	75 000	75 000	1 092	0	0	0	0	0	0	75 000	75 000	1 092
K342. Reklám- és propagandakiadások	550 000	450 000	338 500	0	0	0	0	0	0	550 000	450 000	338 500
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 307 503	997 293	997 293	0	0	0	0	0	0	1 307 503	997 293	997 293
K352. Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K353. Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K355. Egyéb dologi kiadások	151 600	114 098	19 290	0	0	0	0	0	0	151 600	114 098	19 290
K3. Dologi kiadások összesen	20 778 903	17 667 753	16 528 070	0	0	0	0	0	0	20 778 903	17 667 753	16 528 070
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	37 502	37 502	0	0	0	0	0	0	0	37 502	37 502
Ebből: Általános tartalék										0	0	0
Céltartalék										0	0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	54 242 443	55 926 887	53 765 634	0	0	0	0	0	0	54 242 443	55 926 887	53 765 634
										0	0	0
K6. Beruházások	5 970 500	6 640 600	6 602 968	0	0	0	0	0	0	5 970 500	6 640 600	6 602 968
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	5 970 500	6 640 600	6 602 968	0	0	0	0	0	0	5 970 500	6 640 600	6 602 968
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.)	60 212 943	62 567 487	60 368 602	0	0	0	0	0	0	60 212 943	62 567 487	60 368 602

A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2023.12.31.

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladat			Összesen		
	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
K1. Személyi juttatás	101 416 109	113 867 447	113 530 835	0	0	0	0	0	0	101 416 109	113 867 447	113 530 835
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	14 299 837	15 582 551	14 213 019	0	0	0	0	0	0	14 299 837	15 582 551	14 213 019
K311. Szakmai anyagok beszerzése	100 000	23 810	23 810	0	0	0	0	0	0	100 000	23 810	23 810
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 800 000	4 142 644	4 142 644	0	0	0	0	0	0	2 800 000	4 142 644	4 142 644
K313. Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 100 000	603 038	603 038	0	0	0	0	0	0	1 100 000	603 038	603 038
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	500 000	345 119	345 119	0	0	0	0	0	0	500 000	345 119	345 119
K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja	22 000 000	8 071 811	8 071 811	0	0	0	0	0	0	22 000 000	8 071 811	8 071 811
K3312. Gázenergia szolgáltatás díja	7 624 000	3 681 152	3 681 152	0	0	0	0	0	0	7 624 000	3 681 152	3 681 152
K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	18 374 000	6 693 632	6 693 632	0	0	0	0	0	0	18 374 000	6 693 632	6 693 632
K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja	3 000 000	3 129 707	3 129 707	0	0	0	0	0	0	3 000 000	3 129 707	3 129 707
K332. Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K333. Bérleti és lízing díjak	570 000	1 346 364	1 346 364	0	0	0	0	0	0	570 000	1 346 364	1 346 364
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 000 000	5 690 655	5 690 655	0	0	0	0	0	0	4 000 000	5 690 655	5 690 655
K335. Közzétett szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 000 000	2 044 000	2 020 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 044 000	2 020 000
K337. Egyéb szolgáltatások	26 350 000	17 415 291	17 415 291	0	0	0	0	0	0	26 350 000	17 415 291	17 415 291
K341. Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K342. Reklám- és propagandakiadások	1 000 000	1 666 155	1 666 155	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 666 155	1 666 155
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	14 300 000	9 916 624	9 916 624	0	0	0	0	0	0	14 300 000	9 916 624	9 916 624
K352. Fizetendő általános forgalmi adó	1 900 000	1 139 917	1 059 000	0	0	0	0	0	0	1 900 000	1 139 917	1 059 000
K353. Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K355. Egyéb dologi kiadások	250 000	267 044	267 044	0	0	0	0	0	0	250 000	267 044	267 044
K3. Dologi kiadások összesen	105 868 000	66 176 963	66 072 046	0	0	0	0	0	0	105 868 000	66 176 963	66 072 046
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	1 116 575	1 116 575	0	0	0	0	0	0	0	1 116 575	1 116 575
Ebből: Általános tartalék										0	0	0
Céltartalék										0	0	0
										0	0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	221 583 946	196 743 536	194 932 475	0	0	0	0	0	0	221 583 946	196 743 536	194 932 475
										0	0	0
K6. Beruházások	1 195 928	5 958 178	5 958 178	0	0	0	0	0	0	1 195 928	5 958 178	5 958 178
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	1 195 928	5 958 178	5 958 178	0	0	0	0	0	0	1 195 928	5 958 178	5 958 178
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.)	222 779 874	202 701 714	200 890 653	0	0	0	0	0	0	222 779 874	202 701 714	200 890 653

A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2023.12.31.

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

FI-ban

KIADÁSOK JOGCIMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államgazg.-i feladat			Összesen		
	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
K1. Személyi juttatás	199 828 753	221 126 020	214 438 284	0	0	0	0	0	0	199 828 753	221 126 020	214 438 284
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	26 844 179	30 521 673	25 544 098	0	0	0	0	0	0	26 844 179	30 521 673	25 544 098
K311. Szakmai anyagok beszerzése	10 429 100	11 004 536	11 004 487	0	0	0	0	0	0	10 429 100	11 004 536	11 004 487
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	39 164 100	42 034 956	42 034 956	0	0	0	0	0	0	39 164 100	42 034 956	42 034 956
K313. Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	929 000	943 265	913 889	0	0	0	0	0	0	929 000	943 265	913 889
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	606 500	606 451	528 064	0	0	0	0	0	0	606 500	606 451	528 064
K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja	24 687 864	18 442 071	7 658 286	0	0	0	0	0	0	24 687 864	18 442 071	7 658 286
K3312. Gázenergia szolgáltatás díja	3 000 000	3 000 000	2 200 142	0	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	2 200 142
K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	31 500 000	27 701 759	12 667 604	0	0	0	0	0	0	31 500 000	27 701 759	12 667 604
K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja	6 000 000	6 000 000	2 204 572	0	0	0	0	0	0	6 000 000	6 000 000	2 204 572
K332. Vásárolt élelmiszer	0	15 000	1 670	0	0	0	0	0	0	0	15 000	1 670
K333. Bérleti és lízing díjak	180 100	180 100	180 000	0	0	0	0	0	0	180 100	180 100	180 000
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 423 400	3 423 400	3 304 496	0	0	0	0	0	0	3 423 400	3 423 400	3 304 496
K335. Közvetített szolgáltatások	0	708 091	708 091	0	0	0	0	0	0	0	708 091	708 091
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 800 000	4 800 000	3 329 534	0	0	0	0	0	0	4 800 000	4 800 000	3 329 534
K337. Egyéb szolgáltatások	7 473 500	6 032 981	4 744 772	0	0	0	0	0	0	7 473 500	6 032 981	4 744 772
K341. Kiküldetések kiadásai	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	120 000	120 000	0
K342. Reklám- és propagandakiadások	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	24 430 412	23 969 788	16 413 626	0	0	0	0	0	0	24 430 412	23 969 788	16 413 626
K352. Fizetendő általános forgalmi adó	1 400 000	2 941 000	2 941 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000	2 941 000	2 941 000
K353. Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K355. Egyéb dologi kiadások	2 510 000	2 510 000	1 480 580	0	0	0	0	0	0	2 510 000	2 510 000	1 480 580
K3. Dologi kiadások összesen	160 693 976	154 473 398	112 315 769	0	0	0	0	0	0	160 693 976	154 473 398	112 315 769
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből: Általános tartalék										0	0	0
Céltartalék										0	0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	387 366 908	406 121 091	352 298 151	0	0	0	0	0	0	387 366 908	406 121 091	352 298 151
K6. Beruházások	1 999 997	3 314 312	3 302 083	0	0	0	0	0	0	1 999 997	3 314 312	3 302 083
K7. Felújítások	3 254 333	8 816 179	8 402 517	0	0	0	0	0	0	3 254 333	8 816 179	8 402 517
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	5 254 330	12 130 491	11 704 600	0	0	0	0	0	0	5 254 330	12 130 491	11 704 600
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.)	392 621 238	418 251 582	364 002 751	0	0	0	0	0	0	392 621 238	418 251 582	364 002 751

**K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege											
	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Állami feladat			Összesen		
	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
Önkormányzat	1 233 908 502	1 172 691 248	1 013 484 827	4 005 000	150 793 350	149 023 350	0	0	0	1 237 913 502	1 323 484 598	1 162 508 177
Polgármesteri Hivatal	18 907 000	5 822 641	5 822 641	0	0	0	0	0	0	18 907 000	5 822 641	5 822 641
GAMESZ	490 744 306	126 787 167	49 962 492	18 286 476	38 230 439	38 230 439	0	0	0	509 030 782	165 017 606	88 192 931
Kéz a Kézben Óvoda	2 000 000	11 467 602	11 168 016	0	0	0	0	0	0	2 000 000	11 467 602	11 168 016
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsöde	0	740 214	740 214	0	0	0	0	0	0	0	740 214	740 214
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár	5 970 500	6 640 600	6 602 968	0	0	0	0	0	0	5 970 500	6 640 600	6 602 968
Váci Mihály Művelődési Központ	1 195 928	5 958 178	5 958 178	0	0	0	0	0	0	1 195 928	5 958 178	5 958 178
Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona	1 999 997	3 314 312	3 302 083	0	0	0	0	0	0	1 999 997	3 314 312	3 302 083
Beruházások összesen	1 754 726 233	1 333 421 963	1 097 041 419	22 291 476	189 023 789	187 253 789	0	0	0	1 777 017 709	1 522 445 752	1 284 295 208

**K7. Felújítások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Felújítási feladat	Előirányzat összege											
	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Állami feladat			Összesen		
	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
Önkormányzat	0	9 020 129	9 020 129	1 000 000	18 923 000	18 923 000	0	0	0	1 000 000	27 943 129	27 943 129
Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GAMESZ	63 940 980	10 680 599	2 870 099	0	4 318 000	0	0	0	0	63 940 980	14 998 599	2 870 099
Kéz a Kézben Óvoda	22 480 400	14 277 206	14 277 206	0	0	0	0	0	0	22 480 400	14 277 206	14 277 206
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsöde	3 800 000	3 800 000	3 792 637	0	0	0	0	0	0	3 800 000	3 800 000	3 792 637
Váci Mihály Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona	3 254 333	8 816 179	8 402 517	0	0	0	0	0	0	3 254 333	8 816 179	8 402 517
Felújítások összesen	93 475 713	46 594 113	38 362 588	1 000 000	23 241 000	18 923 000	0	0	0	94 475 713	69 835 113	57 285 588

**K8. Egyéb felhalmozási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege											
	Önkormányzat			Önkorm.hiv.			Kv.-i szervek			Összesen		
	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
PM_BOLCSODEFEJLESZTES támogatás visszafizetése	162 255 800	27 042 634	27 042 634							162 255 800	27 042 634	27 042 634
Sportegyesület részére futópád vásárlására nyújtott támogatás		200 000	200 000							0	200 000	200 000
Egyéb felhalmozási kiadások összesen	162 255 800	27 242 634	27 242 634	0	0	0	0	0	0	162 255 800	27 042 634	27 042 634

A 2023. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT**Céltartalék célonkénti részletezése**

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	
	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.
Városfejlesztő Kft. Által kezelt ingatlanoknál felmerülő vis major esetekre	5 000 000	0
Céltartalék összesen	5 000 000	0

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Ft-ban

Megnevezés	Bevétel						Megnevezés	Kiadás					
	Előirányzat összege							Előirányzat összege					
	2024		2025		2026			2024		2025		2026	
Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.		
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	2 400 050 000	2 593 799 497	2 400 050 000	2 593 769 497	2 400 050 000	2 600 050 000	K1. Személyi juttatás	2 781 662 300	2 699 287 468	2 839 695 650	2 647 290 436	2 860 267 360	2 746 866 633
B3. Közhatalmi bevételek	3 000 130 000	5 050 740 290	3 000 130 000	5 050 740 290	3 000 130 000	5 050 740 290	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	452 250 200	414 686 515	455 783 700	401 211 377	458 423 700	416 299 021
B4. Működési bevételek	3 335 035 158	1 520 475 446	3 436 934 766	1 538 989 714	3 475 351 176	1 591 748 482	K3. Dologi kiadások	5 436 922 900	3 783 336 288	5 445 765 900	3 739 613 638	5 456 525 600	3 860 755 405
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	1 500 000	30 880 000	1 500 000	130 000	1 500 000	130 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 000 000	50 831 516	20 000 000	50 831 516	20 000 000	52 356 461
							K5. Egyéb működési célú kiadások	1 100 650 000	2 694 662 125	1 100 650 000	2 203 823 039	1 100 650 000	2 203 823 039
							<i>Ebből: Általános tartalék</i>	50 000 000	263 255 039	50 000 000	0	50 000 000	0
							<i>Céltartalék</i>	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	8 736 715 158	9 195 895 233	8 838 614 766	9 183 629 501	8 877 031 176	9 242 668 772	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K5.)	9 791 485 400	9 642 803 912	9 861 895 250	9 042 770 006	9 895 866 660	9 280 100 559
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről	0	52 000 000	0	0	0	0	K6. Beruházások	343 202 500	4 097 879 246	345 415 000	712 076 862	348 260 000	556 499 274
B5. Felhalmozási bevételek	1 800 000 000	1 008 463 734	1 800 000 000	1 000 000 000	1 800 000 000	1 000 000 000	K7. Felújítások	85 000 000	283 032 565	85 200 000	143 500 000	85 350 000	121 375 000
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	135 213 170	0	0	0	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	1 801 000 000	1 060 463 734	1 801 000 000	1 000 000 000	1 801 000 000	1 000 000 000	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K8.)	428 202 500	4 516 124 981	430 615 000	855 576 862	433 610 000	677 874 274
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre	331 027 258	300 000 000	362 054 516	300 000 000	362 054 516	300 000 000
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	13 000 000	4 283 927 267	14 950 000	14 717 367	13 500 000	15 306 061	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	81 357 341	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése	0	0	0	0	0	0	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	3 000 000 000	0	0	0	0
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	3 000 000 000	0	0	0	0	K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0	K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	13 000 000	7 283 927 267	14 950 000	14 717 367	13 500 000	15 306 061	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	331 027 258	3 381 357 341	362 054 516	300 000 000	362 054 516	300 000 000
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	10 550 715 158	17 540 286 234	10 654 564 766	10 198 346 868	10 691 531 176	10 257 974 833	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	10 550 715 158	17 540 286 234	#####	10 198 346 868	10 691 531 176	10 257 974 833

Tájékoztató jelleggel a 2011. évi CXCV. Ánt. 24. § (4) bekezdés d.) pontja alapján

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Veregyház Város Önkormányzata

FT-ban

Megnevezés	Bevétel						Megnevezés	Kiadás					
	Előirányzat összege							Előirányzat összege					
	2024		2025		2026			2024		2025		2026	
	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.		Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	2 400 000 000	2 593 719 497	2 400 000 000	2 593 719 497	2 400 000 000	2 600 000 000	K1. Személyi juttatás	169 000 000	255 352 942	169 000 000	170 850 482	169 000 000	175 975 996
B3. Közhatalmi bevételek	3 000 000 000	5 050 660 290	3 000 000 000	5 050 660 290	3 000 000 000	5 050 660 290	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	34 000 000	55 580 966	34 000 000	36 853 430	34 000 000	37 959 033
B4. Működési bevételek	1 273 393 608	998 288 891	1 369 296 166	998 288 891	1 405 037 726	1 028 237 558	K3. Dologi kiadások	2 900 000 000	2 951 359 444	2 900 000 000	2 896 325 147	2 900 000 000	2 983 214 901
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	1 500 000	30 000 000	1 500 000	0	1 500 000	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 000 000	50 831 516	20 000 000	50 831 516	20 000 000	52 356 461
							K5. Egyéb működési célú kiadások	1 100 000 000	2 694 062 125	1 100 000 000	2 203 223 039	1 100 000 000	2 203 223 039
							<i>Ebből: Általános tartalék</i>	50 000 000	263 255 039	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
							<i>Céltartalék</i>	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	6 674 893 608	8 672 668 678	6 770 796 166	8 642 668 678	6 806 537 726	8 678 897 848	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	4 223 000 000	6 007 186 993	4 223 000 000	5 358 083 614	4 223 000 000	5 452 729 431
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről	0	52 000 000					K6. Beruházások	100 000 000	3 968 701 238	100 000 000	647 142 862	100 000 000	491 908 574
B5. Felhalmozási bevételek	1 800 000 000	1 007 363 734	1 800 000 000	1 000 000 000	1 800 000 000	1 000 000 000	K7. Felújítások	30 000 000	115 570 000	30 000 000	100 000 000	30 000 000	100 000 000
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000		1 000 000	0	1 000 000	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		135 213 170				
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	1 801 000 000	1 059 363 734	1 801 000 000	1 000 000 000	1 801 000 000	1 000 000 000	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	130 000 000	4 219 484 408	130 000 000	747 142 862	130 000 000	591 908 574
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre	331 027 258	300 000 000	362 054 516	300 000 000	362 054 516	300 000 000
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
B813. Maradvány igénybevétele		4 185 131 781					K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		81 357 341				
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése						
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	3 791 866 350	3 309 135 451	3 856 741 650	3 237 442 202	3 892 483 210	3 334 259 843
B816. Központi, irányító szervi támogatás							K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		3 000 000 000				
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése		3 000 000 000					K917. Pénzügyi lízing kiadásai						
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei							K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai						
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	0	7 185 131 781	0	0	0	0	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	4 122 893 608	6 690 492 792	4 218 796 166	3 537 442 202	4 254 537 726	3 634 259 843
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	8 475 893 608	16 917 164 193	8 571 796 166	9 642 668 678	8 607 537 726	9 678 897 848	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	8 475 893 608	16 917 164 193	8 571 796 166	9 642 668 678	8 607 537 726	9 678 897 848

Tájékoztató jellegű a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés d.) pontja alapján

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Veresegyházi Polgármesteri Hivatal

Ft-ban

Megnevezés	Bevétel						Megnevezés	Kiadás					
	Előirányzat összege							Előirányzat összege					
	2024		2025		2026			2024		2025		2026	
Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.		
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	0		0	0	0	0	K1. Személyi juttatás	400 000 000	553 623 740	400 000 000	553 423 740	400 000 000	581 094 927
B3. Közhatalmi bevételek	130 000	80 000	130 000	80 000	130 000	80 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	61 000 000	87 761 401	61 000 000	87 761 401	61 000 000	92 149 471
B4. Működési bevételek	14 000 000	14 716 750	14 000 000	14 000 000	14 000 000	15 000 000	K3. Dologi kiadások	180 000 000	136 651 347	180 000 000	136 651 347	180 000 000	143 483 914
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0					K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
							K5. Egyéb működési célú kiadások	650 000	600 000	650 000	600 000	650 000	600 000
							<i>Ebből: Általános tartalék</i>						
							<i>Céltartalék</i>						
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	14 130 000	14 796 750	14 130 000	14 080 000	14 130 000	15 080 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	641 650 000	778 636 488	641 650 000	778 436 488	641 650 000	817 328 312
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről							K6. Beruházások	15 000 000	44 972 000	15 000 000	30 000 000	15 000 000	30 000 000
B5. Felhalmozási bevételek		1 100 000					K7. Felújítások	0	38 100 000	0	0	0	0
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	1 100 000	0	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	15 000 000	83 072 000	15 000 000	30 000 000	15 000 000	30 000 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre						
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
B813. Maradvány igénybevétele	0	3 545 416	0		0		K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztása						
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	642 520 000	842 266 322	642 520 000	794 356 488	642 520 000	832 248 312	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	642 520 000	845 811 738	642 520 000	794 356 488	642 520 000	832 248 312	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	656 650 000	861 708 488	656 650 000	808 436 488	656 650 000	847 328 312	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	656 650 000	861 708 488	656 650 000	808 436 488	656 650 000	847 328 312

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatának keretszámai főbb csoportokban

GAMESZ*

Ft-ban

Megnevezés	Bevétel						Megnevezés	Kiadás					
	Előirányzat összege							Előirányzat összege					
	2024		2025		2026			2024		2025		2026	
	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.		Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről							K1. Személyi juttatás	751 300 000	0	751 300 000	0	751 300 000	0
B3. Közhatalmi bevételek							K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	107 995 000	0	107 995 000	0	107 995 000	0
B4. Működési bevételek	1 578 320 000	0	1 578 320 000	0	1 578 320 000	0	K3. Dologi kiadások	1 395 000 000	0	1 395 000 000	0	1 395 000 000	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök							K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
							K5. Egyéb működési célú kiadások						
							<i>Ebből: Általános tartalék</i>						
							Céltartalék						
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	1 578 320 000	0	1 578 320 000	0	1 578 320 000	0	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	2 254 295 000	0	2 254 295 000	0	2 254 295 000	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről	0	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	200 000 000	0	200 000 000	0	200 000 000	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	K7. Felújítások	50 000 000	0	50 000 000	0	50 000 000	0
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	250 000 000	0	250 000 000	0	250 000 000	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztatása	0	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	925 975 000	0	925 975 000	0	925 975 000	0	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése							K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei							K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	925 975 000	0	925 975 000	0	925 975 000	0	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	2 504 295 000	0	2 504 295 000	0	2 504 295 000	0	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	2 504 295 000	0	2 504 295 000	0	2 504 295 000	0

* 2023.12.31-én megszűnt

Tájékoztató jelleggel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés d.) pontja alapján

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Kéz a Kézben Óvoda

Ft-ban

Megnevezés	Bevétel						Megnevezés	Kiadás					
	Előirányzat összege							Előirányzat összege					
	2024		2025		2026			2024		2025		2026	
Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.		
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről							K1. Személyi juttatás	853 650 000	1 118 818 751	890 633 250	1 118 818 751	900 100 560	1 163 571 501
B3. Közhatalmi bevételek							K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	165 800 000	161 528 311	166 842 000	161 528 311	167 900 000	167 989 443
B4. Működési bevételek	207 000 000	199 965 642	208 300 000	199 965 642	209 000 000	209 963 924	K3. Dologi kiadások	606 300 000	365 684 676	607 500 000	365 684 676	608 900 000	380 312 063
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)	207 000 000	199 965 642	208 300 000	199 965 642	209 000 000	209 963 924	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	1 625 750 000	1 646 031 738	1 664 975 250	1 646 031 738	1 676 900 560	1 711 873 008
B2. Felhalmozási célú támogatások államházt.-on belülről	0	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	10 800 000	50 647 365	12 500 000	10 800 000	15 000 000	12 500 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	K7. Felújítások	2 000 000	31 686 500	2 200 000	2 000 000	2 350 000	3 000 000
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	12 800 000	82 333 865	14 700 000	12 800 000	17 350 000	15 500 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	14 170 101	0	0	0	0	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése	0	0	0	0	0	0	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	1 431 550 000	1 514 229 860	1 471 375 250	1 458 866 096	1 485 250 560	1 517 409 083	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése							K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei							K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	1 431 550 000	1 528 399 961	1 471 375 250	1 458 866 096	1 485 250 560	1 517 409 083	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 638 550 000	1 728 365 603	1 679 675 250	1 658 831 738	1 694 250 560	1 727 373 008	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 638 550 000	1 728 365 603	1 679 675 250	1 658 831 738	1 694 250 560	1 727 373 008

Tájékoztató jelleggel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés d.) pontja alapján

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					
	2024		2025		2026			2024		2025		2026	
	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.		Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről							K1. Személyi juttatás	245 000 000	308 649 324	245 000 000	308 649 324	245 000 000	308 649 324
B3. Közhatalmi bevételek							K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	33 000 000	44 695 746	33 000 000	44 695 746	33 000 000	44 695 746
B4. Működési bevételek	40 000 000	46 089 710	40 000 000	46 089 710	40 000 000	46 089 710	K3. Dologi kiadások	60 000 000	58 385 000	60 000 000	58 385 000	60 000 000	58 385 000
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	46 089 710	40 000 000	46 089 710	40 000 000	46 089 710	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	338 000 000	411 730 070	338 000 000	411 730 070	338 000 000	411 730 070
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről	0	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	5 000 000	4 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	2 000 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	K7. Felújítások		38 849 710		24 000 000		
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	5 000 000	42 849 710	5 000 000	29 000 000	5 000 000	2 000 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	5 136 766	0	0	0	0	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyószása	0	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése	0	0	0	0	0	0	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	303 000 000	403 353 304	303 000 000	394 640 360	303 000 000	367 640 360	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése							K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei							K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	303 000 000	408 490 070	303 000 000	394 640 360	303 000 000	367 640 360	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	343 000 000	454 579 780	343 000 000	440 730 070	343 000 000	413 730 070	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	343 000 000	454 579 780	343 000 000	440 730 070	343 000 000	413 730 070

Tájékoztató jelleggel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés d.) pontja alapján

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					
	2024		2025		2026			2024		2025		2026	
	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.		Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	50 000	80 000	50 000	50 000	50 000	50 000	K1. Személyi juttatás	30 097 000	41 614 625	32 250 000	55 482 000	33 750 000	58 256 100
B3. Közhatalmi bevételek		0					K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	3 912 600	5 671 675	4 192 500	7 793 892	4 387 500	8 183 587
B4. Működési bevételek	1 300 000	1 690 000	1 300 000	1 600 000	1 300 000	1 600 000	K3. Dologi kiadások	23 172 000	27 557 399	25 025 000	28 936 000	26 277 000	30 382 800
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		130 000		130 000		130 000	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)	1 350 000	1 900 000	1 350 000	1 780 000	1 350 000	1 780 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	57 181 600	74 843 699	61 467 500	92 211 892	64 414 500	96 822 487
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről							K6. Beruházások	6 402 500	6 793 500	6 915 000	7 134 000	7 260 000	7 490 700
B5. Felhalmozási bevételek							K7. Felújítások		8 926 830		2 500 000		2 625 000
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	6 402 500	15 720 330	6 915 000	9 634 000	7 260 000	10 115 700
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre						
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
B813. Maradvány igénybevétele		2 982 700					K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóستása						
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	62 234 100	85 681 329	67 032 500	100 065 892	70 324 500	105 158 187	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	62 234 100	88 664 029	67 032 500	100 065 892	70 324 500	105 158 187	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	63 584 100	90 564 029	68 382 500	101 845 892	71 674 500	106 938 187	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	63 584 100	90 564 029	68 382 500	101 845 892	71 674 500	106 938 187

Tájékoztató jelleggel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés d.) pontja alapján

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Váci Mihály Művelődési Központ

Ft-ban

Bevétel							Kiadás						
Megnevezés	Előirányzat összege						Megnevezés	Előirányzat összege					
	2024		2025		2026			2024		2025		2026	
	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.		Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről							K1. Személyi juttatás	118 000 000	156 741 414	127 200 000	165 000 000	127 200 000	173 250 000
B3. Közhatalmi bevételek							K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	18 200 000	22 353 611	20 020 000	24 000 000	20 020 000	25 200 000
B4. Működési bevételek	46 000 000	53 911 500	47 500 000	65 000 000	47 500 000	68 250 000	K3. Dologi kiadások	110 000 000	115 206 625	112 000 000	120 000 000	115 000 000	126 000 000
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	53 911 500	47 500 000	65 000 000	47 500 000	68 250 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	246 200 000	294 301 650	259 220 000	309 000 000	262 220 000	324 450 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről	0	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	6 000 000	9 999 343	6 000 000	12 000 000	6 000 000	12 600 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	K7. Felújítások	3 000 000	24 899 525	3 000 000	15 000 000	3 000 000	15 750 000
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	9 000 000	34 898 868	9 000 000	27 000 000	9 000 000	28 350 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	8 551 591	0	0	0	0	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyószása	0	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		0	0	0	0	K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése	0	0	0	0	0	0	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	209 200 000	266 737 427	220 720 000	271 000 000	223 720 000	284 550 000	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése							K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei							K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	209 200 000	275 289 018	220 720 000	271 000 000	223 720 000	284 550 000	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	255 200 000	329 200 518	268 220 000	336 000 000	271 220 000	352 800 000	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	255 200 000	329 200 518	268 220 000	336 000 000	271 220 000	352 800 000

Tájékoztató jelleggel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés d.) pontja alapján

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					
	2024		2025		2026			2024		2025		2026	
	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.		Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről							K1. Személyi juttatás	214 615 300	264 486 672	224 312 400	275 066 139	233 916 800	286 068 784
B3. Közhatalmi bevételek							K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	28 342 600	37 094 805	28 734 200	38 578 597	30 121 200	40 121 741
B4. Működési bevételek	175 021 550	205 812 953	178 218 600	214 045 471	180 193 450	222 607 290	K3. Dologi kiadások	162 450 900	128 491 797	166 240 900	133 631 468	171 348 600	138 976 726
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		750 000					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)	175 021 550	206 562 953	178 218 600	214 045 471	180 193 450	222 607 290	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	405 408 800	430 073 274	419 287 500	447 276 204	435 386 600	465 167 251
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről	0	0	0	0	0	0	K6. Beruházások		12 765 800				
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	K7. Felújítások		25 000 000				
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	0	37 765 800	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	13 000 000	64 408 912	14 950 000	14 717 367	13 500 000	15 306 061	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóستása	0	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		0	0	0	0	K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	217 387 250	196 867 209	226 118 900	218 513 366	241 693 150	227 253 900	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése							K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei							K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	230 387 250	261 276 121	241 068 900	233 230 733	255 193 150	242 559 961	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	405 408 800	467 839 074	419 287 500	447 276 204	435 386 600	465 167 251	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	405 408 800	467 839 074	419 287 500	447 276 204	435 386 600	465 167 251

Tájékoztató jelleggel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés d.) pontja alapján

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Ft-ban

Megnevezés	2024. év		2025. év		2026. év		2027. év		2028. év-2034. év		Összesen	
	Eredeti ei.	Mód. ei. 2023.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2023.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2023.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2023.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2023.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2023.12.31.
Személyi juttatások (K1):	2 324 567 527	1 769 502 850	2 324 567 527	1 769 502 850	2 324 567 527	1 769 502 850	0	0	0	0	6 973 702 581	5 308 508 550
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2):	356 040 247	280 881 839	359 185 235	284 026 827	359 185 235	284 026 827	0	0	0	0	1 074 410 717	848 935 493
Dologi kiadások (K3):	1 147 710 843	1 039 227 797	1 057 027 294	861 716 547	1 003 275 977	823 317 332	352 434 650	242 293 400	673 927 984	413 915 184	4 234 376 748	3 380 470 260
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások (K5):	550 000	500 000	550 000	500 000	550 000	500 000	0	0	0	0	1 650 000	1 500 000
Beruházások (K6):	187 473 218	71 119 111	0	0	0	0	0	0	0	0	187 473 218	71 119 111
Felújítások (K7):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások (K9):	331 027 258	300 000 000	362 054 516	300 000 000	362 054 516	300 000 000	362 054 516	300 000 000	1 753 354 354	1 350 000 000	3 170 545 160	2 550 000 000
Képveselő Testület által hozott határozatok	0	561 768 089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	561 768 089
Összesen:	4 347 369 093	4 022 999 687	4 103 384 572	3 215 746 224	4 049 633 255	3 177 347 009	714 489 166	542 293 400	2 427 282 338	1 763 915 184	15 642 158 424	12 722 301 503

Tájékoztató jelleggel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja alapján

Megnevezés	ÁFA	Kötel- ezett ség vállal	2024. év		2025. év		2026. év		2027. év		2028. év-2034.év		Összesen	
			Eredeti ei.	Mód. ei. 2023.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2023.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2023.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2023.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2023.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2023.12.31.
		3928	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások:			550 000	500 000	550 000	500 000	550 000	500 000	0	0	0	0	1 650 000	1 500 000
Egyéb működési célú támogatások ÁHK:			550 000	500 000	550 000	500 000	550 000	500 000	0	0	0	0	1 650 000	1 500 000
- Gödöllő-Vác Térségi: fog.	AHK	5927/3	550 000	500 000	550 000	500 000	550 000	500 000	0	0	0	0	1 650 000	1 500 000
Beruházások:			187 473 218	71 119 111	0	0	0	0	0	0	0	0	187 473 218	71 119 111
Inf.eszk.beszerezés:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingotlanvásárlás:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	aam		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ütéptés:			123 973 218	7 619 111	0	0	0	0	0	0	0	0	123 973 218	7 619 111
Kerékpár út építése TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-0007 pályázat	27%		123 973 218		0	0	0	0	0	0	0	0	123 973 218	0
Vh. Újiskola u. 97fm járdaépítés	27%			4 972 431									0	4 972 431
Vh. Újiskola u.-i ingatlanok utcai bejáróinak építése 5db	27%			2 646 680									0	2 646 680
Közvilágítás:			63 500 000	63 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	63 500 000	63 500 000
Juko: Vh területén közvilágítási fejlesztések kivitelezése 362/200(XII.20) Kt. Hat.-(Közvilágítási szerződésben fejlesztésekre meghatározott összeg)	27%		63 500 000	63 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	63 500 000	63 500 000
														0
Város- és Községgazd.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	27%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása üzemeltetése			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														0
Szabadidős park:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	27%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Óvoda:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	27%													0
Egyházközségi tevékenység támogatása			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	27%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános Iskola:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	aam													0
Bölcsőde:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	27%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	27%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	27%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHK:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	AHK		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	AHK		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:			331 027 258	300 000 000	362 054 516	300 000 000	362 054 516	300 000 000	362 054 516	300 000 000	1 753 354 354	#####	3 170 545 160	#####
Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre:			331 027 258	300 000 000	362 054 516	300 000 000	362 054 516	300 000 000	362 054 516	300 000 000	1 753 354 354	#####	3 170 545 160	2 550 000 000
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü.vállalk.-nak:			331 027 258	300 000 000	362 054 516	300 000 000	362 054 516	300 000 000	362 054 516	300 000 000	1 753 354 354	#####	3 170 545 160	2 550 000 000
2021. évben felvett hosszúlejratú hitelei törlesztése	AHK		300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	1 350 000 000	1 350 000 000	2 550 000 000	2 550 000 000
2023. évben felvett hosszúlejratú hitelei törlesztése	AHK		31 027 258	0	62 054 516	0	62 054 516	0	62 054 516	0	403 354 354	0	620 545 160	0
Belföldi értékpapírok kiadásai:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Képviselő Testület által hozott határozatok			0	526 148 089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	526 148 089
109/2023.(IV.19.) Kt. Hat. Vh. Forrás utca és Határ utca útalap építési munkálatok				43 675 741										43 675 741
127/2023.(V.17.) Kt. Hat. Agape Alapszolg. Kp. részére támogatás biztosítása				3 600 000										3 600 000
133/2023.(V.17.) Kt. Hat. Álomhegyi tározó gázló és partvonal rézsű és csőáttereszialakítása				40 659 314										40 659 314
293/2023.(X.4) Kt. Hat. Pest VMRFK részére támogatás				3 000 000										3 000 000
294/2023.(X.4) Kt. Hat. Alapján PM_BOLCSODEFEJLESZTES támogatás visszafizetése				135 213 170										135 213 170
310/2023.(X.18.) Kt. Hat.alapján kerékpárút hálózatfejlesztés Veresegyházon önerő biztosítása				215 900 000										215 900 000
313/2023.(X.18) Kt. Hat. Alapján Éld Remény Baptista Gyülekezet támogatása				1 200 000										1 200 000
326/2023.(XI.15.) Kt. Hat. Alapján Szécsényi téri óvoda energetikai korszerűsítése önerő biztosítása				26 990 780										26 990 780
337/2023.(XI.15.) Kt. Hat. Alapján Kéz a Kézben óvoda alapítvány részére támogatás				7 460 000										7 460 000
373/2023.(XII.13.) Kt. Hat. Alapján Veresei Krónika újság lapszerkesztési munkálatai				14 075 963										14 075 963
377/2023.(XII.13.) Kt. Hat. Alapján Vh. Arany János utca utépítési munkálatai				19 343 275										19 343 275
378/2023.(XII.13.) Kt. Hat. Alapján Vh. Cserje utcai járda építési munkálatai				15 029 846										15 029 846
Összesen:			1 366 520 313	1 782 007 058	1 154 868 904	1 010 716 810	1 101 335 570	972 535 578	714 489 166	542 293 400	2 427 282 338	#####	6 764 496 291	6 071 468 030

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

GAMESZ-2023.12.31-én megszűnt

Megnevezés	Szerződés száma	Kötelezettség-vállalás vége	2024. év		2025. év		2026. év		2027. év		2028. év		Összesen	
			Eredeti ei.	Mód. ei. 2023.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2023.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2023.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2023.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2023.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2023.12.31.
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT.	SZ/2016/0000	határozatlan	33 020	0	33 020	0	33 020	0					99 060	0
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT.	SZ/2016/0000	határozatlan	33 020	0	33 020	0	33 020	0					99 060	0
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT.	SZ/2016/0000	határozatlan	33 020	0	33 020	0	33 020	0					99 060	0
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT.	SZ/2017/0000	határozatlan	33 020	0	33 020	0	33 020	0					99 060	0
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT.	SZ/2017/0000	határozatlan	33 020	0	33 020	0	33 020	0					99 060	0
ENGINES KFT	SZ/2015/0000	határozatlan	190 500	0	190 500	0	190 500	0					571 500	0
GRÓF Z. - 2000 KER. ÉS FUVARÓZÓ BT	SZ/2020/0000	határozatlan	4 229 100	0	4 229 100	0	4 229 100	0					12 687 300	0
MAGYAR POSTA ZRT	SZ/2014/0000	határozatlan	488 275	0	488 275	0	488 275	0					1 464 825	0
Kövi Árpád	SZ/2019/0000	határozatlan	1 170 000	0	1 170 000	0	1 170 000	0					3 510 000	0
TRENDI Car Trans Kft	SZ/2018/0000	határozatlan	304 800	0	304 800	0	304 800	0					914 400	0
TREZEX Hungária Zrt	SZ/2020/0000	határozatlan	181 984	0	181 984	0	181 984	0					545 952	0
TREZEX Hungária Zrt	SZ/2020/0000	határozatlan	9 526	0	9 526	0	9 526	0					28 578	0
Biztosítás:			165 183	0	165 183	0	165 183	0	0	0	0	0	495 549	0
SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt	SZ/2020/0000	határozatlan	165 183	0	165 183	0	165 183	0					495 549	0
Reklám és Propaganda:			1 800 000	0	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	0	0	5 400 000	0
ZOLTAY SZONJA EV.	SZ/2018/0000	határozatlan	1 800 000	0	1 800 000	0	1 800 000	0					5 400 000	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai:			0	0	0	0	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
Beruházások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													0	0
Inf.eszk.beszerezés:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													0	0
Ingtatlanvásárlás:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													0	0
Egyéb tárgyeszközök beszerzése létesítése:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													0	0
Felújítások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													0	0
Összesen:			#####	0	763 066 664	0	763 066 664	0	0	0	0	0	2 324 030 855	0

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Ft-ban (ÁFÁ-val növelve)

Megnevezés	Szerződés száma	Kötelezettségek végrehajtásának kezdési időpontja	2024. év		2025. év		2026. év		2027. év		2028. év		Összesen		
			Eredeti ei.	Mód. ei. 2023.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2023.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2023.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2023.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2023.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2023.12.31.	
Személyi juttatások:			#####	231 009 411	231 009 411	231 009 411	231 009 411	231 009 411	231 009 411	0	0	0	0	693 028 233	693 028 233
Alapilletmények (K1101)														693 028 233	693 028 233
														0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			31 959 223	31 959 223	31 959 223	31 959 223	31 959 223	31 959 223	31 959 223	0	0	0	0	95 877 669	95 877 669
Szociális hozzájárulás (K2-01)														90 093 669	90 093 669
Rehabilitációs hozzájárulás (K2-02)														5 784 000	5 784 000
														0	0
Dologi kiadások:			26 409 239	26 409 239	25 955 769	25 955 769	25 955 769	25 955 769	25 955 769	0	0	0	0	78 320 777	78 320 777
Szakmai anyagok beszerzése:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														0	0
Üzemeltetési anyagok:			3 330 368	3 330 368	3 330 368	3 330 368	3 330 368	3 330 368	3 330 368	0	0	0	0	9 991 104	9 991 104
- Iker és Társa Kft- Elelmiszer														256 320	256 320
- Könczöl Imre- Elelmiszer														3 837 579	3 837 579
- Human Hygiene Kft- Tisztítószert														4 867 605	4 867 605
- Iker és Társa Kft- Tisztítószert														306 615	306 615
- Papír Group Kft.														722 985	722 985
														0	0
														0	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele:			105 705	105 705	105 705	105 705	105 705	105 705	105 705	0	0	0	0	317 115	317 115
- Invitel Zrt- Internet szolgáltatás														12 633	12 633
- Invitel Zrt- Telefon szolgáltatás														159 090	159 090
- Kronosoft Ing és szolg Kft- Értékesítés megrendelő számlázó program														145 392	145 392
														0	0
Közüzemi díjak:			19 126 724	19 126 724	18 673 254	18 673 254	18 673 254	18 673 254	18 673 254	0	0	0	0	56 473 232	56 473 232
- DMRV Zrt- vízdíj														3 991 864	3 991 864
- ELMŰ Hálózat Kft- Hálózat használati díj														128 016	128 016
- GAMESZ - Termálvíz														45 369 807	45 369 807
- FŐGÁZ Kft. (K331)														6 983 545	6 983 545
- MVM Next - Villamos energia														0	0
														0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:			1 003 450	1 003 450	1 003 450	1 003 450	1 003 450	1 003 450	1 003 450	0	0	0	0	3 010 350	3 010 350
- Tillsec Kft- Tűzjelző és behatolásjelző rendszer														1 111 827	1 111 827
- Egri Lift Kft.- Lift karbantartás														1 593 723	1 593 723
- Mega-Web Kft. - Kazán karbantartás														304 800	304 800
														0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:			1 642 660	1 642 660	1 642 660	1 642 660	1 642 660	1 642 660	1 642 660	0	0	0	0	4 927 980	4 927 980
- Kovilo Kft- Gyermekorvosi teendők ellátása														150 000	150 000
- Tűz-és Munkavédelmi Bt.														1 059 180	1 059 180
- Chianti 3D Kft. (K336)														1 828 800	1 828 800
- Fucker Ágnes Éva (K336) - Pszichológiai teendők														1 890 000	1 890 000
														0	0
														0	0
Egyéb szolgáltatások:			1 200 332	1 200 332	1 200 332	1 200 332	1 200 332	1 200 332	1 200 332	0	0	0	0	3 600 996	3 600 996
- Kóvi Árpád- Rovar és kártevőirtás														840 000	840 000
- B-Angel Kft- Tűz és gázjelzőrendszer kapcs szolg														809 880	809 880
- NHKV Nemzeti Hulladékgyűjtő és Vagyongazdálkodási és Környezetvédelmi Kft- személtisztítás														1 951 116	1 951 116
														0	0
														0	0
Beruházások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														0	0
Felújítások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														0	0
														0	0
Összesen:			#####	289 377 873	288 924 403	288 924 403	288 924 403	288 924 403	288 924 403	0	0	0	0	867 226 679	867 226 679

Tájékoztató jellegű a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja alapján

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR

Megnevezés	Szerződés száma	Kötelezettség-vállalás vége	2024. év		2025. év		2026. év		2027. év		2028. év		Összesen	
			Eredeti ei.	Mód. ei. 2023.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2023.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2023.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2023.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2023.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2023.12.31.
Személyi juttatások:			26 355 013	26 355 013	26 355 013	26 355 013	26 355 013	26 355 013	0	0	0	0	79 065 039	79 065 039
Alapilletmények (K1101)	SZ/2014/0000012	határozatlan	26 355 013	26 355 013	26 355 013	26 355 013	26 355 013	26 355 013					79 065 039	79 065 039
													0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			3 426 152	3 426 152	3 426 152	3 426 152	3 426 152	3 426 152	0	0	0	0	10 278 456	10 278 456
Szociális hozzájárulás (K2-01)	SZ/2014/0000016	határozatlan	3 426 152	3 426 152	3 426 152	3 426 152	3 426 152	3 426 152					10 278 456	10 278 456
													0	0
Dologi kiadások:			7 930 118	7 930 118	7 930 118	7 930 118	7 767 553	7 767 553	0	0	0	0	23 627 789	23 627 789
Szakmai anyagok beszerzése:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele:			1 621 361	1 621 361	1 621 361	1 621 361	1 621 361	1 621 361	0	0	0	0	4 864 083	4 864 083
NetLib Kft.	SZ/2014/0000002	határozatlan	358 050	358 050	358 050	358 050	358 050	358 050					1 074 150	1 074 150
Szilágyi Loránd	SZ/2017/0000002	határozatlan	228 600	228 600	228 600	228 600	228 600	228 600					685 800	685 800
INVITEL TÁVKÖZLÉSI ZRT	SZ/2017/0000001	határozatlan	28 556	28 556	28 556	28 556	28 556	28 556					85 668	85 668
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség	SZ/2020/0000004	határozatlan	190 500	190 500	190 500	190 500	190 500	190 500					571 500	571 500
CSEH VENDEL	SZ/2019/0000005	határozatlan	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000					2 160 000	2 160 000
Magyar Telekom Nyrt.	SZ/2022/0000002	határozatlan	95 655	95 655	95 655	95 655	95 655	95 655					286 965	286 965
													0	0
Vásárolt élelmiszer:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közüzemi díjak:			2 323 987	2 323 987	2 323 987	2 323 987	2 323 987	2 323 987	0	0	0	0	6 971 961	6 971 961
Veresegyház Város Önkormányzata (Villamosenergia)	SZ/2018/0000002	határozatlan	736 200	736 200	736 200	736 200	736 200	736 200					2 208 600	2 208 600
GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI ELLÁTÓ SZ. (K331)	SZ/2019/0000004	határozatlan	1 575 000	1 575 000	1 575 000	1 575 000	1 575 000	1 575 000					4 725 000	4 725 000
DMRV Zrt.	SZ/2022/0000001	határozatlan	12 787	12 787	12 787	12 787	12 787	12 787					38 361	38 361
													0	0
Bérelti és lízing díjak:			252 228	252 228	252 228	252 228	145 554	145 554	0	0	0	0	650 010	650 010
MAGYAR POSTA ZRT.	SZ/2014/0000008	határozatlan	38 880	38 880	38 880	38 880	38 880	38 880					116 640	116 640
Euro-Profil Kft.	SZ/2021/0000005	2026.06.30	213 348	213 348	213 348	213 348	106 674	106 674					533 370	533 370
													0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													0	0
Közvetített szolgáltatások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:			655 320	655 320	655 320	655 320	655 320	655 320	0	0	0	0	1 965 960	1 965 960
Tűz-és Munkavédelmi Bt.	SZ/2018/0000001	határozatlan	45 720	45 720	45 720	45 720	45 720	45 720					137 160	137 160
Chianti 3D Kft.	SZ/2021/0000003	határozatlan	609 600	609 600	609 600	609 600	609 600	609 600					1 828 800	1 828 800
													0	0
Egyéb szolgáltatások:			3 077 222	3 077 222	3 077 222	3 077 222	3 021 331	3 021 331	0	0	0	0	9 175 775	9 175 775
DUPLEX Magyarország Kft.	SZ/2020/0000007	határozatlan	64 770	64 770	64 770	64 770	64 770	64 770					194 310	194 310
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	SZ/2017/0000003	határozatlan	2 709 179	2 709 179	2 709 179	2 709 179	2 709 179	2 709 179					8 127 537	8 127 537
Euro-Profil Kft.	SZ/2021/0000006	2026.06.30	111 782	111 782	111 782	111 782	55 891	55 891					279 455	279 455
MPLC Magyarország Kft.	SZ/2022/0000008	határozatlan	191 491	191 491	191 491	191 491	191 491	191 491					574 473	574 473
													0	0
Kamat kiadások:			0	0	0	0	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
													0	0
Egyéb dologi kiadások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													0	0
Beruházások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inf.eszk.beszerzés:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													0	0
Ingyenértékesítés:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													0	0
Felújítások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													0	0
													0	0
Összesen:			37 711 283	37 711 283	37 711 283	37 711 283	37 548 718	37 548 718	0	0	0	0	112 971 284	112 971 284

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

Megnevezés	Szerződés száma	Kötelezettség-vállalás vége	2024. év		2025. év		2026. év		2027. év		2028. év		Összesen	
			Eredeti ei.	Mód. ei. 2023.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2023.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2023.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2023.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2023.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2023.12.31.
Személyi juttatások:			94 851 213	94 851 213	94 851 213	94 851 213	94 851 213	94 851 213	0	0	0	0	284 553 639	284 553 639
Illetmények (K1101-001)	SZ/2019/0000031	határozatlan	94 851 213	94 851 213	94 851 213	94 851 213	94 851 213	94 851 213					284 553 639	284 553 639
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			12 330 658	12 330 658	12 330 658	12 330 658	12 330 658	12 330 658	0	0	0	0	36 991 974	36 991 974
Szociális hozzájárulás (K2-01)	SZ/2014/0000067	határozatlan	12 330 658	12 330 658	12 330 658	12 330 658	12 330 658	12 330 658					36 991 974	36 991 974
Dologi kiadások:			29 745 194	29 745 194	29 135 599	29 135 599	29 080 181	29 080 181	0	0	0	0	87 960 974	87 960 974
Szakmai anyagok beszerzése:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-														
Informaticai és egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele:			966 138	966 138	356 543	356 543	301 125	301 125	0	0	0	0	1 623 806	1 623 806
- MAGYAR TELEKOM (K321)	SZ/2019/0000029	határozatlan	138 141	138 141	138 141	138 141	138 141	138 141					414 423	414 423
- Mikrohálo Kft.	SZ/2020/0000024	határozatlan	22 860	22 860	22 860	22 860	22 860	22 860					68 580	68 580
- Digi Távközlési és Szolgáltató Kft.	SZ/2021/0000006	határozatlan	39 060	39 060	39 060	39 060	39 060	39 060					117 180	117 180
- Digi Távközlési és Szolgáltató Kft.	SZ/2021/0000019	határozatlan	39 060	39 060	39 060	39 060	39 060	39 060					117 180	117 180
- Digi Távközlési és Szolgáltató Kft.	SZ/2022/0000028	határozatlan	62 004	62 004	62 004	62 004	62 004	62 004					186 012	186 012
- Vodafone Zrt.	SZ/2022/0000001	2025.01.31	665 013	665 013	55 418	55 418	0	0					720 431	720 431
Közüzemi díjak:			23 188 044	23 188 044	23 188 044	23 188 044	23 188 044	23 188 044	0	0	0	0	69 564 132	69 564 132
- Elmű Hálózati Kft- Innováció Rendszer használati díj	SZ/2015/0000004	határozatlan	85 344	85 344	85 344	85 344	85 344	85 344					256 032	256 032
- Gamesz- Termálvízes Innováció	SZ/2015/0000022	határozatlan	12 235 812	12 235 812	12 235 812	12 235 812	12 235 812	12 235 812					36 707 436	36 707 436
- Gamesz- Termálvízes Művőház	SZ/2015/0000002	határozatlan	7 056 888	7 056 888	7 056 888	7 056 888	7 056 888	7 056 888					21 170 664	21 170 664
- Kéz a Kézben Óvoda- Vízlejtő Művőház	SZ/2017/0000018	határozatlan	821 864	821 864	821 864	821 864	821 864	821 864					2 465 592	2 465 592
- DMRV ZRT (K331)	SZ/2019/0000030	határozatlan	2 988 136	2 988 136	2 988 136	2 988 136	2 988 136	2 988 136					8 964 408	8 964 408
Bérelti és lízing díjak:			917 790	917 790	917 790	917 790	917 790	917 790	0	0	0	0	2 753 370	2 753 370
- Lindström Kft. (K333)	SZ/2017/0000009	határozatlan	394 689	394 689	394 689	394 689	394 689	394 689					1 184 067	1 184 067
- Dokutech Center Kft.	SZ/2019/0000055	határozatlan	255 236	255 236	255 236	255 236	255 236	255 236					765 708	765 708
- Dokutech Center Kft.	SZ/2019/0000056	határozatlan	267 865	267 865	267 865	267 865	267 865	267 865					803 595	803 595
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:			2 124 060	2 124 060	2 124 060	2 124 060	2 124 060	2 124 060	0	0	0	0	6 372 180	6 372 180
- Menerga Kft- Klíma karb	SZ/2014/0000013	határozatlan	698 968	698 968	698 968	698 968	698 968	698 968					2 096 904	2 096 904
- Evosec Elektronika Kft- Tűzjelző rendszer karb	SZ/2014/0000015	határozatlan	393 598	393 598	393 598	393 598	393 598	393 598					1 180 794	1 180 794
- Web-Tűzór Kft- Tűzoltó készülék karb	SZ/2015/0000000	határozatlan	85 090	85 090	85 090	85 090	85 090	85 090					255 270	255 270
- Egri Lift szervíz Kft.	SZ/2018/0000011	határozatlan	946 404	946 404	946 404	946 404	946 404	946 404					2 839 212	2 839 212
Szakmai levekenységet segítő szolgáltatások:			853 440	853 440	853 440	853 440	853 440	853 440	0	0	0	0	2 560 320	2 560 320
- Tűz-és Munkavédelmi Bt.	SZ/2018/0000010	határozatlan	243 840	243 840	243 840	243 840	243 840	243 840					731 520	731 520
- Chianti 3D Kft.	SZ/2019/0000027	határozatlan	609 600	609 600	609 600	609 600	609 600	609 600					1 828 800	1 828 800
Egyéb szolgáltatások:			1 695 722	1 695 722	1 695 722	1 695 722	1 695 722	1 695 722	0	0	0	0	5 087 166	5 087 166
- B-Angel Kft- Tűz és gázjelző rendszer távfelügyeleti díja	SZ/2017/0000015	határozatlan	269 960	269 960	269 960	269 960	269 960	269 960					809 880	809 880
- NHKV Nemzeti Hulladékgyűjtő és Vagyong Kft- Szemétszállítási díj	SZ/2017/0000020	határozatlan	1 015 892	1 015 892	1 015 892	1 015 892	1 015 892	1 015 892	0	0	0	0	3 047 676	3 047 676
- Duplex Kft.	SZ/2019/0000044	határozatlan	194 310	194 310	194 310	194 310	194 310	194 310					582 930	582 930
- Duplex Kft.	SZ/2022/0000036	határozatlan	35 560	35 560	35 560	35 560	35 560	35 560					106 680	106 680
- Kóvi Árpád	SZ/2019/0000050	határozatlan	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000					540 000	540 000
Kamat kiadások:			0	0	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
Beruházások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inf.eszk.beszerzés:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inggatlanvásárlás:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyeszköz beszerzése			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Képviselő Testület által hozott határozatok			0	35 620 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 620 000
331/2023. (XI.15.) Kt. Hat. Alapján Veresegyház 25 éves évfordulójára tervezett programsorozat				35 620 000									0	35 620 000
Összesen:			136 927 065	172 547 065	136 317 470	136 317 470	136 262 052	136 262 052	0	0	0	0	409 506 587	445 126 587

Tájékoztató jelleggel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja alapján

KIMUTATÁS

azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt

Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	2023. év Ügylet várható értéke eredeti előirányzat	2023. év Ügylet várható értéke 2023.12.31. módosított előirányzat
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé	620 545 160	0
Bánoczi utcai termálkút gépészet,távvezeték építés,kivitelezés	196 850 000	0
Bánoczi utcai termálkút gépház és raktár, műhely csarnok (könnyű szerkezetes)	63 500 000	0
Gyermekorvosi rendelő termálrendszerének kiépítése	6 972 300	0
Kis GE termálhőközpont bővítése	8 785 860	0
Termálkútak búvárcsőinek cseréje (biztonsági tartalék képzés)	10 160 000	0
Termálkútak búvárcsőinek cseréje (biztonsági tartalék képzés)	10 160 000	0
Praxis ház termál rendszerbe kötése	7 620 000	0
Termál rendszerhez távvezeték áttalaktás Budapesti út, Gyermekliget út, Misszó Egészségügyi Központ, Patak utca	7 620 000	0
Termálkút gépészet áttalaktás, bővítés	57 150 000	0
Új termálkútdiagnosztikai berendezések beszerzése, rendszerbe integrálása	3 556 000	0
Új visszasajtoló termálkút rendszerbe állítása gépház (K23) áttalaktás,irányítástechnika cseréje	13 716 000	0
Misszó egészségügyi központ hőközpont felújítás áttalaktás.	5 080 000	0
Termál távvezeték tisztítása, savazása (K26-K23,B15-műv ház-iskolák között)	20 955 000	0
Termálkútak gépészeti rendszerének felújítása, továbbító szivattyúk, gépészeti szerelvények, elektromos berendezések, kapcsolószekrények, frekvenciaváltók	33 020 000	0
Zöld óvodába termálűtés bevezetése	25 400 000	0
Közvilágítás korszerűsítése 450 lámpatest ledesítése	150 000 000	0
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek	0	0
Összesen	620 545 160	0

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről

Ft

Saját bevétel megnevezése *	Az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig			Tárgyévi saját bevételek összege		
	Eredeti ei.	Módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	35 033 709 884	63 897 621 478	8 502 058 288	2 253 709 884	8 502 058 288	8 502 058 288
Tulajdonosi bevételek	18 000 000	12 653 500	1 653 500	1 500 000	1 653 500	1 653 500
Díjak, pótlékok, bírságok	236 830 000	169 874 776	28 174 776	16 830 000	28 174 776	28 174 776
Tárgyi eszk., immat. jószág, részvény, részesedés ért. származó bev. (B51-52-53)	10 713 151 066	11 857 795 831	849 332 097	4 513 151 066	849 332 097	849 332 097
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel						
Részesedések értékesítése						
Privatizációból származó bevétel						
Garancia és kezességvállalással kapcsolatos megtérülés						
Saját bevétel összesen	46 001 690 950	75 957 945 585	9 381 218 661	6 785 190 950	9 381 218 661	9 381 218 661

* 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.	Módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
Hitel felvételéből eredő aktuális tőke és kamat tartozás	7 971 243 148	5 986 922 238	2 133 542 987	2 114 995 296	2 133 542 987	2 133 542 987
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 kötelezettségell megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke						
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tökerész 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	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	7 971 243 148	5 986 922 238	2 133 542 987	2 114 995 296	2 133 542 987	2 133 542 987

** 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	

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások 2023. évi tervezett összegéről

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

Ft-ban

	Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege Eredeti előirányzat	Közvetett támogatás összege E.i. mód. 2023.12.31.	Közvetett támogatás összege Teljesítés 2023.12.31.
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	2 251 145	341 175	341 175
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			
8.	- magánszemélyek kommunális adója	380 000	642 200	642 200
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.	Helyi adónál biztosított mentesség összege			
14.	<i>Ebből:</i>			
15.	- építményadó	2 833 115	4 140 452	4 140 452
16.	- telekadó	57 832 219	65 351 000	65 351 000
17.	- vállalkozások kommunális adója			
18.	- magánszemélyek kommunális adója			
19.	- idegenforgalmi adó tartózkodás után		11 800	11 800
20.	- idegenforgalmi adó épületek után			
21.	- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után			
22.	- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után			
23.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	1 588 650	2 718 590	2 718 590
24.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	29 121 540	31 243 535	31 243 535
25.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			
	ÖSSZESEN	32 961 335	34 303 300	34 303 300

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.
23. Kedvezményesen bérbeadott helyiség
24. Térítésmentesen bérbeadott, használatba adott helyiségek, közterületek

Európai Uniói forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe:	Kerékpárút hálózat fejlesztése Veresegyházon
Projekt azonosítója:	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-0007

Ft-ban

Bevételek	2022	2023			2024	2025	Összesen		
		2023. év e.i.	Módosított e.i. 2023.12.31	Teljesítés. 2023.12.31			Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2023.12.31	Teljesítés. 2023.12.31
Saját erő							0	0	0
<i>Saját erőből központi támogatás</i>							0	0	0
EU-s forrás	299 002 396						0	0	0
Társfinanszírozás							0	0	0
Hitel							0	0	0
Egyéb forrás							0	0	0
Bevétele 2021. évben jelentkezett									
Bevételek összesen	299 002 396	0	0	0	0	0	0	0	0

Kiadások	2022	2023			2024	2025	Összesen		
		2023. év e.i.	Módosított e.i. 2023.12.31	Teljesítés. 2023.12.31			Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2023.12.31	Teljesítés. 2023.12.31
Saját erő		0	0	0	203 997 470		0	0	0
Támogatás		175 029 178	8 509 000	5 969 000	285 760 885		175 029 178	8 509 000	5 969 000
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
Kiadások összesen	0	175 029 178	8 509 000	5 969 000	489 758 355	0	175 029 178	8 509 000	5 969 000

EU-s projekt címe:	Széchenyi téri óvoda energetikai korszerűsítése
Projekt azonosítója:	TOP_PLUSZ-2.11-21-PT1-2022-0002

Ft-ban

Bevételek	2022	2023			2024	2025	Összesen		
		2023. év e.i.	Módosított e.i. 2023.12.31	Teljesítés. 2023.12.31			Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2023.12.31	Teljesítés. 2023.12.31
Saját erő							0	0	0
<i>Saját erőből központi támogatás</i>							0	0	0
EU-s forrás	92 948 760						92 948 760	92 948 760	92 948 760
Társfinanszírozás							0	0	0
Hitel							0	0	0
Egyéb forrás							0	0	0
Bevétele 2021. évben jelentkezett									
Bevételek összesen	92 948 760	0	0	0	0	0	92 948 760	92 948 760	92 948 760

Kiadások	2022	2023			2024	2025	Összesen		
		2023. év e.i.	Módosított e.i. 2023.12.31	Teljesítés. 2023.12.31			Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2023.12.31	Teljesítés. 2023.12.31
Saját erő					4 113 589		0	0	0
Támogatás		92 948 760	431 800	431 800	92 516 960		92 948 760	431 800	431 800
							0	0	0
							0	0	0
Kiadások összesen	0	92 948 760	431 800	431 800	96 630 549	0	92 948 760	431 800	431 800

EU-s projekt címe:	Gyermekorvosi rendelő építése
Projekt azonosítója:	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-PT1-2022-00004

Ft-ban

Bevételek	2022	2023			2024	2025	Összesen		
		2023. év e.i.	Módosított e.i. 2023.12.31	Teljesítés. 2023.12.31			Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2023.12.31	Teljesítés. 2023.12.31
Saját erő							0	0	0
<i>Saját erőből központi támogatás</i>							0	0	0
EU-s forrás		399 999 922	399 999 922	399 999 922			399 999 922	399 999 922	399 999 922
Társfinanszírozás							0	0	0
Hitel							0	0	0
Egyéb forrás							0	0	0
Bevétele 2021. évben jelentkezett									
Bevételek összesen	0	399 999 922	399 999 922	399 999 922	0	0	399 999 922	399 999 922	399 999 922

Kiadások	2022	2023			2024	2025	Összesen		
		2023. év e.i.	Módosított e.i. 2023.12.31	Teljesítés. 2023.12.31			Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2023.12.31	Teljesítés. 2023.12.31
Saját erő		4 410 548	4 410 548	0			4 410 548	4 410 548	0
Támogatás	283 807 854	116 192 068	116 192 068	94 602 618			399 999 922	399 999 922	398 975 890
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
Kiadások összesen	283 807 854	120 602 616	120 602 616	94 602 618	0	0	404 410 470	404 410 470	398 975 890

EU-s projekt címe:	Energetikai fejlesztés
Projekt azonosítója:	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-PT1-2022-00002

Ft-ban

Bevételek	2022	2023			2024	2025	Összesen		
		2023. év e.i.	Módosított e.i. 2023.12.31	Teljesítés. 2023.12.31			Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2023.12.31	Teljesítés. 2023.12.31
Saját erő							0	0	0
<i>Saját erőből központi támogatás</i>							0	0	0
EU-s forrás		68 711 749	68 711 749	68 711 749			68 711 749	68 711 749	68 711 749
Társfinanszírozás							0	0	0
Hitel							0	0	0
Egyéb forrás							0	0	0
Bevételek összesen	0	68 711 749	68 711 749	68 711 749	0	0	68 711 749	68 711 749	68 711 749

Kiadások	2022	2023			2024	2025	Összesen		
		2023. év e.i.	Módosított e.i. 2023.12.31	Teljesítés. 2023.12.31			Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2023.12.31	Teljesítés. 2023.12.31
Saját erő							0	0	0
Támogatás		68 711 749	0	0			68 711 749	0	0
							0	0	0
							0	0	0
Kiadások összesen	0	68 711 749	0	0	0	0	68 711 749	0	0

átadás ideje	kölcsönnevő	adott (nyitó) hitel-kölcsön összege	követelés száma	megjegyzés	visszafizetés várható ideje	(részlet) visszafizetés napja	2023. évben visszafiz.	hitel-kölcsön állománya Ft-ban	értékesítés		
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön államháztartáson kívülre											
2009-2012	MISSZIÓ eü Közp	113 797 075	4093 (K10/47)	tagi kölcsön	2011.12.31			113 797 075	-113 797 075	értékesítés	önk.több. egyéb váll
2007.	Kolcsiter Zoltán	118 894	4099 (K10/49)	kezeségvállalás		Takarékszövetkezet		118 894	-118 894		háztartás
2008.05.29	Polgár Mónika	66 895	4103 (K10/50)	kezeségvállalás		Takarékszövetkezet		66 895	-66 895		háztartás
2007.01.18	Juhász László	151 317	4108 (K10/51)	kölcsön				151 317	-151 317		háztartás
2001.12.07	Körösik Bt	1 500 000	4091 (K10/44)	kölcsön				1 500 000	-1 500 000	értékesítés visszalrva	nem önk. egyéb váll
2010.03.31	Holl András	38 240	4111 (K10/52)	kezeségvállalás		Takarékszövetkezet		38 240	-38 240		háztartás
2012.12.08	HAJDU Kft	19 177 000		meg nem valósult telekvásár				19 177 000	-19 177 000	értékesítés	nem önk. egyéb váll
ÖSSZESEN		134 849 421					0	134 849 421	-134 849 421		
értékesítés		-132 974 075									
2023.04.11	Black&Gold Angels Veresegyház Kick-Box. K1 SE.	1 000 000		visszatérítendő támogatás		részletfizetés engedélyezve	2023.11.15;2023.12.15	200 000			civil szervezet
						részletfizetés engedélyezve	2024.01.15-től havonta 2024.08.15-ig	800 000			
2023.12.22	Veresegyház Városi Sportkör	10 000 000		visszatérítendő támogatás			2024.03.31	10 000 000			
Nyitó (nettó) egyenleg: mérleg 92.sor 3.o.		1 875 346									
Nyitó (nettó) egyenleg: mérleg 136.sor 3.o.		0									
2024.								0			
ÖSSZESEN		0					0	0	0		
								0		összes kifizetés 2023.évben (0550834* fkv)	
								0		összes visszatérülés 2023.évben (09643* fkv)	
							Költségvetési évben esedékes:	200 000		záró (nettó) egyenleg: mérleg 89.sor 8.o.	
							Következő évben esedékes:	10 800 000		záró (nettó) egyenleg: mérleg 136.sor 8.o.	

HITELEK ÁLLOMÁNYA 2023. DECEMBER 31.

felvétel ideje		kölcsönadó	felvett (nyitó) hitel-kölcsön összege		kamat	visszafizetés várható ideje	(részlet) visszafizetés napja	2022.évben visszafizetett összeg	2023.évben visszafizetett összeg	hitel-kölcsön állománya Ft
2021.11.08	41285	K & H	3 000 000 000	hosszú lejáratú hitel	6 havi BUBOR+2%	2032.03.19	2022.09.20	150 000 000	300 000 000	2 550 000 000
2022.01.14	36467/1	TRAVILL INVEST ZRt	900 000 000	900 M kölcsön	19,50%	2023.12.31	2022.12.13		900 000 000	0
2023.01.hó	35665	K & H	697 648 890	folyószámla hitel	1 napi BUBOR	2023.12.31	2023.01		119 345 020	578 303 870
2023.02.hó	35665	K & H	167 771 568	folyószámla hitel		2023.12.31	2023.02		227 859 018	-60 087 450
2023.03.hó	35665	K & H	575 617 391	folyószámla hitel		2023.12.31	2023.03		915 916 031	-340 298 640
2023.04.hó	35665	K & H	329 930 304	folyószámla hitel		2023.12.31	2023.04		98 964 858	230 965 446
2023.05.hó	35665	K & H	251 247 871	folyószámla hitel		2023.12.31	2023.05		660 131 097	-408 883 226
2023.évi záró állomány összesen:			5 922 216 024						3 222 216 024	2 550 000 000
folyószámla-hitel záró állomány			2 022 216 024						2 022 216 024	0

2022.évi kölcsön felvétel	900 000 000	0
2023.évi kölcsön visszafizetése:	-900 000 000	0
2023. évben felvett folyószámla hitel:	2 022 216 024	0
2023. évben felvett folyószámla hitel visszafizetése:	-2 022 216 024	0
2021. évben felvett hosszú lejáratú hitel:	3 000 000 000	
2022. évi hosszú lejáratú hitel visszafizetése:	-150 000 000	2 550 000 000
2023. évi hosszú lejáratú hitel visszafizetése:	-300 000 000	
2023. évi záró állomány:	2 550 000 000	2 550 000 000
2024. évi nyitó állomány	2 550 000 000	2 550 000 000

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

Kölségvetési szerv neve:

Eredeti éves kölségvetés kiadási előirányzata: Ft

sorsz.	Tartozásállomány megnevezése napon túli tartozásállomány (x)
1	Állammal szembeni tartozások	
2	Központi kölségvetési 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 kölségvetési rendeletének §-ában
meghatározott határnapon túli tartozásállomány.*

..... 2023. hó nap

.....
kölségvetési szerv vezetője

A 2023. évi BERUHÁZÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKORMÁNYZAT

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	ROVAT	ÁFA		VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TERVEZETT BERUHÁZÁSI FELADAT 2023. ÉV	KÖTELEZŐ FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT			ÁLLAMI FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT			ÁLLAMI FELADAT			COFOG MINDÖSSZESEN				
					Eredeti előirányzat 2023.	Módosított előirányzat 2023.12.31	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti előirányzat 2023.	Módosított előirányzat 2023.12.31	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti előirányzat 2023.	Módosított előirányzat 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat 2023.	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2023.12.31.	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2023.12.31.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat 2023.	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2023.12.31.	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2023.12.31.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat 2023.	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2023.12.31.	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2023.12.31.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat 2023.	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2023.12.31.	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2023.12.31.		
					Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	
041 140	Telületfejlesztés igazgatása	K62	27%	Egyéb épület	Csiky és Tsa: Műszaki ellenőri feladatok Meseliget Bölcsőde bővítés Ktv:28666	2 286 000	0	0							2 286 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 286 000	0	0
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	K65	a.a.m	Részesedések beszerzése	Veresegyházi Városgazda Kft. Alapítása					3 000 000	3 000 000				0	0	0	0	140 000 000	140 000 000				0	140 000 000	140 000 000	
		K65	a.a.m	Meglévő részesedések növelése	Veresegyházi Városgazda Kft. Törzstőke emelése					137 000 000	137 000 000																
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT BERUHÁZÁSI FELADAT 2023. ÉV					1 233 908 501	1 172 691 248	1 013 484 827	4 005 000	150 793 350	149 023 350	0	0	0	1 233 908 502	1 172 691 248	1 013 484 827	4 005 000	150 793 350	149 023 350	0	0	0	1 237 913 502	1 323 484 598	1 162 508 177		

A 2023. évi BERUHÁZÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT

konyhai eszközök pótlása		370 196	357 967						0	370 196	357 967	IDŐSEK OTTHONA	
Összesen	1 999 997	3 314 312	3 302 083	0	0		0	0	1 999 997	3 314 312	3 302 083	IDŐSEK OTTHONA	
Intézmények beruházásai összesen	520 817 731	160 730 714	83 556 592	18 286 476	38 230 439	38 230 439	0	0	0	539 104 207	198 961 153	121 787 031	Összesen

A 2023. évi FELÚJÍTÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKORMÁNYZAT

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	ROVAT	ÁFA		VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT FELÚJÍTÁSI FELADAT 2023 ÉV	KÖTELEZŐ FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT			ÁLLAMI FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT			ÁLLAMI FELADAT			COFOG MINDÖSSZESEN		
					Eredeti előirányzat 2023.	Módosított előirányzat 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti előirányzat 2023.	Módosított előirányzat 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti előirányzat 2023.	Módosított előirányzat 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat 2023.	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2023.12.31.	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2023.12.31.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat 2023.	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2023.12.31.	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2023.12.31.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat 2023.	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2023.12.31.	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2023.12.31.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat 2023.	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2023.12.31.	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2023.12.31.
					Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó
013 350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem szociális bérlakás)	K71	27%	Egyéb építmény	Veresegyház Fő út 106. épületen tető felújítás				1 000 000	0	0				0	0	0	1 000 000	18 923 000	18 923 000	0	0	0	1 000 000	18 923 000	18 923 000
	K71	27%	Egyéb építmény	Kálvin u.9. nappali melegedő kialakítása					18 923 000	18 923 000															
045120 - Út, autópálya építése	K71	27%	Egyéb építmény	Luther u. felújításának előkészítése aszfaltozáshoz		8 563 089	8 563 089							0	8 563 089	8 563 089	0	0	0	0	0	0	0	8 563 089	8 563 089
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	K71	27%	Egyéb építmény	Főtéri szökőkút szivattyú felújítása		457 040	457 040							0	457 040	457 040	0	0	0	0	0	0	0	457 040	457 040
	K71	27%	Egyéb építmény																						
				VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT FELÚJÍTÁSI FELADAT 2023. ÉV	0	9 020 129	9 020 129	1 000 000	18 923 000	18 923 000	0	0	0	0	9 020 129	9 020 129	1 000 000	18 923 000	18 923 000	0	0	0	1 000 000	27 943 129	27 943 129

**A 2023. évi FELÚJÍTÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT**

forintban

Felújítási feladat	Előirányzat összege												Kv.-i szerv megnevezése
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			Összesen			
	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	
Vandaele TV 160 aprító gép felújítása	2 730 500	2 730 500								2 730 500	2 730 500	0	GAMESZ
Kocsibeálló tetőfelújítása (viharkár miatt)	2 155 480	2 870 099	2 870 099							2 155 480	2 870 099	2 870 099	GAMESZ
Misszió egészségügyi központ hőközpont felújítás áttalakítás.	5 080 000	5 080 000								5 080 000	5 080 000	0	GAMESZ
Távvezeték tisztítása, savazása (K26-K23,B15-műv ház-iskolák között)	20 955 000	0	0							20 955 000	0	0	GAMESZ
Termálkutak gépészeti rendszerének felújítása, továbbító szivattyúk, gépészeti szerelvények, elektromos berendezések, kapcsolószekrények, frekvenciaváltók	33 020 000	0	0							33 020 000	0	0	GAMESZ
Medencealj újrafestése (termálfürdő)					4 318 000	0				0	4 318 000	0	GAMESZ
Összesen	63 940 980	10 680 599	2 870 099	0	4 318 000	0	0	0	0	63 940 980	14 998 599	2 870 099	GAMESZ
1.sz. tagóvoda (Béke u. 31-33) óvoda beázása, lapostető csere szükséges (folyamatban)	12 890 500	14 277 206	14 277 206							12 890 500	14 277 206	14 277 206	KÉZ A KÉZBEN ÓVODA
4.sz. tagóvoda (Gyermekliget u. 32. 2 db háznál vízrendszer felújítása és akna kiépítése a folyamatos csőtörések miatt.	1 905 000									1 905 000	0	0	KÉZ A KÉZBEN ÓVODA
6.sz. tagóvoda (Hét vezér u.6) beázása, tető felújítás szükséges (folyamatban)	469 900									469 900	0	0	KÉZ A KÉZBEN ÓVODA
6.sz. tagóvoda (Hét vezér u. 6) külső terasz polikarbonát meghosszabbítása, fakoriát csere.BALESETVESZÉLYES Konyhai bejárat előtető készítése. (folyamatban.)	1 500 000									1 500 000	0	0	KÉZ A KÉZBEN ÓVODA
6.sz. tagóvoda (Hét vezér u. 6) Gazdasági bejárat falazatának megsüllyedésének oka vízvezeték korszerűsítése . (folyamatban)	4 445 000									4 445 000	0	0	KÉZ A KÉZBEN ÓVODA
2.ssz. Óvoda (Széchenyi tér 2.) Udvari játékok felújítása szükséges, balesetveszélyes (folyamatban)	1 270 000									1 270 000	0	0	KÉZ A KÉZBEN ÓVODA
Összesen	22 480 400	14 277 206	14 277 206	0	0	0	0	0	0	22 480 400	14 277 206	14 277 206	KÉZ A KÉZBEN ÓVODA
Három egység (első ütemű épületrészek) teraszának burkolat cseréje. Indoklás: a lapok eltörtek, hiányoznak, ezáltal a gyerekek számára balesetveszélyessé váltak.	3 800 000	3 800 000	3 792 637	0						3 800 000	3 800 000	3 792 637	MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDE
Összesen	3 800 000	3 800 000	3 792 637	0	0	0	0	0	0	3 800 000	3 800 000	3 792 637	MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDE
	0	0								0	0	0	KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR
Összesen	0	0		0	0		0	0		0	0	0	KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR
										0	0	0	VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ
Összesen	0	0		0	0		0	0		0	0	0	VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ
parkvilágítás korszerűsítése, előző évről áthúzódó felújítás	1 984 333	2 288 356	2 288 356			0				1 984 333	2 288 356	2 288 356	IDŐSEK OTTHONA
tetőjavítás, üvegtető szigetelés, a gazdasági iroda felett már a földem is beázik nagy esőzések esetén, az I. gondozási egységnél az üvegtető szigetelése nem megfelelő, már a gerendák is korrodálódnak	1 270 000	413 662								1 270 000	413 662	0	IDŐSEK OTTHONA
udvar , járda aszfaltozása	0	6 114 161	6 114 161							0	6 114 161	6 114 161	
Összesen	3 254 333	8 816 179	8 402 517	0	0	0	0	0	0	3 254 333	8 816 179	8 402 517	IDŐSEK OTTHONA
Intézményi felújítások összesen	93 475 713	37 573 984	29 342 459	0	4 318 000	0	0	0	0	93 475 713	41 891 984	29 342 459	Összesen

Általános tartalék 2023. évi változásának bemutatása

adatok Ft-ban

Általános tartalék összege 2023.01.01.	213 795 553
Cafetéria fedezet biztosítása önkormányzati és intézményi dolgozók részére a 75/2023. (III.22) Kt. határozat alapján	-91 464 241
Könyvtár részére pótfinanszírozás biztosítása megbízási díjak fedezetére a 94/2023. (IV.5) Kt. határozat alapján	-1 704 000
2023. évi bérintézkedések támogatására kapott pótlólagos állami támogatás összege a 68/2023. (III. 10.) Korm. rendelet alapján	172 960 000
Szociális ágazati pótlék, egészségügyi kiegészítő pótlék (január-december hónap)	69 034 559
Veresegyházi Polgármesteri Hivatal finanszírozása (jubileumi jutalom fedezete miatt)	-1 222 750
Áramdíj csökkentés fixálás miatt 100/2023.(IV.19.) Kt. határozat alapján	553 342 476
Minibájbér támogatás átadása Kistérségi Társulásnak 126/2023.(V.17.) Kt. Határozat alapján	-11 675 080
TOP_PLUSZ pályázat energetikai korsz. kiegészítő forrás 129/2023.(V.17.) Kt. Határozat alapján	-4 600 000
Veresegyház közlekedési koncepció készítése 164/2023.(VI.7.) Kt. Határozat alapján	-13 535 500
Edenred utalványok intézményi dolgozók részére járulékkal együtt 188/2023.(VI.21.) Kt. Hat. Alapján	-13 304 000
Kelemen Anna Vh. 645 hrsz ingatlan vételár 171/2023.(VI.7.) Kt. Határozat alapján	-8 085 000
Papp Román Vh. 8736/1 hrsz. ingatlan vételára 194/2023.(VI.21.) Kt. Határozat alapján	-9 900 000
Kálvin u.9. nappali melegedő kialakítása 167/2023.(VI.7.)Kt. Határozat alapján	-18 923 000
Gázenergia díja	-508 000
Gamesz finanszírozás csökkentés beruházások csökkenése miatt 181/2023.(VI.21.) Kt. Határozat alapján	305 349 250
Polgármester szabadság megváltása 177/2023.(VI.21.)Kt. Határozat alapján	-859 196
Kálvin u. nappali melegedőben lépcsőlift kialakítása	-6 921 500
Polgármester időközi választása előfinanszírozása hivatalra	-1 546 028
Béremelés és járulékaiknak fedezete 101/2023.(IV.19.)Kt. Határozat alapján	-203 294 129
Agape Alapszolgálati Központ részére támogatás idők nappali klubja részére 127/2023. (V.17) Kt. Határozat alapján	-1 800 000
K&H folyószámla hitel kamat csökkentése hitel visszatörlesztés és igénybe nem vétele miatt	30 000 000
Májusi normatív felmérésben módosított mutatók miatti pótlólagos állami támogatás	17 344 056
2023. Júliusi (nem tervezett) NEAK támogatás-védőnkre	5 335 455
Hosszúlejáratú hiteltől való elállási miatti beruházások csökkentése 206/2023.(VII.12.)Kt. Határozat alapján	-470 545 160
Művelődési Kközpont részére pótfinanszírozás biztosítása színpad beszerzés miatt 207/2023. (VII.12)Kt. Határozat alapján	-3 492 500
Művelődési Kközpont részére pótfinanszírozás biztosítása lapterjesztési munkák elvégzéséhez 208/2023. (VII.12.) Kt. Határozat alapján	-4 356 300
Gyermekliget óvoda kialakítása 212/2023.(VII.12) Kt. Határozat alapján	-49 782 730
Óvoda részére pótfinanszírozás biztosítása 2 fő segítő többletkiadása miatt 213/2023. (VII.12.) Kt. Határozat alapján	-2 947 040
Kemény Kálmán, Szabadság és Árpád u. közötti csapadékcatorna építése 221/2023 (VII.12)Kt. Határozat alapján	-24 744 312
Kemény Kálmán, Szabadság és Árpád u. közötti útalap építése 222/2023(VII.12)Kt. Határozat alapján	-7 380 859
Óvoda részére pótfinanszírozás biztosítása beruházás és felújítások miatt 214/2023. (VII.12.) Kt. Határozat alapján	-24 927 626
Gamesz részére pótfinanszírozás biztosítása termálkút javítására 228/2023.(VII.12) Kt. Határozat alapján	-28 956 000
Vh. Andrassy út 26. ingatlan licitre vásárlása 229/2023(VII.12)Kt. Határozat alapján	-8 600 000
Vh. Fő út 43. alatti terület rendezése 223/2023.(VII.12.) Kt. Határozat alapján	-25 255 728
Vh. 399 hrsz ingatlan vásárlása 232/2023.(VIII.2) Kt. Határozat alapján	-200 000
Budapesti út aszfaltozása 236/2023.(VIII.2) Kt. Határozat alapján	-14 846 435
Forrás, Nádor, határ u. aszfaltozása 237/2023(VIII.2) Kt. Határozat alapján	-14 417 599
Fürj u. aszfaltozása 238/2023(VIII.2) Kt. Határozat alapján	-2 293 907
vh. 401 hrsz. ingatlan vételára 238/2023(VIII.2) Kt. Határozata alapján	-8 520 000
Vh. 6086/1 hrsz. ingatlan vételára Maradványvagyon Zrt.-től 242/2023(VIII.2.) Kt. Határozat alapján	-12 419 000
Könyvtár érdekeltségnövelő támogatás	553 000

Általános tartalék 2023. évi változásának bemutatása

adatok Ft-ban

Általános tartalék összege 2023.01.01.	213 795 553
Iskola védőnő jubileumi jutalom	-502 090
Lekötött betét feloldáskor realizált kamat	18 393 586
Aradi Vértanúk szoborcsoport környezetének rendezése 262/2023.(IX.6) Kt. Határozat alapján	-19 919 302
Budapesti út aszfaltozási munkái 267/2023(IX.6) Kt. Határozat alapján	-14 844 812
Misszió Richter egészségváros program támogatása 274/2023(IX.2) Kt. Határozat alapján	-3 500 000
Álomhegyi tározó gázló kialakítása 281/2023. (IX.20)Kt. Határozat alapján	-20 299 680
Álomhegyi partvonal részü 281/2023. (IX.20)Kt. Határozat alapján	-10 001 250
Álomhegyi csőáteresz építése 281/2023. (IX.20)Kt. Határozat alapján	-10 358 384
Vh.381/8 hrsz ingatlan vétele 269/2023(IX.6) Kt. Határozat alapján	-600 000
Kemény Kálmán utca építése 283/2023. (IX.20.)Kt. Határozat alapján	-19 145 414
Lévai utca csapadékvíz elvezetése 284/2023. (IX.20.)Kt. Határozat alapján	-19 736 181
Mester utca víznyomó vezeték kiváltása 285/2023.(IX.20.)Kt. Határozat alapján	-31 750 000
Utak, járdák pályázat el nem számolt részének visszafizetése	-217 877
Pest megyei rendőrség részére támogatás 293/2023.(X.4.)Kt. Határozat alapján	-500 000
Városgazda Kft. Részére törzstőke biztosítása 307/2023. (X.18.) Kt. Határozat alapján	-3 000 000
Élő remény Baptista Gyülekezet támogatása 313/2023.(X.18.)Kt. Határozat alapján	-200 000
Városgazda Kft. törzstőke emelése 320/2023.(X.27.) Kt. Határozat alapján	-137 000 000
Gamesz intézmény finanszírozásának csökkentése Kt. Határozat alapján	136 544 050
Luther utca. felújítása	-6 361 481
Szociális ágazati pótlék átadása Kistérségi Társulás részére	-23 197 420
Kemény Kálmán, Szabadság és Árpád közötti szakasz aszfaltozása 338/2023. (XI.15.) Kt. Határozat alapján	-15 401 506
Anonymus utca járda építése 339/2023. (XI.15.) Kt. Határozat alapján	21 200 237
Iparűzési adó bevételi előirányzat növelése 323/2023.(XI.15.) Kt. Határozat alapján	2 401 585 671
2022. évi IPA kompenzáció elszámolása miatti kiegészítő támogatás összege	108 619 257
2023. évi októberi normatív felmérés módosítás alapján bér kiegészítő támogatás összege	15 504 569
Piacfejlesztéshez kapott TOP_PLUSZ-1.1.1-21-PT1-2022-00002 pályázat támogatása összegének átvezetése a Gamesz megszűnt bankszámlájáról	68 711 749
Évvégi előirányzat maradványokból történő átcsoportosítás a tartalék előirányzat javára	1 261 850 849
Általános tartalék összege 2023.12.31.	3 970 561 300