




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

ELŐTERJESZTÉS

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

Tárgy: Veresegyház Város Önkormányzata 2024. évi költségvetési rendelete

Előterjesztő: 
Cserhádi Ferenc polgármester

Közreműködött: 
Szabó Katalin csoportvezető

Szakmai egyeztetés: 
Valkó Zoltánné pénzügyi osztályvezető

Az előterjesztés Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. 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!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 111. §. (2) bekezdése szerint a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. A feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete tartalmazza.

Veresegyház Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) költségvetésének összeállításánál figyelembe vettük a költségvetési rendelet tartalmát, szerkezetét, szabályszerűségét meghatározó központi jogszabályok – Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény (továbbiakban: 2024. évi Kvtv.), a Mötv., az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Gst.) és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) – előírásait.

A tervezetben a 2024. évi **bevételi és kiadási előirányzatok** – az Áht. 23-24. §-ai szerint – az **Önkormányzat és költségvetési szervei** esetében:

- működési bevételek és működési kiadások,
- felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, valamint
- kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok

szerinti bontásban szerepelnek.

A **költségvetési egyenleg összege** működési bevételek és működési kiadások egyenlege, illetve felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban szerepel.

Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló **általános tartalék** és **céltartalékok** elkülönítetten szerepelnek.

Az önkormányzati fenntartású költségvetési szervek vezetőivel az egyeztetések az Ávr. 27. § (1) bekezdése alapján megtörténtek.

A VÁROS 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE A BIZTONSÁGOS GAZDÁLKODÁS ÉS FENNTARTHATÓ VÁROSFEJLESTÉS ALAPJA, amely a tavalyi évben megvalósult gazdálkodási stabilizációt követően új költségvetési és fejlesztési pályára állítja városunkat.

A tervezés fő irányai:

- A Mötv. által előírt kötelező feladatok biztosítása, a Város és intézményeinek működtetése, a szociálisan rászorultak támogatása, az elkezdett beruházások befejezése, megvalósítása.
- Az újonnan induló beruházások-felújítások esetében szem előtt tartottuk a lakosság részéről felmerülő igények kielégítését, illetve az intézményeinknél jelentkező állagmegóvást célzó fejlesztések szükségességét.
- A település fejlődését elősegítő programok, pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz.
- A GAMESZ átalakulása gazdasági társasággá 2024. január 1-től jelentős változást eredményezett az Önkormányzat költségvetésében mind bevételi, mind kiadási oldalon, ezért az összehasonlíthatóság érdekében az előterjesztés 1. számú mellékletében szereplő 2023. évi adatoknál figyelmen kívül hagytuk a GAMESZ bevételeit és kiadásait.
- A területi védőnői szolgálat ellátásával kapcsolatos feladatok 2023.07.01-től megállapodási szerződés alapján átkerültek az Észak-Pesti Centrumkórház-Honvédkórházhoz, így a feladat ellátáshoz kapcsolódó kiadások és ezek fedezetéül szolgáló NEAK támogatás nem kerültek tervezésre 2024. évben. Az iskolai védőnői szolgálat ellátása 3 fővel továbbra is az Önkormányzat feladata, arra vonatkozóan nincs információnk, hogy e feladatot 2024. évben átveszi az Észak-Pesti Centrumkórház-

Honvédkórház, így a tervezéskor számoltunk az iskolai védőnői szolgálattal kapcsolatos NEAK támogatással és kiadásokkal.

Bevételek:

A. Az Önkormányzat 2024. évi „Működési költségvetési bevételek” előirányzata: 9.195.895.233,- Ft.

I. „Működési célú támogatások államháztartáson belülről” előirányzaton tervezett összeg 2.593 millió Ft.

- A 2024. évi Kvtv.-ben meghatározásra kerültek az önkormányzatok **általános működtetésének és ágazati feladatainak** támogatására igényelhető fajlagos támogatási összegek. Az önkormányzatok központi finanszírozása továbbra is alapvetően az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik. A 2024. évi Kvtv. 20. § (4) bekezdése alapján a minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatti kiadások fedezetéhez 162.492.889,- Ft, a pedagógus béremelés miatti kiadások fedezetéhez további 207.871.679,- Ft pótlólagos támogatás illeti meg az Önkormányzatot.

Ezen felül a kulturális közfeladatot ellátó intézményekben foglalkoztatottak 2022. január 1-jétől bevezetett 20%-os bérfelállításának 2024. évi szinten tartásához a 2024. évi Kvtv. 3. melléklete alapján a kulturális feladatok bérjellegű támogatására további 44.756.805,- Ft összegű támogatásban részesül az Önkormányzat.

2023. évben a 10.000 fő feletti lakosok energia áremelkedés miatti egyszeri kiegészítő támogatása 365 millió forint pótlólagos támogatást jelentett az Önkormányzat részére. E jelentős mértékű bevételi forrás nem tervezhető 2024. évben.

Az alábbi táblázatban bemutatjuk az állami támogatások jogcímeit, fajlagos összegeit és az Önkormányzatot megillető támogatási összegeket. A megemelt állami támogatások összege tartalmazza a béremelésekhez (minimálbér, bérminimum, valamint a pedagógus béremelés) kapott támogatásokat.

Támogatási jogcím	Támogatás összege (Forint)	A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt a 2024. évi Kvtv. alapján módosított összegű támogatás (Forint)	A pedagógus béremelés miatt a 2024. évi Kvtv. alapján módosított összegű támogatás (Forint)
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	441 158 259	467 106 419	467 106 419
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	860 954 321	939 588 165	1 136 887 744
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	384 464 040	416 298 295	426 870 395
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	301 339 772	327 416 402	327 416 402
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	90 773 927	90 773 927	90 773 927
Állami támogatások összesen	2 078 690 319	2 241 183 208	2 449 054 887

- Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzaton (2. és 10. melléklet B16-os rovat) került megtervezésre a mezőöri szolgálat működési támogatása, a területalapú (növénytermesztés, stb. támogatás) állami támogatás, a Veresegyházi Kistérség Többcélú Társulás 16 millió Ft összegű hozzájárulása a Polgármesteri Hivatal által ellátott munkaszervezeti feladatokhoz, valamint az iskolavédőnői feladatok ellátáshoz a NEAK által biztosított 39,6 millió Ft összegű forrás. E soron jelenik meg a GAMESZ 2023.12.31-i megszűnése miatt az Önkormányzatot, mint alapítót megillető 83,2 millió Ft maradvány összege.

Az Egyéb működési célú támogatások együttes összege **144,7 millió Ft**, melyről a 10. sz. melléklet tartalmaz tételes kimutatást.

II. A Közhatalmi bevételek tervezett összege **5.050.740.290,- Ft**. (2. és 11. melléklet B3-as rovat)

A közhatalmi bevételek között a helyi adó bevételek kerülnek elszámolásra, melyeknél a 2024. évre a Képviselő Testület által jóváhagyott 2024.01.01-től érvényes adó mértékeket vettük alapul az alábbiak szerint:

Kommunális adó:

Adótárgy (db)	2024-es, előző évvel azonos adómérték	Várható bevétel (Ft)
9053	33.800,- Ft/db	305.991.400,- Ft

Építményadó:

Terület (m ²)	2024-es bevezetett adómérték	Várható bevétel (Ft)
217 567	2.440,- Ft/ m ²	530.863.480,-Ft

Telekadó:

Terület (m ²)	2024-es bevezetett adómérték	Várható bevétel (Ft)
888 340	440,- Ft/ m ²	390.869.600,-Ft

Idegenforgalmi adó		
Vendégéjszakák száma (db)	2024. évi adómérték	Várható bevétel (Ft)
13 959	590,- Ft/db	8 235 810,- Ft

2024. évben 3,8 Mrd Ft iparűzési adó bevételt terveztek.

A Helyi iparűzési adó mértékében nem történik változás 2023. évhez képest. A 2024. évben várható bevételeket az alábbiak szerint terveztük:

A 2024. évi iparűzési adóbevételek nagyságára a 2023. évi teljesített befizetések és a 2024. márciusi (várható) adóelőlegek összegéből következtettünk. Az előzetes kalkuláció során azzal számoltunk, hogy 2024. márciusra előírt 2.762.955.402,- Ft fizetendő előleg módosításra kerülhet az adózók részéről, mivel a 2023. szeptemberi adóelőlegnél is történt módosítás. Azonban az adóbevétel legnagyobb hányadát kitevő adózók részéről tájékoztatást kaptunk arra vonatkozóan, hogy a márciusi adóelőleg módosítása nem várható, így 2024. évben megfizetendő adóelőleg nagyságát az előzetes adatokhoz képest 100 M Ft-tal megemeltük, amely összesen 3,8 Mrd Ft.

Az egyéb adónemekkel együtt 2024. évre várható összes adóbevétel: 5.050.740.290 Ft.

III. A működési bevételek előirányzata **1.520.475.446,- Ft**. A bevételek döntő része az Önkormányzatnál (998 millió Ft) jelentkezik.

Az Önkormányzatnál jelenik meg a tervezett ingatlanértékesítés után előzetesen felszámított 277 millió Ft összegű áfa bevétel. A működési bevételek fennmaradó része a bérleti díjakból, közterület használati díjakból, egyéb szolgáltatások továbbszámlázott közüzemi díjából adódik.

Továbbá itt jelenik meg a Városgazda Kft.-vel kötött Bérleti szerződésekből származó bérleti díj bevételek összege is, az alábbiak szerint:

- Termálkutak, nyomásfokozók bérleti díja: 180 millió Ft;
- Piac bérleti díja: 52 millió Ft;
- Termálfürdő bérleti díja: 12 millió Ft;
- Medveotthon bérleti díja: 60 millió Ft;

A gyermek- és munkahelyi étkeztetésből közel 518 millió Ft, bölcsődei ellátási díjakból 30 millió Ft, időotthoni ellátás díjakból 185 millió Ft, esküvői díjakból 10 millió Ft bevétel származik az Önkormányzatnak. (2. melléklet B4-es rovatán)

IV. A működési célú átvett pénzeszközök tervezett előirányzata **30.880.000,- Ft**. Ezen a jogcímen jelenik meg a Városi Sportkör részére 2023. évben (10 millió Ft) és 2024. évben nyújtott (20 millió Ft) visszatérítendő támogatás visszatérülésének összege. Továbbá a Városi Könyvtár 130 ezer Ft, az Idősek Otthona 750 ezer Ft adományt tervezett ezen a jogcímen. (11. sz. melléklet B65 rovat).

B. Felhalmozási költségvetési bevételek összege 1.060.463.734,- Ft.

I. **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** előirányzatot terveztünk a Gör Park létesítésére és a Bringa Park létesítésére elnyerhető támogatásból együttesen 52 millió Ft összegben.

II. **A felhalmozási bevételek** előirányzatát **1.008.463.734,- Ft** összegben terveztük. Az ingatlaneladásokkal kapcsolatos – már megkötött – szerződések, valamint a Képviselő testületi Határozatok alapján elvárt bevétel összege közel 208 millió Ft.

Ezen felül az alábbi ipari telkek részben vagy egészben történő értékesítését tervezzük 2024. évben:

- 9645/97 hrsz 5ha 2.504 nm;
- 0119/31 hrsz kb. 5ha-os részlet;
- 9850/1 hrsz 2ha 9.773nm,

melyek kapcsán további 792 millió Ft összeg bevétellel számoltunk a költségvetés készítése során.

Továbbá értékesíteni tervezzük az Önkormányzat tulajdonában lévő locsoló tartálykocsit és Locust munkagépet 6 millió Ft értékben és a szürkemarha állományt 1,2 millió Ft értékben.

III. **Felhalmozási célra átvett pénzeszközöket** nem terveztünk 2024. évben.

C. **Költségvetési bevételek összesen előirányzat az „A” és „B” előirányzatok együttes összegeként 10.256.358.967,- Ft.**

D. **Finanszírozási bevételek összege 7.283.927.267,- Ft.**

2023. évben a bevételek és kiadások különbözetéből adódóan az Önkormányzatnak és intézményeinek **4.283.927.267,- Ft** összegű költségvetési maradványa keletkezett. E tétel a költségvetési tábla 2.sz. melléklet B8131. rovatán, az „Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele” előirányzat soron jelenik meg. Továbbá itt jelenik meg a 3 Mrd Ft összegben a lekötött bankbetétek megszüntetése is.

Hosszú lejáratú hitel és likvid hitel felvételét nem tervezzük 2024. évben.

E. **A Bevételek főösszege az Önkormányzat 2024. évi költségvetésben a („C” és „D” előirányzatok együttes összegeként) 17.540.286.234,- Ft**

Kiadások:

E tárgykörben néhány mondattal szólunk egy-egy fontosabb feladatról. A költségvetési táblák mellékletei részletesen bemutatják a célokat és a célokra fordítandó összegeket. A tervezési alapelvek az önkormányzati kötelező feladatok biztonságos ellátását, az előző években vállalt kötelezettségek teljesítését tükrözik.

A. **Az Önkormányzat 2024. évi „Működési költségvetési kiadásainak” főösszege: 9.642.803.912,- Ft.**

A működési kiadások tervezett főösszege a 2023. évi eredeti előirányzathoz viszonyítva 19%-kal magasabbak, amely a központi jogszabályhoz kapcsolódó bérek emeléséből, a rezsi költségek, élelmiszer költségek jelentős emelkedéséből és a szolgáltatások emelt árakon történő igénybevételeiből adódik.

I. **Személyi juttatások** tervezett összege **2.699 millió Ft.** E jogcím magában foglalja az illetmények, költségtérítések, megbízási díjak, helyettesítés- és túlóra díjak, folyószámla hozzájárulás, képviselői tiszteletdíjak, a dolgozók cafetéria juttatás együttes összegét.

Az intézményi struktúra változásának hatására az Önkormányzat létszámkerete a GAMESZ átalakulásával 2024.01.01-én 134 fővel csökkent. Azonban a GAMESZ 2023. évi decemberi áthúzó díj bérköltése mintegy 103 millió Ft összegben az Önkormányzat 2024. évi költségvetését terheli.

Az átszervezés következményeként az önkormányzati fenntartású intézmények gazdálkodási és személyügyi feladatainak ellátásához 6 fő átkerült a Polgármesteri Hivatal alkalmazásába.

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér 232.000,- Ft helyett) 266.800,- Ft, a garantált bérminimum (296.400,- Ft helyett) 326.040,- Ft 2024. évben az 508/2023. (XI. 20.) Korm. rendelet szerint. Az emelkedés a minimálbér esetén 15%-os, a garantált bérminimum esetén 10%-os.

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önk. rendelet 18. § (3) bekezdése alapján a Képviselő-testület a foglalkoztatottak 2023. december havi illetményét az Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletének hatályba lépéséig biztosítja. A 2024. évi személyi juttatások összegének számításánál figyelemmel a pedagógusokat érintő központi bérintézkedésekre – a minimálbéremeléshez hasonlóan – bruttó 15%-os átlagbér emeléssel számoltunk.

Az óvodai és bölcsődei szakmai dolgozók esetében a pedagógus életpálya vonzerejét növelő intézkedésekhez kapcsolódóan a tanárbéremeléshez szükséges egységes kormányrendelet szabályokról szóló 3/2024. (I.18.) Kormány rendelet alapján az érintett dolgozók besorolási bére 2024. január 1-től megemelésre került.

A **kulturális ágazat** a tavalyihoz hasonló, központi költségvetésből finanszírozott béremelésre ebben az évben nem kapott ígéretet. A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak **köztisztviselői** bértábla sem változott.

Intézményeink foglalkoztatottjainak illetménye fentiek miatt igen eltérő módon alakult. A jelentős különbségek kiegyenlítésére az **Önkormányzat átlagosan 15%-os béremeléssel kalkulált azon foglalkoztatottak esetében, akikre nem vonatkoztak a központi bérintézkedések.**

A Cafetéria juttatás összegének tervezése során bruttó 500.000,- Ft/fő éves kerettel számoltunk 175 millió Ft összegben. Továbbá betervezésre került az Önkormányzat és intézmények foglalkoztatottjainak részére **3*25.000,-Ft/fő kedvezményes adózás mellett adható utalvány**, mintegy 28 millió Ft összegben az ünnepek és jeles napokhoz kapcsolódóan (pl. magyar kultúra napja, pedagógus nap, bölcsődék napja, szociális munka napja, köztisztviselők napja).

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összege 414 millió Ft.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 13 %-os adómértékkel számolva terveztük meg. A rehabilitációs adóhoz kapcsolódó fizetési kötelezettség is terheli az intézmények költségvetését, amelyet a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása kompenzál.

II. Dologi kiadásokra 3.783 millió Ft-ot terveztünk a 2024. évi költségvetésben.

A dologi kiadásokon belül az élelmezés nyersanyag költsége, a rezsi költségek és kamat kiadások teszik ki a legjelentősebb összeget. 10%-os inflációs ráta figyelembevételével számoltunk a dologi kiadások tervezése során (a KSH közlése szerint a 2023. december havi átlag infláció 5,5%, a 2023. éves átlagos inflációs ráta 17,6%).

A rezsi költségeknél, azon belül a gáz költségeknél a 287/2023. (IX.25.) Kt. határozat alapján elfogadott földgáz – közbeszerzési - energia ár figyelembevételével számoltunk. (nettó 38,27 Ft/kWh).

A villamosenergia költségeknél a nyertes közbeszerzési ajánlat energia ár rendszerhasználati díjjal együtt nettó 90 Ft/kWh-val, a közvilágítás esetében nettó 100 Ft/kWh-val számoltunk.

A kamat kiadások között jelenik meg a **hosszú lejáratú hitel várható kamat összege 2024. évre 327 millió Ft összegben** (6 havi Bubor+2%), és a PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018/34-es számú pályázat visszafizetendő összegének 2024. évet terhelő kamat kiadása 10 millió Ft összegben. A hitel- és a visszafizetendő támogatás kamataira **tervezett összeg 267 millió Ft-tal alacsonyabb a 2023. évhez viszonyítva.**

A dologi kiadások között került megtervezésre a **Városgazda Kft. által 2024. évtől ellátandó közfeladatok kiadásai az alábbiak szerinti összegekben:**

- Gyermekekétképzési feladatok: 436.202.455,- Ft;
- Közterület rendjének fenntartása (utak, járdák, parkolók fenntartása): 114.732.000,-Ft;
- Hulladék begyűjtése, szállítása: 65.570.100,- Ft;
- Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése: 7.429.500,- Ft;
- Tavak műtárgyainak üzemeltetése: 7.658.100,- Ft;
- Park és zöldterület kezelése: 466.992.000,- Ft;
- Játszóterek fenntartása: 47.015.400,- Ft
- Köztemető fenntartása és működtetése: 7.226.300,- Ft;

Továbbá a 331/2023. (XI.15.) Kt. határozat alapján a **Veresegyház 25 éves évfordulójára tervezett programsorozat kiadása 35,62 millió Ft összegben került megtervezésére** Váci Mihály Művelődési Központ költségvetésében.

E jogcímen terveztük továbbá a karbantartási (utak, csapadék csatornák, szennyvízátelők karbantartása, utak kátyuzási munkái) és egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatások, az önkormányzati rendezvényekhez, helyi újságok megjelenéséhez kapcsolódó kiadásokat, közbeszerzésekhez kapcsolódó szaktanácsadói szolgáltatásokat.

A helyi közösségi közlekedésre tervezett összeg 71 millió Ft.

Földszállításra, épület bontásra, gallyazásra, veszélyes hulladék elszállítására mintegy 90 millió Ft-ot tervezetünk.

Betervezésre került virágosításra és zöldnövény telepítésére 29 millió Ft.

A dologi kiadások 2024. évi tervezett előirányzata a 2023. évi teljesítést 43%-kal haladja meg, melynek oka elsősorban a GAMESZ gazdasági társasággá történő átalakulása.

III. Ellátottak pénzbeli juttatására 50.831.516,- Ft előirányzatot terveztünk,

- a. melyből 18,6 millió Ft összegű támogatás nyújtható az Önkormányzat által támogatandónak ítélt, önkormányzati **rendeletünkben szabályozott**, rendkívüli élethelyzetbe került, létfenntartási gondokkal küzdő rászoruló személyek részére: **kibővülő és új támogatási formák:**
- b. tervezésre került a **70 éven felüli, veresegyházi lakóhellyel rendelkező idősök** (2.000 fő) részére húsvéti és karácsonyi ünnepek alkalmából juttatott támogatás utalvány formájában, melynek összege 20 millió Ft.
- c. az Önkormányzat támogatni kívánja a veresegyházi családokat gyermekük megszületése alkalmából egy **„Babacsomaggal”** (közel 210 megszületendő gyermek támogatása 5,8 millió Ft) és az általános iskola első osztályát megkezdő 400 gyermeket **iskola kezdési támogatással**, melynek összege 9,4 millió Ft.

Az Önkormányzat által adott szociálpolitikai juttatások jogcímei szerinti összegét a 13. számú melléklet tartalmazza.

IV. Egyéb működési kiadások tervezett összege 2.694 millió Ft, mely az alábbi támogatásokból, átadott pénzeszközökből tevődik össze.

- **Működési költségvetési támogatás államháztartáson belülről előirányzat 166.239.098,- Ft.**

Az előirányzatról 153 millió Ft a Veresegyházi Többcélú Kistérségi Társulás részére átadott önkormányzati támogatás, mely főként az Önkormányzat által (központi költségvetésből) megigényelt, a Társulás által fenntartott intézmény működtetésével kapcsolatos állami támogatás továbbadását jelenti.

Itt terveztük továbbá a **Bursa ösztöndíj támogatás összegét 1,75 millió Ft** összegben.

A **kényszerfűkaszálás** megelőlegezésre fizetett 600.000-Ft összeget.

Továbbá tervezésre került a 293/2023 (X.4.) Kt. Hat. alapján a Pest Vármegyei Rendőr Főkapitányság részére nyújtott 3,5 millió Ft támogatás összege a **piaci napokon biztosított rendőri jelenlét** és az Önkormányzat által szervezett rendezvényeken való rendőri jelenlét biztosítása túlóráinak fedezetére.

Illetve a 274/2023 (IX.20) Kt. Hat. alapján a **Misszó Egészségügyi Központ részére nyújtott 3,5 millió Ft előző évről áthúzódó működési támogatás a Richter egészségvédelem program kiegészítéséhez.**

Az Önkormányzat 2021. évtől – megállapodás alapján – a **Szennyvízkezelő Társulás részére** továbbadja az Önkormányzat által beszedett szennyvízkezelő hálózat csatlakozási hozzájárulások összegét, melynek 2024. évre tervezett összege 3 millió Ft. (13. melléklet K506 rovat).

- **Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre** előirányzat 20 millió Ft, ami a 32/2024. (II.7.) Kt. hat. alapján a Veresegyházi Városi Sportkör részére nyújtott visszatérítendő támogatás összege.
- **Működési célú pénzeszköz átadást államháztartáson kívülre előirányzatot 351.454.200,- Ft** összegben terveztünk. Önkormányzatunk a korábbi évekhez hasonlóan 2024. évben is támogatja az alapítványok, társadalmi szervezetek, egyesületek működését, sportlétesítmények fenntartását, a Veres1 Színház tevékenységét.
 - **A sport feladatokra fordított támogatás 2024. évre tervezett összegét 125 millió Ft-ról 200 millió Ft-ra növeltük.** (A támogatott szervezeteket és támogatásuk összegeit a 13. számú melléklet tartalmazza.)
 - **Művelődési és Családügyi Bizottság kerete 21 millió Ft-ra növekedett.**
 - **a Támaszpont Mopka esetében a támogatást 36 millió Ft-ra emeltük.**

A további támogatotti kör és a kérelmekben megjelölt célok a korábbi évekhez képest alig változtak.

- **Elvonások és befizetések jogcímen tervezett** összegben belül **1.888.097.938,- Ft** összeg a 2024. évi Kvtv. 2. sz. melléklet 57. pont szerinti, a **központi költségvetést megillető szolidaritási hozzájárulás összege,** mely az Önkormányzat egy lakosára jutó iparüzési adóerő-képességétől (187.475 Ft/fő) függő mértékben, központi számítás alapján került meghatározásra. Az elvonás összege közel háromszorosára nőtt a 2023. évi 632.768.237,- Ft-hoz képest.
- **Általános tartalékra 263 millió Ft-ot** terveztünk az év közben jelentkező, előre nem látható működési kiadásokra. A **céltartalék** összege 5.000.000,- Ft, amit a Városfejlesztő Kft. részére, a Kft. által kezelt ingatlanoknál felmerülő vis major esetekre különítettünk el.

B. Az Önkormányzat 2024. évi „Felhalmozási költségvetési kiadásainak” főösszege: 4.516.124.981,- Ft.

- I. Az Önkormányzat **beruházásokra 4.097.879.246,- Ft** előirányzatot tervezett.

Ebben az évben folytatjuk a sajtóterős és pályázati forrásokból megvalósuló beruházásainkat.

- a 2022-ben elnyert Kerékpár hálózat fejlesztés Veresegyház területén TOP-PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022 pályázat (490 millió Ft)
- Széchenyi téri óvoda energetikai korszerűsítése TOP-Plusz-2.1.1-21-PT1-2022 pályázat (96 millió Ft) 2024. évben megvalósuló üteme,
- valamint a GAMESZ-től átvett piac fejlesztés megvalósítása 225 millió Ft összegben 68 millió Ft-os pályázati forrásból.
- Továbbá tervezésre került a Gör Park és Bringa Park 50%-os pályázati forrásból történő megvalósítása.

A költségvetésben jelentős hangsúlyt helyeztünk a város közlekedési hálózatának korszerűsítésére és a biztonságos közlekedés megvalósítására, mint pl. a Fő úti jelző lámpás kereszteződés megvalósítása, gyalogos átkelők kiépítése, járdák és utak építése, közvilágítás korszerűsítése.

Továbbá betervezésre került **a Mézesvölgyi iskola mögötti területen központi játszótér kiépítése** közvilágítással és mellékhelyiségekkel 321 millió Ft összegben.

Az intézmények költségvetésében a működéshez, feladatellátáshoz legszükségesebb eszköz beszerzések kerültek megtervezésre 2024. évre vonatkozóan.

Természetesen az év során is folyamatosan nyomon követjük a megnyíló uniós és hazai pályázati lehetőségeket.

Továbbá itt került betervezésre az Önkormányzat saját alapítású gazdasági társaságának, a **Városgazda Kft-nek törzstőke emelése 185 millió Ft összegben.**

Ingtatlanvásárlásra 460 millió forintot, valamint 30 millió forintot szántó, legelő vásárlásra tervezünk.

A megvalósítandó feladatok teljes körét az előterjesztés I. sz. mellékletben részleteztük.

A beruházások között került elkülönítésre:

- a **beruházási és vis major tartalék 500 millió Ft** összegben,
- valamint a **pályázati tőke és önerő tartalék 250 millió Ft** összegben.

II. Az Önkormányzat felújításra 283.032.565,- Ft előirányzatot tervezett.

A felújítások között került megtervezésre a Fő téri szökőkút felújítása, csapadékvíz csatornahálózat felújítása, Polgármesteri Hivatal épület villámvédelemének kiépítése, illetve a tetőterasz vízszigetelésének rekonstrukciója. Az intézményeknél elsősorban állagmegóvási munkák kerültek betervezésre, mint pl. bölcsőde tetőszerkezetének felújítása, az idősek Otthonában nyílászárók és tető felújítása, az Innovációs Központ és Művelődési Ház tetőszerkezetének javítása, a Veresegyházi Helytörténeti Gyűjtemény épületének vízszigetelése.

A tervezett felújítási feladatokat az előterjesztés II. sz. mellékletben részleteztük.

III. Egyéb felhalmozási kiadásokra 135.213.170,- Ft összegben terveztünk.

Ezen a jogcímen került megtervezésre a PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018/34-es számú pályázathoz kapott támogatásról való lemondás miatti visszafizetés. A 294/2023.(X.4.) Kt. határozat alapján az Önkormányzat 12 havi egyenlő részletben történő részletfizetési kérelmet nyújtott be a Magyar Államkincstár felé, melyet a Kincstár jóváhagyott. A részletfizetés futamideje 2023.12.01-től 2024. 11.01-ig tart, a törlesztést havi egyenlő részletekben kell teljesíteni. 2024. évre áthúzódó fizetési kötelezettség összege 135.213.170,- Ft.

IV. Finanszírozási kiadások előirányzata 3.381 millió Ft.

A finanszírozási kiadások között kerül megtervezésre a fejlesztési célú **hosszú lejáratú hitel esedékes éves törlesztő részlete 300 millió Ft összegben.**

Továbbá az Önkormányzat a likviditás biztosítása mellett a szabad pénzeszközeit **éven belüli lekötött betétként** helyezi el a Képviselő-testület 323/2023. (XI. 15.) Kt határozata alapján 7 napos futamidőre, melynek 2024. évre tervezhető összege **3 Mrd Ft.**

Állami támogatás megelőlegezések elszámolása (2024. évi nettó támogatás terhére 2023. december hónapban folyósított összeg) 81.357.341,- Ft.

Összegezve a 2024. évi költségvetés főösszege 17.540.286.234,- Ft. Az önkormányzati feladatok biztonságos ellátását előtérbe helyezve az előirányzat fedezetet nyújt a város működtetéséhez és a bemutatott fejlesztések megvalósításához.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletének elfogadására.


Veresegyház, 2024. február 14.



Cserháti Ferenc
polgármester

Pénzügyi egyeztetés:

Az előterjesztéssel a 2024. évi költségvetési rendelet kerül megalkotásra



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.(II.....) önkormányzati rendeletét Veresegyház Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló/2024. (.....) önkormányzati rendelet-tervezethez

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 különböző jogcímenek igényelhető támogatásoknak a helyi rendeletben a tényleges számokkal kell szerepelnie.

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 következmények

A költségvetési rendelet elfogadása törvényi kötelezettség, elmaradását a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111/A. §-a szankcionálja: Ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 83. § (6) bekezdése szerint, ha a helyi önkormányzat a Möt. 111/A. §-a szerinti –rendeletalkotási – kötelezettségének nem tesz eleget, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter 2024. április hónaptól a mulasztás megszüntetéséig a helyi önkormányzatot nettó módon megillető támogatás folyósítását felfüggeszti.

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

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

Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2024.(II.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

(rendelettervezet)

Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (2) és (3) bekezdésében 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 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 2024. évi **működési költségvetési bevételét 9 195 895 233,- Ft**-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi **felhalmozási költségvetési bevételét 1 060 463 734,- Ft**-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a költségvetési egyensúly biztosítása érdekében összesen **4 283 927 267,-Ft** belső finanszírozási célú előző évi költségvetési maradványt von be a tárgyévi bevételek közé.

(4) A Képviselő-testület a költségvetési egyensúly biztosítása érdekében összesen **3 000 000 000,- Ft** belső finanszírozási célú lekötött bankbetétek megszüntetéséből származó bevételt von be a tárgyévi bevételek közé.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi **bevételi főösszegét 17 540 286 234,-Ft**-ban állapítja meg az 1. melléklet szerint.

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

- a) Önkormányzat: 8 672 668 678,- Ft
- b) Polgármesteri Hivatal: 14 796 750,- Ft
- c) Kéz a Kézben Óvoda: 199 965 642,- Ft
- d) Meseliget Bölcsőde: 46 089 710,- Ft
- e) Kölcsey Ferenc Könyvtár: 1 900 000,- Ft
- f) Váci Mihály Művelődési Központ: 53 911 500,- Ft
- g) Idősek Otthona: 206 562 953,- Ft

(7) 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 az e rendelet 2–9. melléklete és a 10-12. melléklet tartalmazza.

A költségvetés kiadásai

3. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi **működési költségvetési kiadásait 9 642 803 912,- Ft**-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi **felhalmozási költségvetési kiadását 4 516 124 981,- Ft**-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásaiban **81 357 341,- Ft finanszírozási kiadást** biztosít az államháztartási megelőlegezés visszafizetésére, valamint **300 000 000,- Ft finanszírozási kiadást** biztosít a hitel törlesztésére. Továbbá a szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezését **3 000 000 000,-Ft** összegben állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi **kiadási főösszegét 17 540 286 234,- Ft**-ban állapítja meg az 1. melléklet szerint.

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

- a) Önkormányzat: 6 007 186 993,- Ft
- b) Polgármesteri Hivatal: 778 636 488,- Ft
- c) Kéz a Kézben Óvoda: 1 646 031 738,- Ft
- d) Meseliget Bölcsőde: 411 730 070,- Ft
- e) Kölcsey Ferenc Könyvtár: 74 843 699,- Ft
- f) Váci Mihály Művelődési Központ: 294 301 650,- Ft
- g) Idősek Otthona: 430 073 274,- Ft

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

- a) Önkormányzat: 4 219 484 408,- Ft
- b) Polgármesteri Hivatal: 83 072 000,- Ft
- c) Kéz a Kézben Óvoda: 82 333 865,- Ft
- d) Meseliget Bölcsőde: 42 849 710,- Ft
- e) Kölcsey Ferenc Könyvtár: 15 720 330,- Ft
- f) Váci Mihály Művelődési Központ: 34 898 868,- Ft
- g) Idősek Otthona: 37 765 800,- 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 14–22. melléklete tartalmazza.

4. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi beruházási kiadásait **4 097 879 246,- Ft** összegben állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi felújítási kiadásait **283 032 565,- Ft** összegben állapítja meg.

5. §

Az Önkormányzat a 2024. évi intézményfinanszírozás összegét **3 309 135 451,- 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 **351 454 200,- Ft** összegben, az **egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzat** terhére **166 239 098,-Ft** összegben biztosítja.

(2) Az **ellátottak pénzbeli juttatásait 50 831 516,- Ft** összegben biztosítja a Képviselő-testület.

(3) A **működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtását államháztartáson kívülre 20 000 000,- Ft** összegben biztosítja a Képviselő-testület.

(4) A **felhalmozási célú átadott pénz 135 213 170,- Ft** összegben biztosítja a Képviselő-testület.

(5) A támogatások és az átadott pénzek részletezését a 13. melléklet tartalmazza.

7. §

(1) Az Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása **2 449 054 887,- Ft**.

(2) Az Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatását a 10. melléklet tartalmazza.

8. §

A közhatalmi bevételek előirányzata **5 050 740 290,- Ft**. A közhatalmi bevételek részletezését a 11. melléklete tartalmazza.

9. §

(1) A Képviselő-testület a költségvetési kiadási főösszegezen belül **5 000 000,- Ft** céltartalékot tervez a 23. melléklet szerint.

(2) A Képviselő-testület az előre nem látható kiadások vagy bevételi kiesések fedezetére általános tartalékot állapít meg **263 255 039,- Ft** összeggel.

(3) A Képviselő-testület beruházási és vis major tartalékot állapít meg **500 000 000,-Ft** összegben.

(4) A Képviselő-testület Pályázati tőke és önerő tartalékot határoz meg **250 000 000,-Ft** összegben.

(5) A Képviselő-testület a Környezetvédelmi Alap összegét **10 000 000,-Ft**-ban határozza meg.

(6) A Képviselő-testület az Ifjúsági Alap összegét **10 000 000,-Ft**-ban határozza meg.

(7) A Képviselő-testület az Esélyegyenlőségi Alap összegét **10 000 000,-Ft**-ban határozza meg.

(8) A tartalékok 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 34. melléklete szerint határozza 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 26. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatását a 27. melléklet és a 33. melléklet tartalmazza.

(3) A saját bevételek kimutatását a 27. melléklet és a 33. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegét a 28. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzati kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségéig fennálló kötelezettségeket a 29. melléklet tartalmazza.

12. §

A 24. melléklet a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban mutatja be.

13. §

A 25. melléklet a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését mutatja be.

14. §

A 2024. évi költségvetés előirányzat felhasználási ütemtervét a Képviselő-testület a 30. melléklet szerint hagyja jóvá.

15. §

A 31. melléklet kimutatás a közvetett támogatások tervezett összegéről.

16. §

A 32. melléklet az Európai Unió finanszírozással megvalósuló projektek bevételeinek és kiadásainak célonkénti részletezését tartalmazza.

17. §

(1) Az adott kölcsönök és visszatérítendő támogatások 2024.01.01-i állományát a 35. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2024.01.01-én fennálló hitel állományát a 36. melléklet részletezi.

A 2024. évi költségvetés végrehajtása

18. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal foglalkoztatásában állók számára 2024. évben a cafetéria juttatást bruttó 400 000,-Ft/fő összegben állapítja meg. A cafetéria e rendelet hatályba lépését követően, 2024. március 31-ig, június 30-ig, szeptember 30-ig és december 15-ig bruttó 100 000,-Ft/alkalom 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 2024. évben a cafetéria juttatás összegét bruttó 400 000,-Ft/fő összegben állapítja meg, mely juttatás havonta, tárgyhót követően, utólag fizethető ki a foglalkoztatottak SZÉP kártyáira. A részfoglalkozásukat munkaidejük arányában illeti meg a béren kívüli juttatás.

(3) További cafetéria juttatás a költségvetés teherbíróképességének figyelembevételével a Képviselő-testület külön határozata alapján adható.

(4) A Képviselő-testület a foglalkoztatottak 2024. évre megállapított illetményének megfelelő összeget az Önkormányzat 2025. évi költségvetési rendeletének hatályba lépéséig biztosítja.

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

(6) A fizetési számlához kapcsolódóan a bankszámla-hozzájárulás mértéke foglalkoztatottanként évi 12 000 Ft, amelynek kifizetése legkésőbb december 10-ig történik. A hozzájárulás az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveknél foglalkoztatottakat illeti meg.

(7) 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 30,- Ft/km költség hozzájárulást biztosít.

(8) 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 beralapjának 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) Illetményelőleg évente egy alkalommal, különösen indokolt esetben két alkalommal vehető igénybe.

(4) Az illetményelőleg biztosításáról az intézményvezető az (1)-(3) bekezdésekben előírtak szerint, belső szabályzata alapján, 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 előirányzat-felhasználási ütemtervét a rendelet 30. sz. melléklete tartalmazza. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetési szervek irányító szervei támogatását a feladatellátáshoz szükséges kiadások esedékességének megfelelően, szükség szerint az ütemtervtől eltérően biztosítsa.

(3) A Képviselő-testület a foglalkoztatottak kötelező foglalkozás egészségügyi vizsgálatának költségeit 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) Figyelemmel a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltakra, az Önkormányzat és intézményeinek költségvetésben szereplő előirányzaton belül fejlesztésre, felújításra, szolgáltatásra vonatkozó megrendeléseket bruttó 5 M Ft-ig az intézményvezető, bruttó 19 M Ft-ig a polgármester, azon felül a Képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a rendelet 13. mellékletében felsoroltakon felül a magánszemélyeket, társadalmi szervezeteket 100 000 Ft-ig terjedő, egyszeri támogatásban részesítse az „egyéb civil szervezetek működési célú támogatása” 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 beszámolóknak tájékoztatást kell adni.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat szabad pénzeszközeit a számlavezető pénzintézetnél banki betétben elhelyezze magasabb kamat elérése céljából.

Egyéb rendelkezések

23. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetéséből támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget ír elő a részükre céljellel – nem szociális ellátásként – juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról. A támogatott szervezet, illetve magánszemély beszámolási kötelezettségének a támogatás felhasználását követően, az önkormányzati támogatások rendjéről szóló 21/2023.(VI.22.) önkormányzati rendeletben előírt határidőben és módon köteles eleget tenni.

Amennyiben a támogatott szervezet, illetve magánszemély az előírt beszámolási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további támogatást fel kell függeszteni.

24. §

(1) A bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor.

- a) készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzés, reprezentációs kiadások, egyes kisösszegű (200.000,- Ft alatti) szolgáltatási kiadások,
- b) ellátottak pénzbeli juttatásai,
- c) megbízási díjak, indokolt esetben munkabérek, külső személyi juttatások,
- d) alkalmazottak belföldi és külföldi kiküldetéséhez kapcsolódó napidíjak kifizetése,
- e) üzemanyag vásárlással kapcsolatos kiadások, amennyiben az üzemanyagkártyák használata nem lehetséges, valamint
- f) az a)–e) pont szerinti kiadásokra elszámolási kötelezettséggel adott előlegek teljesítésére – a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában meghatározottak szerint.

(2) A házipénztárból felvett készpénzelőleggel a készpénzt felvevőnek el kell számolnia a költségvetési szerv belső szabályzatában meghatározottak szerint.

Záró rendelkezések

25. §

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2024. január 1-től kell alkalmazni

(2) A rendeletet kihirdetése után a társadalmi szervezeteket, egyesületeket, alapítványokat, egyházakat és egyéb támogatott szervezeteket tájékoztatni kell a jóváhagyott támogatások összegeiről.

(3) A rendelet kihirdetéséről és az e rendeletben foglaltak végrehajtásáról a jegyző köteles gondoskodni.

Veresegyház, 2024. február

dr. Kiss Béláné sk.
jegyző

Cserháti Ferenc sk.
polgármester

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2024

Veresegyház Város Összesen

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2023.*	2023. Tény*	2024. Előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2023.*	2023. Tény*	2024. Előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 320 639 240	2 701 362 135	2 593 799 497	K1. Személyi juttatás	1 898 146 631	2 080 774 834	2 699 287 468
B3. Közhatalmi bevételek	2 270 539 884	8 530 233 064	5 050 740 290	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	271 444 044	268 686 762	414 686 515
B4. Működési bevételek	1 908 141 471	1 001 737 373	1 520 475 446	K3. Dologi kiadások	4 564 793 407	2 641 129 980	3 783 336 288
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	101 975 346	101 980 535	30 880 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 656 609	7 969 504	50 831 516
				K5. Egyéb működési célú kiadások	1 315 899 403	1 138 520 583	2 694 662 125
				<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	218 795 553	0	268 255 039
				<i>Általános tartalék</i>	213 795 553	0	263 255 039
				<i>Céltartalék</i>	5 000 000	0	5 000 000
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	6 601 295 941	12 335 313 107	9 195 895 233	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	8 069 940 094	6 137 081 663	9 642 803 912
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-1 907 397 605	6 198 231 444	-446 908 679				
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	399 999 922	468 711 671	52 000 000	K6. Beruházások	1 267 986 927	1 196 102 277	4 097 879 246
B5. Felhalmozási bevételek	4 513 151 066	849 402 963	1 008 463 734	K7. Felújítások	30 534 733	54 415 489	283 032 565
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 200 000	3 000 000	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	162 255 800	27 242 634	135 213 170
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	4 916 350 988	1 321 114 634	1 060 463 734	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	1 460 777 460	1 277 760 400	4 516 124 981
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	3 455 573 528	43 354 234	-3 455 661 247				
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	11 517 646 929	13 656 427 741	10 256 358 967	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	9 530 717 554	7 414 842 063	14 158 928 893
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	1 986 929 375	6 241 585 678	-3 902 569 926				
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	2 107 388 662	8 372 858 653	7 283 927 267	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	4 094 318 037	10 330 517 064	3 381 357 341
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	36 843 502	36 843 502	4 283 927 267	<i>Ebből: Hitel törlesztés</i>	3 093 144 237	4 515 360 261	300 000 000
<i>Ebből: B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése</i>	0	5 354 084 072	3 000 000 000	<i>Ebből: Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése</i>	0	5 354 084 072	3 000 000 000
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	-1 986 929 375	-1 957 658 411	3 902 569 926				
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	13 625 035 591	22 029 286 394	17 540 286 234	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	13 625 035 591	17 745 359 127	17 540 286 234
EGYENLEG	0	4 283 927 267	0				

* 2023. évben a Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet nélkül

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2024

Veresegyház Város Önkormányzata

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2023.	2023. Tény	2024. Előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2023.	2023. Tény	2024. Előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 320 589 240	2 692 203 149	2 593 719 497	K1. Személyi juttatás	160 271 918	186 809 169	255 352 942
B3. Közhatalmi bevételek	2 270 409 884	8 530 190 064	5 050 660 290	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 305 830	24 635 300	55 580 966
B4. Működési bevételek	1 435 084 410	503 024 026	998 288 891	K3. Dologi kiadások	3 462 607 758	1 913 312 915	2 951 359 444
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	101 875 346	100 775 053	30 000 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 656 609	7 969 504	50 831 516
				K5. Egyéb működési célú kiadások	1 313 708 795	1 135 583 821	2 694 062 125
				<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	218 795 553	0	268 255 039
				<i>Általános tartalék</i>	213 795 553	0	263 255 039
				<i>Céltartalék</i>	5 000 000	0	5 000 000
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	6 127 958 880	11 826 192 292	8 672 668 678	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K5.)	4 984 550 910	3 268 310 709	6 007 186 993
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	399 999 922	468 711 671	52 000 000	K6. Beruházások	1 237 913 502	1 162 508 177	3 968 701 238
B5. Felhalmozási bevételek	4 513 051 066	844 185 160	1 007 363 734	K7. Felújítások	1 000 000	27 943 129	115 570 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 200 000	3 000 000	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	162 255 800	27 242 634	135 213 170
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	4 916 250 988	1 315 896 831	1 059 363 734	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	1 401 169 302	1 217 693 940	4 219 484 408
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	11 044 209 868	13 142 089 123	9 732 032 412	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	6 385 720 212	4 486 004 649	10 226 671 401
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	2 070 545 160	8 336 015 151	7 185 131 781	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	6 729 034 816	12 806 967 844	6 690 492 792
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>		0	4 185 131 781	<i>ebből: intézmény finanszírozás</i>	3 563 136 141	2 836 411 359	3 309 135 451
<i>Ebből: B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése</i>		5 354 084 072	3 000 000 000	<i>ebből: hitel törlesztés</i>	3 093 144 237	4 515 360 261	300 000 000
				<i>ebből: Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése</i>		5 354 084 072	3 000 000 000
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	13 114 755 028	21 478 104 274	16 917 164 193	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	13 114 755 028	17 292 972 493	16 917 164 193

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2024

Veresegyházi Polgármesteri Hivatal

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2023.	2023. Tény	2024. Előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2023.	2023. Tény	2024. Előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	8 981 598	0	K1. Személyi juttatás	390 672 107	426 458 273	553 623 740
B3. Közhatalmi bevételek	130 000	43 000	80 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 939 634	57 459 360	87 761 401
B4. Működési bevételek	13 877 750	18 043 655	14 716 750	K3. Dologi kiadások	178 435 518	84 338 775	136 651 347
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	2 190 608	1 782 685	600 000
				<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	0	0	0
				<i>Általános tartalék</i>	0	0	0
				<i>Céltartalék</i>	0	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	14 007 750	27 068 253	14 796 750	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K5.)	632 237 867	570 039 093	778 636 488
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	18 907 000	5 822 641	44 972 000
B5. Felhalmozási bevételek	100 000	5 146 937	1 100 000	K7. Felújítások	0	0	38 100 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	100 000	5 146 937	1 100 000	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	18 907 000	5 822 641	83 072 000
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	14 107 750	32 215 190	15 896 750	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	651 144 867	575 861 734	861 708 488
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	637 037 117	547 191 960	845 811 738	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>546 138</i>	<i>546 138</i>	<i>3 545 416</i>				
<i>Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel</i>	<i>636 490 979</i>	<i>546 645 822</i>	<i>842 266 322</i>				
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	651 144 867	579 407 150	861 708 488	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	651 144 867	575 861 734	861 708 488

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2024

1.3 melléklet

Kéz a Kézben Óvoda

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2023.	2023. Tény	2024. Előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2023.	2023. Tény	2024. Előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K1. Személyi juttatás	776 170 563	856 128 344	1 118 818 751
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	104 256 224	109 323 017	161 528 311
B4. Működési bevételek	206 266 161	198 912 589	199 965 642	K3. Dologi kiadások	577 660 677	401 473 965	365 684 676
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0		0
				<i>Ebből: K513.Tartalékok összesen</i>	0		0
				<i>Általános tartalék</i>	0		0
				<i>Céltartalék</i>	0		0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	206 266 161	198 912 589	199 965 642	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K5.)	1 458 087 464	1 366 925 326	1 646 031 738
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	2 000 000	11 168 016	50 647 365
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	22 480 400	14 277 206	31 686 500
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	24 480 400	25 445 222	82 333 865
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	206 266 161	198 912 589	199 965 642	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 482 567 864	1 392 370 548	1 728 365 603
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	1 276 301 703	1 207 628 060	1 528 399 961	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>957 611</i>	<i>957 611</i>	<i>14 170 101</i>				
<i>Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel</i>	<i>1 275 344 092</i>	<i>1 206 670 449</i>	<i>1 514 229 860</i>				
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 482 567 864	1 406 540 649	1 728 365 603	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 482 567 864	1 392 370 548	1 728 365 603

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2024

Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2023.	2023. Tény	2024. Előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2023.	2023. Tény	2024. Előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K1. Személyi juttatás	240 157 168	250 737 098	308 649 324
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 964 813	32 984 737	44 695 746
B4. Működési bevételek	35 100 000	47 563 263	46 089 710	K3. Dologi kiadások	58 748 575	47 088 440	58 385 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0		0
				<i>Ebből: K513.Tartalékok összesen</i>	0		0
				<i>Általános tartalék</i>	0		0
				<i>Céltartalék</i>	0		0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	35 100 000	47 563 263	46 089 710	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K5.)	331 870 556	330 810 275	411 730 070
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	0	740 214	4 000 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	3 800 000	3 792 637	38 849 710
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	3 800 000	4 532 851	42 849 710
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	35 100 000	47 563 263	46 089 710	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	335 670 556	335 343 126	454 579 780
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	300 570 556	292 916 629	408 490 070	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>670 343</i>	<i>670 343</i>	<i>5 136 766</i>				
<i>Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel</i>	<i>299 900 213</i>	<i>292 246 286</i>	<i>403 353 304</i>				
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	335 670 556	340 479 892	454 579 780	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	335 670 556	335 343 126	454 579 780

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2024

Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2023.	2023. Tény	2024. Előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2023.	2023. Tény	2024. Előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 000	177 388	80 000	K1. Személyi juttatás	29 630 013	32 672 831	41 614 625
B3. Közhatalmi bevételek	0		0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 833 527	4 527 231	5 671 675
B4. Működési bevételek	1 390 000	1 663 097	1 690 000	K3. Dologi kiadások	20 778 903	16 528 070	27 557 399
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	483 330	130 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	37 502	0
				<i>Ebből: K513.Tartalékok összesen</i>	0	0	0
				<i>Általános tartalék</i>	0	0	0
				<i>Céltartalék</i>	0	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	1 540 000	2 323 815	1 900 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	54 242 443	53 765 634	74 843 699
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	5 970 500	6 602 968	6 793 500
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	8 926 830
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	5 970 500	6 602 968	15 720 330
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	1 540 000	2 323 815	1 900 000	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	60 212 943	60 368 602	90 564 029
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	58 672 943	61 027 487	88 664 029	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>1 665 329</i>	<i>1 665 329</i>	<i>2 982 700</i>				
<i>Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel</i>	<i>57 007 614</i>	<i>59 362 158</i>	<i>85 681 329</i>				
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	60 212 943	63 351 302	90 564 029	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	60 212 943	60 368 602	90 564 029

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2024

1.6 melléklet

Váci Mihály Művelődési Központ

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2023.	2023. Tény	2024. Előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2023.	2023. Tény	2024. Előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	K1. Személyi juttatás	101 416 109	113 530 835	156 741 414
B3. Közhatalmi bevételek	0		0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 299 837	14 213 019	22 353 611
B4. Működési bevételek	45 285 500	52 026 030	53 911 500	K3. Dologi kiadások	105 868 000	66 072 046	115 206 625
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	1 116 575	0
				<i>Ebből: K513.Tartalékok összesen</i>	0	0	0
				<i>Általános tartalék</i>	0	0	0
				<i>Céltartalék</i>	0	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	45 285 500	52 026 030	53 911 500	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K5.)	221 583 946	194 932 475	294 301 650
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	1 195 928	5 958 178	9 999 343
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	24 899 525
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	1 195 928	5 958 178	34 898 868
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	45 285 500	52 026 030	53 911 500	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	222 779 874	200 890 653	329 200 518
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	177 494 374	157 416 214	275 289 018	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>3 832 618</i>	<i>3 832 618</i>	<i>8 551 591</i>				
<i>Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel</i>	<i>173 661 756</i>	<i>153 583 596</i>	<i>266 737 427</i>				
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	222 779 874	209 442 244	329 200 518	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	222 779 874	200 890 653	329 200 518

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2024

Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2023.	2023. Tény	2024. Előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2023.	2023. Tény	2024. Előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	K1. Személyi juttatás	199 828 753	214 438 284	264 486 672
B3. Közhatalmi bevételek	0		0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 844 179	25 544 098	37 094 805
B4. Működési bevételek	171 137 650	180 504 713	205 812 953	K3. Dologi kiadások	160 693 976	112 315 769	128 491 797
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	722 152	750 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0		0
				<i>Ebből: K513.Tartalékok összesen</i>	0		0
				<i>Általános tartalék</i>	0		0
				<i>Céltartalék</i>	0		0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	171 137 650	181 226 865	206 562 953	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K5.)	387 366 908	352 298 151	430 073 274
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	K6. Beruházások	1 999 997	3 302 083	12 765 800
B5. Felhalmozási bevételek	0	70 866		K7. Felújítások	3 254 333	8 402 517	25 000 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	70 866	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	5 254 330	11 704 600	37 765 800
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	171 137 650	181 297 731	206 562 953	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	392 621 238	364 002 751	467 839 074
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	221 483 588	247 113 932	261 276 121	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>29 171 463</i>	<i>29 171 463</i>	<i>64 408 912</i>				
<i>Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel</i>	<i>192 312 125</i>	<i>217 942 469</i>	<i>196 867 209</i>				
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	392 621 238	428 411 663	467 839 074	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	392 621 238	364 002 751	467 839 074

**A 2024. évi KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖSSZESEN**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladatok	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	467 106 419	0	0	467 106 419
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	1 136 887 744	0	0	1 136 887 744
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	426 870 395	0	0	426 870 395
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	327 416 402	0	0	327 416 402
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	90 773 927	0	0	90 773 927
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
B12. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	144 744 610	0	0	144 744 610
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	2 593 799 497	0	0	2 593 799 497
B3. Közhatalmi bevételek összesen	5 050 740 290	0	0	5 050 740 290
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	331 095 786	451 113 961	0	782 209 747
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 847 000	42 336 656	0	51 183 656
B404. Tulajdonosi bevételek	0	1 000 000	0	1 000 000
B405. Ellátási díjak	65 435 120	185 627 800	0	251 062 920
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	70 489 125	289 780 069	0	360 269 194
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	3 700 000	0	0	3 700 000
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 000	54 808 219	0	54 810 219
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	2 849 710	0	0	2 849 710
B411. Egyéb működési bevételek	3 640 000	9 750 000	0	13 390 000
B4. Működési bevételek összesen	486 058 741	1 034 416 705	0	1 520 475 446
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	30 000 000	0	0	30 000 000
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	130 000	750 000	0	880 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	30 130 000	750 000	0	30 880 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	8 160 728 528	1 035 166 705	0	9 195 895 233
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	52 000 000	0	52 000 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	52 000 000	0	52 000 000
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	1 000 163 734	0	1 000 163 734
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 100 000	7 200 000	0	8 300 000
B54. Részeselek értékesítése	0	0	0	0
B55. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	1 100 000	1 007 363 734	0	1 008 463 734
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	1 100 000	1 059 363 734	0	1 060 463 734
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	8 161 828 528	2 094 530 439	0	10 256 358 967

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladatok	Összesen
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 219 518 355	64 408 912	0	4 283 927 267
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	3 109 981 742	199 153 709	0	3 309 135 451
B817. Lékötött bankbetétek megszüntetése	0	3 000 000 000	0	3 000 000 000
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 329 500 097	3 263 562 621	0	10 593 062 718

**A 2024. évi KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

FT-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladatok	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	467 106 419	0	0	467 106 419
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	1 136 887 744	0	0	1 136 887 744
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	426 870 395	0	0	426 870 395
B1132. Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	327 416 402	0	0	327 416 402
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	90 773 927	0	0	90 773 927
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
B12. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	144 664 610	0	0	144 664 610
B1. Működési célú támogatások államzrt.-on belülről összesen	2 593 719 497	0	0	2 593 719 497
B3. Közhatalmi bevételek összesen	5 050 660 290	0	0	5 050 660 290
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	156 684 346	416 518 360	0	573 202 706
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 120 000	41 636 656	0	46 756 656
B404. Tulajdonosi bevételek	0	1 000 000	0	1 000 000
B405. Ellátási díjak	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	29 471 054	280 250 256	0	309 721 310
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	54 808 219	0	54 808 219
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	3 050 000	9 750 000	0	12 800 000
B4. Működési bevételek összesen	194 325 400	803 963 491	0	998 288 891
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	30 000 000	0	0	30 000 000
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	30 000 000	0	0	30 000 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	7 868 705 187	803 963 491	0	8 672 668 678
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	52 000 000	0	52 000 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	52 000 000	0	52 000 000
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	1 000 163 734	0	1 000 163 734
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	7 200 000	0	7 200 000
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	1 007 363 734	0	1 007 363 734
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	1 059 363 734	0	1 059 363 734
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 868 705 187	1 863 327 225	0	9 732 032 412

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladatok	Összesen
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0		0
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0		0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 185 131 781			4 185 131 781
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816. Központi, irányító szervei támogatás				0
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése		3 000 000 000		3 000 000 000
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei				0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 185 131 781	3 000 000 000	0	7 185 131 781
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 053 836 968	4 863 327 225	0	16 917 164 193

**A 2024. évi KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
VERESEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladatok	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	0	0	0	0
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0
B1132. Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
B12. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
B1. Működési célú támogatások államzrt.-on belülről összesen	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	80 000	0	0	80 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	11 025 000	0	0	11 025 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 400 000	0	0	2 400 000
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
B405. Ellátási díjak	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	789 750	0	0	789 750
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 000	0	0	2 000
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	500 000	0	0	500 000
B4. Működési bevételek összesen	14 716 750	0	0	14 716 750
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	14 796 750	0	0	14 796 750
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 100 000	0	0	1 100 000
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	1 100 000	0	0	1 100 000
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	1 100 000	0	0	1 100 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	15 896 750	0	0	15 896 750

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladatok	Összesen
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
B811. Hítel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 545 416			3 545 416
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816. Központi, irányító szervei támogatás	842 266 322			842 266 322
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése				0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei				0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	845 811 738	0	0	845 811 738
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	861 708 488	0	0	861 708 488

**A 2024. évi KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
KÉZ A KÉZBEN ÓVODA**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladatok	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás				0
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				0
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				0
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0
B116. Elszámolásból származó bevételek				0
B12. Elvonások és befizetések bevételei				0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0		0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0		0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0		0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	0	0		0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0		0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	99 786 440	17 401 780		117 188 220,0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0		0
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0		0
B405. Ellátási díjak	40 435 120	0		40 435 120,0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	37 643 821	4 698 481		42 342 302,0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0		0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0		0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0		0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0		0
B411. Egyéb működési bevételek	0	0		0
B4. Működési bevételek összesen	177 865 381	22 100 261	0	199 965 642
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0		0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0		0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	177 865 381	22 100 261	0	199 965 642
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése				0
B52. Ingatlanok értékesítése				0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
B54. Részesedések értékesítése				0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	177 865 381	22 100 261	0	199 965 642

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladatok	Összesen
<i>B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>				0
<i>B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>				0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	14 170 101			14 170 101
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816. Központi, irányító szervei támogatás	1 514 229 860			1 514 229 860
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése				0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei				0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 528 399 961	0	0	1 528 399 961

**A 2024. évi KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDE**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladatok	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás				0
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				0
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				0
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0
B116. Elszámolásból származó bevételek				0
B12. Elvonások és befizetések bevételei				0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0		0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0		0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0		0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	0	0		0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0		0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	12 000 000	2 000 000		14 000 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0		0
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0		0
B405. Ellátási díjak	25 000 000	0		25 000 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	540 000		540 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	3 700 000	0		3 700 000
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0		0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0		0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	2 849 710	0		2 849 710
B411. Egyéb működési bevételek	0	0		0
B4. Működési bevételek összesen	43 549 710	2 540 000	0	46 089 710
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0		0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0		0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	43 549 710	2 540 000	0	46 089 710
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése				0
B52. Ingatlanok értékesítése				0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
B54. Részesedések értékesítése				0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	43 549 710	2 540 000	0	46 089 710

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

B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	5 136 766			5 136 766
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816. Központi, irányító szervek támogatás	401 066 804	2 286 500		403 353 304
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése				0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei				0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	406 203 570	2 286 500	0	408 490 070
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	449 753 280	4 826 500	0	454 579 780

**A 2024. évi KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladatok	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás				0
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				0
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				0
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0
B116. Elszámolásból származó bevételek				0
B12. Elvonások és befizetések bevételei				0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0			0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	80 000			80 000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	80 000	0	0	80 000
B3. Közhatalmi bevételek összesen	0	0		0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0			0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 600 000			1 600 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0			0
B404. Tulajdonosi bevételek	0			0
B405. Ellátási díjak	0			0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0			0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0			0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0			0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0			0
B411. Egyéb működési bevételek	90 000			90 000
B4. Működési bevételek összesen	1 690 000	0	0	1 690 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	130 000			130 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	130 000	0	0	130 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	1 900 000	0	0	1 900 000
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése				0
B52. Ingatlanok értékesítése				0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
B54. Részesedések értékesítése				0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 900 000	0	0	1 900 000

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

B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 982 700			2 982 700
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816. Központi, irányító szervek támogatás	85 681 329			85 681 329
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése				0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei				0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	88 664 029	0	0	88 664 029
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	90 564 029	0	0	90 564 029

**A 2024. évi KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladatok	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás				0
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				0
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				0
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0
B116. Elszámolásból származó bevételek				0
B12. Elvonások és befizetések bevételei				0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0			0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	0	0		0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0			0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	50 000 000			50 000 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 327 000			1 327 000
B404. Tulajdonosi bevételek	0			0
B405. Ellátási díjak	0			0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 584 500			2 584 500
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0			0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0			0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0			0
B411. Egyéb működési bevételek	0			0
B4. Működési bevételek összesen	53 911 500	0	0	53 911 500
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0			0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	53 911 500	0	0	53 911 500
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése				0
B52. Ingatlanok értékesítése				0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
B54. Részesedések értékesítése				0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	53 911 500	0	0	53 911 500

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

B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	8 551 591			8 551 591
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816. Központi, irányító szervek támogatás	266 737 427			266 737 427
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése				0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei				0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	275 289 018	0	0	275 289 018
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	329 200 518	0	0	329 200 518

**A 2024. évi KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
VERESEGYHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladatok	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás				0
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				0
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				0
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0
B116. Elszámolásból származó bevételek				0
B12. Elvonások és befizetések bevételei				0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	15 193 821	0	15 193 821
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	700 000	0	700 000
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
B405. Ellátási díjak	0	185 627 800	0	185 627 800
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	4 291 332	0	4 291 332
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	0	205 812 953	0	205 812 953
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	750 000	0	750 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	750 000	0	750 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	0	206 562 953	0	206 562 953
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	206 562 953	0	206 562 953

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

B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		64 408 912		64 408 912
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816. Központi, irányító szervek támogatás		196 867 209		196 867 209
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése				0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei				0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	261 276 121	0	261 276 121

B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	eredeti	A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított támogatás összege	A pedagógus béremelés miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított támogatás összege
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	245 760 000	271 708 160	271 708 160
<i>Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok</i>			
- Zöldterület gazdálkodás	29 291 600	29 291 600	29 291 600
-Közvilágítás támogatása	58 855 200	58 855 200	58 855 200
-Közttemető fenntartás támogatása	2 362 203	2 362 203	2 362 203
-Közutak fenntartásának támogatása	46 587 006	46 587 006	46 587 006
-Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	58 223 200	58 223 200	58 223 200
-Külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	79 050	79 050	79 050
Összesen	441 158 259	467 106 419	467 106 419

B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatása

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	eredeti	A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított támogatás összege	A pedagógus béremelés miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított támogatás összege
Óvoda pedagógusok bértámogatása	477 865 121	477 865 121	668 922 800
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	243 155 000	289 740 000	289 740 000
Ped. II. kategóriába sorolt pedagógusok kieg. Bértámogatása	11 976 200	11 976 200	16 706 100
Mesterpedagógus kiegészítő támogatása	3 836 000	3 836 000	5 348 000
Óvoda működési támogatás	124 122 000	156 170 844	156 170 844
Diabétesz ellátási pótlék	0	0	0
Összesen	860 954 321	939 588 165	1 136 887 744

B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	eredeti	A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított támogatás összege	A pedagógus béremelés miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított támogatás összege
család- és gyermekjóléti szolgálat	48 609 600	54 473 420	54 473 420
szociális étkezés	5 516 910	5 880 735	5 880 735
házi segítségnyújtás- szociális segítség	25 000	25 000	25 000
házi segítségnyújtás- személyi gondoskodás	18 850 320	21 149 370	21 149 370

Időskorúak nappali intézményi ellát.	5 735 280	6 296 880	6 296 880
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	7 426 910	8 135 990	8 135 990
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	12 279 900	13 366 900	13 366 900
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók (bölcsőde)	83 169 900	83 169 900	93 742 000
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	72 803 920	79 320 800	79 320 800
Bölcsőde működési támogatás	21 248 000	21 248 000	21 248 000
Idősek Otthona szakmai dolgozók bértámogatása	108 798 300	123 231 300	123 231 300
Idősek Otthona működési támogatás			
Gyermekétkeztetés dolgozók bértámogatása	117 166 770	143 243 400	143 243 400
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	184 084 652	184 084 652	184 084 652
Rászoruló gyermek szünidei étkezés támogatás	88 350	88 350	88 350
Szoc.ágazati pótlék., kieg.pótlék	0	0	0
Összesen	685 803 812	743 714 697	754 286 797

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	eredeti	A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított támogatás összege	A pedagógus béremelés miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított támogatás összege
Települési önkormányzatok könyvtári és közművelődési feladatainak támogatás	46 017 122	46 017 122	46 017 122
2023. évi LV. Törvény 3. melléklete alapján kulturális közfeladatot ellátó intézményekben foglalkoztatottak béркеgészítésének támogatása	44 756 805	44 756 805	44 756 805
Könyvtár célú érdekeltség növelő tám.			
Összesen	90 773 927	90 773 927	90 773 927

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
	eredeti
Összesen	0

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

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
				0
Összesen	0	0	0	0

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Mezőőri támogatás	1 080 000			1 080 000
Földalapú támogatás	4 500 000			4 500 000
Kistérségi Társulás térítése személyi kifizetéshez	16 191 324			16 191 324
Ifjúság e.ü.gondozás OEP finanszírozás	39 600 000			39 600 000
GAMESZ 2023.12.31-i maradványa	83 293 286			83 293 286
SZJA 1% (Könyvtár)			80 000	80 000
Összesen	144 664 610	0	80 000	144 744 610

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Mindösszesen
B311. Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0
<i>Ebből:</i>			
<i>a) termőföld bérbeadásából származó szem .adó</i>			
B34. Vagyoni típusú adók	1 227 724 480	0	1 227 724 480
<i>Ebből:</i>			
<i>a) építményadó</i>	<i>530 863 480</i>		<i>530 863 480</i>
<i>b) épület után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
<i>c) magánszemélyek kommunális adója</i>	<i>305 991 400</i>		<i>305 991 400</i>
<i>d) telekadó</i>	<i>390 869 600</i>		<i>390 869 600</i>
B351. Értékesítési és forgalmi adók	3 800 000 000	0	3 800 000 000
<i>Ebből:</i>			
<i>a) iparüzési adó</i>	<i>3 800 000 000</i>		<i>3 800 000 000</i>
B352 Fogyasztási adók	0	0	0
B354. Gépjárműadó	0	0	0
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	8 235 810	0	8 235 810
<i>Ebből:</i>			
<i>a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>8 235 810</i>		<i>8 235 810</i>
<i>b) a korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel</i>			<i>0</i>
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	14 700 000	80 000	14 780 000
<i>Ebből:</i>			
<i>a) eljárási illeték</i>			<i>0</i>
<i>b) igazgatási szolgáltatási díj</i>			<i>0</i>
<i>c) ebrendészeti hozzájárulás</i>			<i>0</i>
<i>d) környezetvédelmi bírság</i>			<i>0</i>
<i>e) természetvédelmi bírság</i>			<i>0</i>
<i>f) építésügyi bírság</i>			<i>0</i>
<i>g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész</i>			<i>0</i>
<i>h) talajterhelési díj</i>	<i>9 000 000</i>		<i>9 000 000</i>
<i>i) magánfőzött párlat utáni jövedéki adó</i>			<i>0</i>
<i>j) egyéb bírság</i>	<i>5 700 000</i>	<i>80 000</i>	<i>5 780 000</i>
Összesen	5 050 660 290	80 000	5 050 740 290

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Sportkör 2023. évben nyújtott működési célú visszatérítendő támogatás visszatérülése	10 000 000			10 000 000
Sportkör 2024. évben nyújtott működési célú visszatérítendő támogatás visszatérülése	20 000 000			20 000 000
Összesen	30 000 000	0	0	30 000 000

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Háztartásoktól működésre átvett pénzeszköz	0			0
Háztartásoktól működési átvett pénzeszk. (Könyvtár)			130 000	130 000
Háztartásoktól működési átvett pénzeszk. (Idősek Otthona)			750 000	750 000
Összesen	0	0	880 000	880 000

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Gör Park létesítése pályázat	50 000 000			50 000 000
Bringa Park létesítése-triál pálya létesítése pályázat	2 000 000			2 000 000
Összesen	52 000 000	0	0	52 000 000

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ft-ban

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

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

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

K4. Elátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Helyi megállapítású ápolási díj (107060-fk 054232)	2 631 516			2 631 516
Lakásfenntartási támogatás (határozat alapján fizetendő közmű kiegészítés) (107060-fk 054831)	1 000 000			1 000 000
Köztetetés (107060-fk 054832)	2 000 000			2 000 000
Bizottsági döntés alapján tám. (egyszeri segélyek) (107060-fk 054835)	2 500 000			2 500 000
Rendkívüli települési támogatás (átmeneti pénzbeli segély) (107060-fk 054835)	10 000 000			10 000 000
Polgármesteri döntés alapján (visszafizetendő kamatmentes kölcsön)	500 000			500 000
Karácsonyi ajándék (utalvány) 70 éven felüliek részére	10 000 000			10 000 000
Húsvéti ajándék (utalvány) 70 éven felüliek részére	10 000 000			10 000 000
Babacsomag (utalvány)	4 200 000			4 200 000
Iskolakezdesi támogatás az általános iskola első osztályát megkezdő gyermek részére	8 000 000			8 000 000
				0
Összesen	50 831 516	0	0	50 831 516

K502. Elvonások és befizetések

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
2024. évi szolidaritási hozzájárulás (018020- fk0550221)	1 888 097 938			1 888 097 938
Bölcsőde esély egyenlőségi támogatás visszafizetése	615 850			615 850
				0
Összesen	1 888 713 788	0	0	1 888 713 788

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Kistérségi Társulásnak nyújtott működési támogatás	153 889 098			153 889 098
Szennyvízközmű hozzájárulások továbbadása Szennyvízközmű Társulás részére	3 000 000			3 000 000
Bursa Hungarica támogatás	1 750 000			1 750 000
Pest VMRFK részére támogatás biztosítása 293/2023 (X.4.) Kt. Hat.	3 500 000			3 500 000
Misszió-Richter egészségvédelem támogatás 2023. évről áthúzódó 274/2023 (IX.20) Kt.	3 500 000			3 500 000
Kényszerfűkaszás megelölegetés visszafizetése			600 000	600 000
Összesen	165 639 098	0	600 000	166 239 098

K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Sportkör részére nyújtott visszatérítendő támogatás 32/2024. (II.7.) Kt. Hat. Alapján	20 000 000			20 000 000
				0
Összesen	20 000 000	0	0	20 000 000

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Egyéb váll. műk. célú tám. -Gödöllő-Vác Vízgazd. Társulás fogl.segítő tám. (011130)	772 800			772 800
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Közterület rendjének fentartására (031030)	2 500 000			2 500 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Környezetvédelmi Alap támogatása (054010)	10 000 000			10 000 000
Egyéb váll. műk. célú támogatás -Iskola egészségügyi feladatok ellátására (074032)	521 400			521 400
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása - sportlétesítmények működésének támogatása (081030)	150 000 000			150 000 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Egyéb szakágak támogatása (Veresegyház Városi Sportkör keretein kívül működő egyéni- és csapatsportok, rendezvények, civil kezdeményezések támogatása) (működési) (081045)	50 000 000			50 000 000
Háztartásoknak egyéb műk. célú tám. nyújtása -Segítünk, hogy sportolhass (081045)	1 000 000			1 000 000
Nonprofit szervezetek műk. célú támogatása -Veres1 Színház (082092)	30 000 000			30 000 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Ifjúsági Alap támogatása (084010)	10 000 000			10 000 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Eszélyegyenlőségi Alap támogatása (084010)	10 000 000			10 000 000
Civil szervezetek program támogatása -Művelődési és Családügyi Bizottság (tábor) (084032)	8 000 000			8 000 000
Civil szervezetek program támogatása -Művelődési és Családügyi Bizottság (osztálykirándulás) (084032)	4 000 000			4 000 000
Civil szervezetek program támogatása -Művelődési és Családügyi Bizottság a településen megvalósuló kulturális programok megvalósulásának támogatására (kulturális pályázat) (084032)	2 000 000			2 000 000
Civil szervezetek program támogatása -Művelődési és Családügyi Bizottság a településen megvalósuló sport programok megvalósulásának támogatására (sport pályázat) (084032)	2 000 000			2 000 000
Civil szervezetek program támogatása -Művelődési és Családügyi Bizottság (egyéb év közben jelentkező kérelmekre) (084032)	3 000 000			3 000 000
Háztartásoknak egyéb műk. célú tám. nyújtása -Segítünk, hogy tanulhass (084032)	1 000 000			1 000 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Egyesületek, alapítványok, stb. (084031)	10 000 000			10 000 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Támaszpont (084031)	36 000 000			36 000 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Szent Pio Idősek Klubja tám. 127/2023. (V.17.) Kt. Hat. (084031)	3 600 000			3 600 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Élő remény Baptista Gyülekezet támogatása 313/2023. (X.18.) Kt. Hat. (084031)	1 200 000			1 200 000
Kéz a kézben Óvoda Alapítvány részére udvari játékok vásárlására támogatás 337/2023. (XI.15.) Kt.	7 460 000			7 460 000
Életfa gyermekeinkért Egyesület (Waldorf Iskola) támogatása (084031)	8 400 000			8 400 000
Összesen	351 454 200	0	0	351 454 200

A 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖSSZESEN

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladat	2024. Év Összesen
K1. Személyi juttatás	2 323 318 655	375 968 813	0	2 699 287 468
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	347 296 482	67 390 033	0	414 686 515
K311. Szakmai anyagok beszerzése	4 375 000	23 691 925	0	28 066 925
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	211 593 980	63 547 200	0	275 141 180
K313. Árubeszerzés	0	0	0	0
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	29 162 200	1 205 280	0	30 367 480
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	8 353 000	630 870	0	8 983 870
K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja	150 684 325	21 580 979	0	172 265 304
K3312. Gázenergia szolgáltatás díja	37 900 000	35 296 108	0	73 196 108
K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	58 075 621	22 584 364	0	80 659 985
K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja	14 183 500	9 381 530	0	23 565 030
K332. Vásárolt élelmiszer	451 949 300	6 473 500	0	458 422 800
K333. Bérleti és lízing díjak	25 841 000	8 529 175	0	34 370 175
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	113 043 937	8 834 946	0	121 878 883
K335. Közvetített szolgáltatások	7 525 000	43 322 556	0	50 847 556
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	106 667 667	10 462 487	0	117 130 154
K337. Egyéb szolgáltatások	984 498 753	119 216 689	0	1 103 715 442
K341. Kiküldetések kiadásai	2 480 000	170 000	0	2 650 000
K342. Reklám- és propagandakiadások	2 775 000	190 000	0	2 965 000
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	506 638 282	72 130 262	0	578 768 544
K352. Fizetendő általános forgalmi adó	25 198 850	221 113 858	0	246 312 708
K353. Kamatkiadások	300 000	327 093 417	0	327 393 417
K354. Valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése	0	4 000	0	4 000
K355. Egyéb dologi kiadások	32 082 804	14 548 923	0	46 631 727
K3. Dologi kiadások összesen	2 773 328 219	1 010 008 069	0	3 783 336 288
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	50 831 516	0	50 831 516
K502. Elvonások és befizetések	1 888 713 788	0	0	1 888 713 788
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	159 239 098	7 000 000	0	166 239 098
K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	20 000 000	0	0	20 000 000
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	234 021 400	117 432 800	0	351 454 200
K513. Általános tartalék	0	263 255 039	0	263 255 039
K513. Céltartalék	0	5 000 000	0	5 000 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	2 301 974 286	392 687 839	0	2 694 662 125
A. Működési költségvetési kiadás összesen	7 745 917 642	1 896 886 270	0	9 642 803 912
K6. Beruházások	3 037 032 196	1 060 847 050	0	4 097 879 246
K7. Felújítások	237 712 565	45 320 000	0	283 032 565
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	135 213 170	0	0	135 213 170
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	3 409 957 931	1 106 167 050	0	4 516 124 981
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.)	11 155 875 573	3 003 053 320	0	14 158 928 893
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		300 000 000		300 000 000
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	81 357 341			81 357 341
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	3 309 135 451	0	0	3 309 135 451
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése		3 000 000 000		3 000 000 000
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0
C. Finanszírozási kiadások összesen	3 390 492 792	3 300 000 000	0	6 690 492 792
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	14 546 368 365	6 303 053 320	0	20 849 421 685

A 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladat	Összesen
K1. Személyi juttatás	153 580 791	101 772 151	0	255 352 942
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	27 000 293	28 580 673	0	55 580 966
K311. Szakmai anyagok beszerzése	250 000	11 581 925	0	11 831 925
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	33 650 000	2 000 000	0	35 650 000
K313. Árubeszerzés	0	0	0	0
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	6 220 000	200 000	0	6 420 000
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	5 058 000	50 000	0	5 108 000
K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja	108 600 700	9 841 130	0	118 441 830
K3312. Gázenergia szolgáltatás díja	0	33 212 302	0	33 212 302
K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	200 000	7 300 000	0	7 500 000
K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja	2 000 000	6 870 000	0	8 870 000
K332. Vásárolt élelmiszer	447 466 500	6 453 500	0	453 920 000
K333. Bérleti és lízing díjak	19 530 000	8 331 175	0	27 861 175
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	56 378 937	5 200 000	0	61 578 937
K335. Közvetített szolgáltatások	5 125 000	42 543 656	0	47 668 656
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	70 387 667	6 800 000	0	77 187 667
K337. Egyéb szolgáltatások	867 831 083	112 797 436	0	980 628 519
K341. Kiküldetések kiadásai	50 000	50 000	0	100 000
K342. Reklám- és propagandakiadások	200 000	150 000	0	350 000
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	420 052 325	49 210 529	0	469 262 854
K352. Fizetendő általános forgalmi adó	20 958 600	217 878 758	0	238 837 358
K353. Kamatkiadások	0	327 093 417	0	327 093 417
K354. Valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése	0	4 000	0	4 000
K355. Egyéb dologi kiadások	28 082 804	11 750 000	0	39 832 804
K3. Dologi kiadások összesen	2 092 041 616	859 317 828	0	2 951 359 444
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	50 831 516	0	50 831 516
K502. Elvonások és befizetések	1 888 713 788	0	0	1 888 713 788
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	158 639 098	7 000 000	0	165 639 098
K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	20 000 000	0	0	20 000 000
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	234 021 400	117 432 800	0	351 454 200
K513. Általános tartalék	0	263 255 039	0	263 255 039
K513. Céltartalék	0	5 000 000	0	5 000 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	2 301 374 286	392 687 839	0	2 694 062 125
A. Működési költségvetési kiadás összesen	4 573 996 986	1 433 190 007	0	6 007 186 993
K6. Beruházások	2 920 619 988	1 048 081 250	0	3 968 701 238
K7. Felújítások	95 250 000	20 320 000	0	115 570 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	135 213 170	0	0	135 213 170
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	3 151 083 158	1 068 401 250	0	4 219 484 408
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.)	7 725 080 144	2 501 591 257	0	10 226 671 401
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		300 000 000		300 000 000
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	81 357 341			81 357 341
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	3 309 135 451			3 309 135 451
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése		3 000 000 000		3 000 000 000
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0
C. Finanszírozási kiadások összesen	3 390 492 792	3 300 000 000	0	6 690 492 792
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	11 115 572 936	5 801 591 257	0	16 917 164 193

A 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladat	Összesen
K1. Személyi juttatás	543 913 750	9 709 990	0	553 623 740
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	86 046 846	1 714 555	0	87 761 401
K311. Szakmai anyagok beszerzése	325 000	0	0	325 000
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	13 700 000	0	0	13 700 000
K313. Árubeszerzés	0	0	0	0
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	16 932 200	0	0	16 932 200
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 600 000	0	0	1 600 000
K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja	9 000 000	0	0	9 000 000
K3312. Gázenergia szolgáltatás díja	4 000 000	0	0	4 000 000
K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	4 000 000	0	0	4 000 000
K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja	2 000 000	0	0	2 000 000
K332. Vásárolt élelmezés	0	0	0	0
K333. Bérleti és lízing díjak	311 000	0	0	311 000
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	25 390 000	0	0	25 390 000
K335. Közvetített szolgáltatások	2 400 000	0	0	2 400 000
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	11 100 000	0	0	11 100 000
K337. Egyéb szolgáltatások	20 588 150	0	0	20 588 150
K341. Kiküldetések kiadásai	230 000	0	0	230 000
K342. Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	20 740 247	675 000	0	21 415 247
K352. Fizetendő általános forgalmi adó	789 750	0	0	789 750
K353. Kamatkiadások	0	0	0	0
K355. Egyéb dologi kiadások	2 870 000	0	0	2 870 000
K3. Dologi kiadások összesen	135 976 347	675 000	0	136 651 347
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K502. Elvonások és egyéb befizetések	0	0	0	0
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	600 000	0	0	600 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	600 000	0	0	600 000
A. Működési költségvetési kiadás összesen	766 536 943	12 099 545	0	778 636 488
K6. Beruházások	44 972 000	0	0	44 972 000
K7. Felújítások	38 100 000	0	0	38 100 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	83 072 000	0	0	83 072 000
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.)	849 608 943	12 099 545	0	861 708 488

A 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladat	Összesen
K1. Személyi juttatás	1 118 818 751	0	0	1 118 818 751
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	161 528 311	0	0	161 528 311
K311. Szakmai anyagok beszerzése	2 600 000	0	0	2 600 000
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	140 693 980	13 147 200	0	153 841 180
K313. Árubeszerzés	0	0	0	0
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 800 000	0	0	1 800 000
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 050 000	0	0	1 050 000
K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja	18 000 000	0	0	18 000 000
K3312. Gázenergia szolgáltatás díja	23 200 000	0	0	23 200 000
K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	32 745 621	0	0	32 745 621
K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja	5 500 000	0	0	5 500 000
K332. Vásárolt élelmiszer	4 482 800	0	0	4 482 800
K333. Bérleti és lízing díjak	450 000	0	0	450 000
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	22 000 000	0	0	22 000 000
K335. Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	13 710 000	0	0	13 710 000
K337. Egyéb szolgáltatások	39 559 520	0	0	39 559 520
K341. Kiküldetések kiadásai	1 100 000	0	0	1 100 000
K342. Reklám- és propagandakiadások	100 000	0	0	100 000
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	40 145 311	3 549 744	0	43 695 055
K352. Fizetendő általános forgalmi adó	850 500	0	0	850 500
K353. Kamatkiadások	0	0	0	0
K355. Egyéb dologi kiadások	1 000 000	0	0	1 000 000
K3. Dologi kiadások összesen	348 987 732	16 696 944	0	365 684 676
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0
Ebből: Általános tartalék				0
Céltartalék				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	1 629 334 794	16 696 944	0	1 646 031 738
K6. Beruházások	50 647 365	0	0	50 647 365
K7. Felújítások	31 686 500	0	0	31 686 500
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	82 333 865	0	0	82 333 865
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.)	1 711 668 659	16 696 944	0	1 728 365 603

A 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladat	Összesen
K1. Személyi juttatás	308 649 324	0	0	308 649 324
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	44 695 746	0	0	44 695 746
K311. Szakmai anyagok beszerzése	1 000 000	0	0	1 000 000
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	18 300 000	2 300 000	0	20 600 000
K313. Árubeszerzés	0	0	0	0
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	380 000	0	0	380 000
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	160 000	0	0	160 000
K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja	3 420 000	380 000	0	3 800 000
K3312. Gázenergia szolgáltatás díja	630 000	70 000	0	700 000
K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	12 150 000	1 350 000	0	13 500 000
K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja	778 500	86 500	0	865 000
K332. Vásárolt élelmezés	0	0	0	0
K333. Bérleti és lízing díjak	90 000	0	0	90 000
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 600 000	0	0	2 600 000
K335. Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 300 000	0	0	2 300 000
K337. Egyéb szolgáltatások	2 200 000	0	0	2 200 000
K341. Kiküldetések kiadásai	1 000 000	0	0	1 000 000
K342. Reklám- és propagandakiadások	50 000	0	0	50 000
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 100 000	640 000	0	7 740 000
K352. Fizetendő általános forgalmi adó	1 400 000	0	0	1 400 000
K353. Kamatkiadások	0	0	0	0
K355. Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0
K3. Dologi kiadások összesen	53 558 500	4 826 500	0	58 385 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0
Ebből: Általános tartalék				0
Céltartalék				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	406 903 570	4 826 500	0	411 730 070
K6. Beruházások	4 000 000	0	0	4 000 000
K7. Felújítások	38 849 710	0	0	38 849 710
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	42 849 710	0	0	42 849 710
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.)	449 753 280	4 826 500	0	454 579 780

A 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladat	Összesen
K1. Személyi juttatás	41 614 625	0	0	41 614 625
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5 671 675	0	0	5 671 675
K311. Szakmai anyagok beszerzése	100 000	0	0	100 000
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	850 000	0	0	850 000
K313. Árubeszerzés	0	0	0	0
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 930 000	0	0	2 930 000
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	85 000	0	0	85 000
K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja	702 000	0	0	702 000
K3312. Gázenergia szolgáltatás díja	0	0	0	0
K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	980 000	0	0	980 000
K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja	30 000	0	0	30 000
K332. Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0
K333. Bérleti és lízing díjak	3 460 000	0	0	3 460 000
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	175 000	0	0	175 000
K335. Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	6 670 000	0	0	6 670 000
K337. Egyéb szolgáltatások	7 820 000	0	0	7 820 000
K341. Kiküldetések kiadásai	100 000	0	0	100 000
K342. Reklám- és propagandakiadások	425 000	0	0	425 000
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 100 399	0	0	3 100 399
K352. Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0
K353. Kamatkiadások	0	0	0	0
K355. Egyéb dologi kiadások	130 000	0	0	130 000
K3. Dologi kiadások összesen	27 557 399	0	0	27 557 399
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0
Ebből: Általános tartalék				0
Céltartalék				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	74 843 699	0	0	74 843 699
K6. Beruházások	6 793 500	0	0	6 793 500
K7. Felújítások	8 926 830	0	0	8 926 830
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	15 720 330	0	0	15 720 330
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.)	90 564 029	0	0	90 564 029

A 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladat	Összesen
K1. Személyi juttatás	156 741 414	0	0	156 741 414
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	22 353 611	0	0	22 353 611
K311. Szakmai anyagok beszerzése	100 000	0	0	100 000
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 400 000	0	0	4 400 000
K313. Árubeszerzés	0	0	0	0
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	900 000	0	0	900 000
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	400 000	0	0	400 000
K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja	10 961 625	0	0	10 961 625
K3312. Gázenergia szolgáltatás díja	10 070 000	0	0	10 070 000
K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	8 000 000	0	0	8 000 000
K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja	3 875 000	0	0	3 875 000
K332. Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0
K333. Bérleti és lízing díjak	2 000 000	0	0	2 000 000
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	6 500 000	0	0	6 500 000
K335. Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 500 000	0	0	2 500 000
K337. Egyéb szolgáltatások	46 500 000	0	0	46 500 000
K341. Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0
K342. Reklám- és propagandakiadások	2 000 000	0	0	2 000 000
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	15 500 000	0	0	15 500 000
K352. Fizetendő általános forgalmi adó	1 200 000	0	0	1 200 000
K353. Kamatkiadások	300 000	0	0	300 000
K355. Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0
K3. Dologi kiadások összesen	115 206 625	0	0	115 206 625
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0
Ebből: Általános tartalék				0
Céltartalék				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	294 301 650	0	0	294 301 650
K6. Beruházások	9 999 343	0	0	9 999 343
K7. Felújítások	24 899 525	0	0	24 899 525
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	34 898 868	0	0	34 898 868
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.)	329 200 518	0	0	329 200 518

A 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladat	Összesen
K1. Személyi juttatás	0	264 486 672	0	264 486 672
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	37 094 805	0	37 094 805
K311. Szakmai anyagok beszerzése	0	12 110 000	0	12 110 000
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	46 100 000	0	46 100 000
K313. Árubeszerzés	0	0	0	0
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	1 005 280	0	1 005 280
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	580 870	0	580 870
K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja	0	11 359 849	0	11 359 849
K3312. Gázenergia szolgáltatás díja	0	2 013 806	0	2 013 806
K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	0	13 934 364	0	13 934 364
K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja	0	2 425 030	0	2 425 030
K332. Vásárolt élelmezés	0	20 000	0	20 000
K333. Bérleti és lízing díjak	0	198 000	0	198 000
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	3 634 946	0	3 634 946
K335. Közvetített szolgáltatások	0	778 900	0	778 900
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	3 662 487	0	3 662 487
K337. Egyéb szolgáltatások	0	6 419 253	0	6 419 253
K341. Kiküldetések kiadásai	0	120 000	0	120 000
K342. Reklám- és propagandakiadások	0	40 000	0	40 000
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	18 054 989	0	18 054 989
K352. Fizetendő általános forgalmi adó	0	3 235 100	0	3 235 100
K353. Kamatkiadások	0	0	0	0
K355. Egyéb dologi kiadások	0	2 798 923	0	2 798 923
K3. Dologi kiadások összesen	0	128 491 797	0	128 491 797
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0
Ebből: Általános tartalék				0
Céltartalék				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	0	430 073 274	0	430 073 274
K6. Beruházások	0	12 765 800	0	12 765 800
K7. Felújítások	0	25 000 000	0	25 000 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	37 765 800	0	37 765 800
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.)	0	467 839 074	0	467 839 074

**K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
Önkormányzat	2 920 619 988	1 048 081 250	0	3 968 701 238
Polgármesteri Hivatal	44 972 000	0	0	44 972 000
Kéz a Kézben Óvoda	50 647 365	0	0	50 647 365
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde	4 000 000	0	0	4 000 000
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár	6 793 500	0	0	6 793 500
Váci Mihály Művelődési Központ	9 999 343	0	0	9 999 343
Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona	0	12 765 800	0	12 765 800
Beruházások összesen	3 037 032 196	1 060 847 050	0	4 097 879 246

**K7. Felújítások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Felújítási feladat	Előirányzat összege			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
Önkormányzat	95 250 000	20 320 000	0	115 570 000
Polgármesteri Hivatal	38 100 000	0	0	38 100 000
Kéz a Kézben Óvoda	31 686 500	0	0	31 686 500
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde	38 849 710	0	0	38 849 710
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár	8 926 830	0	0	8 926 830
Váci Mihály Művelődési Központ	24 899 525	0	0	24 899 525
Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona	0	25 000 000	0	25 000 000
Felújítások összesen	237 712 565	45 320 000	0	283 032 565

**K8. Egyéb felhalmozási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege				Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Önkorm.hiv.	Kv.-i szervek	Összesen	
Bölcsőde építési támogatás visszafizetése	135 213 170			135 213 170	Önkormányzat
Egyéb felhalmozási kiadások összesen	135 213 170	0	0	135 213 170	

A 2024. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT**Céltartalék célonkénti részletezése**

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat
Városfejlesztő Kft. Által kezelt ingatlanoknál felmerülő vis major esetekre	5 000 000
Céltartalék összesen	5 000 000

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Ft-ban

Megnevezés	Bevétel			Megnevezés	Kiadás		
	Előirányzat összege				Előirányzat összege		
	2025	2026	2027		2025	2026	2027
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	2 593 769 497	2 600 050 000	2 650 050 000	K1. Személyi juttatás	2 647 290 436	2 746 866 633	2 850 761 576
B3. Közhatalmi bevételek	5 050 740 290	5 050 740 290	5 050 740 290	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	401 211 377	416 299 021	432 038 892
B4. Működési bevételek	1 538 989 714	1 591 748 482	1 646 410 597	K3. Dologi kiadások	3 739 613 638	3 860 755 405	3 986 016 740
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	130 000	130 000	130 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 831 516	52 356 461	53 927 155
				K5. Egyéb működési célú kiadások	2 203 823 039	2 203 823 039	2 203 823 039
				<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0	0	0
				Céltartalék	5 000 000	5 000 000	5 000 000
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6)	9 183 629 501	9 242 668 772	9 347 330 887	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	9 042 770 006	9 280 100 559	9 526 567 402
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről	0	0	0	K6. Beruházások	712 076 862	556 499 274	430 425 538
B5. Felhalmozási bevételek	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	K7. Felújítások	143 500 000	121 375 000	106 256 250
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	855 576 862	677 874 274	536 681 788
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre	300 000 000	300 000 000	300 000 000
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	14 717 367	15 306 061	15 918 303	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztása	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése	0	0	0	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	3 237 442 202	3 334 259 843	3 447 200 049
B816. Központi, irányító szervi támogatás	3 237 442 202	3 334 259 843	3 447 200 049	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	3 252 159 569	3 349 565 904	3 463 118 352	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	3 537 442 202	3 634 259 843	3 747 200 049
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	13 435 789 070	13 592 234 676	13 810 449 238	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	13 435 789 070	13 592 234 676	13 810 449 238

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 Város Önkormányzata

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2025	2026	2027		2025	2026	2027
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	2 593 719 497	2 600 000 000	2 650 000 000	K1. Személyi juttatás	170 850 482	175 975 996	181 255 276
B3. Közhatalmi bevételek	5 050 660 290	5 050 660 290	5 050 660 290	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	36 853 430	37 959 033	39 097 804
B4. Működési bevételek	998 288 891	1 028 237 558	1 059 084 685	K3. Dologi kiadások	2 896 325 147	2 983 214 901	3 072 711 348
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 831 516	52 356 461	53 927 155
				K5. Egyéb működési célú kiadások	2 203 223 039	2 203 223 039	2 203 223 039
				<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
				Céltartalék	5 000 000	5 000 000	5 000 000
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	8 642 668 678	8 678 897 848	8 759 744 975	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	5 358 083 614	5 452 729 431	5 550 214 623
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről	0			K6. Beruházások	647 142 862	491 908 574	362 330 303
B5. Felhalmozási bevételek	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	K7. Felújítások	100 000 000	100 000 000	100 000 000
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	747 142 862	591 908 574	462 330 303
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre	300 000 000	300 000 000	300 000 000
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
B813. Maradvány igénybevétele				K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztása			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	3 237 442 202	3 334 259 843	3 447 200 049
B816. Központi, irányító szervi támogatás				K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei				K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	0	0	0	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	3 537 442 202	3 634 259 843	3 747 200 049
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	9 642 668 678	9 678 897 848	9 759 744 975	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	9 642 668 678	9 678 897 848	9 759 744 975

Tájékoztató jelleggel 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

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2025	2026	2027		2025	2026	2027
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	0	0	0	K1. Személyi juttatás	553 423 740	581 094 927	610 149 673
B3. Közhatalmi bevételek	80 000	80 000	80 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	87 761 401	92 149 471	96 756 945
B4. Működési bevételek	14 000 000	15 000 000	16 000 000	K3. Dologi kiadások	136 651 347	143 483 914	150 658 110
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0			K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	600 000	600 000	600 000
				<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
				<i>Céltartalék</i>			
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	14 080 000	15 080 000	16 080 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	778 436 488	817 328 312	858 164 728
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről				K6. Beruházások	30 000 000	30 000 000	30 000 000
B5. Felhalmozási bevételek				K7. Felújítások	0	0	0
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	30 000 000	30 000 000	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	0	0	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
B816. Központi, irányító szervi támogatás	794 356 488	832 248 312	872 084 728	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	794 356 488	832 248 312	872 084 728	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	808 436 488	847 328 312	888 164 728	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	808 436 488	847 328 312	888 164 728

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Kéz a Kézben Óvoda

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2025	2026	2027		2025	2026	2027
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről				K1. Személyi juttatás	1 118 818 751	1 163 571 501	1 210 114 361
B3. Közhatalmi bevételek				K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	161 528 311	167 989 443	174 709 021
B4. Működési bevételek	199 965 642	209 963 924	220 462 120	K3. Dologi kiadások	365 684 676	380 312 063	395 524 546
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)	199 965 642	209 963 924	220 462 120	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	1 646 031 738	1 711 873 008	1 780 347 928
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről	0	0	0	K6. Beruházások	10 800 000	12 500 000	15 000 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	2 000 000	3 000 000	3 500 000
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	12 800 000	15 500 000	18 500 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóستása	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése	0	0	0	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	1 458 866 096	1 517 409 083	1 578 385 808	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei				K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	1 458 866 096	1 517 409 083	1 578 385 808	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 658 831 738	1 727 373 008	1 798 847 928	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 658 831 738	1 727 373 008	1 798 847 928

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 Bölcsöde

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2025	2026	2027		2025	2026	2027
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről				K1. Személyi juttatás	308 649 324	308 649 324	308 649 324
B3. Közhatalmi bevételek				K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	44 695 746	44 695 746	44 695 746
B4. Működési bevételek	46 089 710	46 089 710	46 089 710	K3. Dologi kiadások	58 385 000	58 385 000	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)	46 089 710	46 089 710	46 089 710	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	411 730 070	411 730 070	411 730 070
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről	0	0	0	K6. Beruházások	5 000 000	2 000 000	2 000 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	24 000 000	0	0
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	29 000 000	2 000 000	2 000 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése	0	0	0	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	394 640 360	367 640 360	367 640 360	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei				K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	394 640 360	367 640 360	367 640 360	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	440 730 070	413 730 070	413 730 070	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	440 730 070	413 730 070	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		
	2025	2026	2027		2025	2026	2027
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	50 000	50 000	50 000	K1. Személyi juttatás	55 482 000	58 256 100	61 168 905
B3. Közhatalmi bevételek				K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	7 793 892	8 183 587	8 592 766
B4. Működési bevételek	1 600 000	1 600 000	1 600 000	K3. Dologi kiadások	28 936 000	30 382 800	31 901 940
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)	1 780 000	1 780 000	1 780 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	92 211 892	96 822 487	101 663 611
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről				K6. Beruházások	7 134 000	7 490 700	7 865 235
B5. Felhalmozási bevételek				K7. Felújítások	2 500 000	2 625 000	2 756 250
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	9 634 000	10 115 700	10 621 485
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
B813. Maradvány igénybevétele				K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
B816. Központi, irányító szervi támogatás	100 065 892	105 158 187	110 505 096	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	100 065 892	105 158 187	110 505 096	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	101 845 892	106 938 187	112 285 096	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	101 845 892	106 938 187	112 285 096

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		
	2025	2026	2027		2025	2026	2027
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről				K1. Személyi juttatás	165 000 000	173 250 000	181 912 500
B3. Közhatalmi bevételek				K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	24 000 000	25 200 000	26 460 000
B4. Működési bevételek	65 000 000	68 250 000	71 662 500	K3. Dologi kiadások	120 000 000	126 000 000	132 300 000
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)	65 000 000	68 250 000	71 662 500	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	309 000 000	324 450 000	340 672 500
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről	0	0	0	K6. Beruházások	12 000 000	12 600 000	13 230 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	15 000 000	15 750 000	
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	27 000 000	28 350 000	13 230 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése	0	0	0	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	271 000 000	284 550 000	282 240 000	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei				K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	271 000 000	284 550 000	282 240 000	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	336 000 000	352 800 000	353 902 500	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	336 000 000	352 800 000	353 902 500

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		
	2025	2026	2027		2025	2026	2027
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről				K1. Személyi juttatás	275 066 139	286 068 784	297 511 536
B3. Közhatalmi bevételek				K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	38 578 597	40 121 741	41 726 610
B4. Működési bevételek	214 045 471	222 607 290	231 511 582	K3. Dologi kiadások	133 631 468	138 976 726	144 535 796
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)	214 045 471	222 607 290	231 511 582	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	447 276 204	465 167 251	483 773 942
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről	0	0	0	K6. Beruházások			
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások			
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	14 717 367	15 306 061	15 918 303	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése	0	0	0	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	218 513 366	227 253 900	236 344 057	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei				K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	233 230 733	242 559 961	252 262 360	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	447 276 204	465 167 251	483 773 942	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	447 276 204	465 167 251	483 773 942

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

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Ft-ban

Megnevezés	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év-2032. év	Összesen
	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Személyi juttatások (K1):	2 626 401 671	2 626 401 671	2 626 401 671	0	0	7 879 205 013
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2):	391 707 435	391 707 435	391 707 435	0	0	1 175 122 305
Dologi kiadások (K3):	1 133 522 559	1 100 976 729	1 068 430 900	186 317 267	227 597 917	3 716 845 371
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4):	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások (K5):	500 000	500 000	500 000	0	0	1 500 000
Beruházások (K6):	0	0	0	0	0	0
Felújítások (K7):	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8):	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások (K9):	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	1 050 000 000	2 250 000 000
Összesen:	4 452 131 665	4 419 585 835	4 387 040 006	486 317 267	1 277 597 917	15 022 672 690

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

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Ft-ban

Megnevezés	ÁFA	Kötel- ezetts- ég vállalá- s	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év-2032.év	Összesen
			Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Személyi juttatások:			214 830 000	214 830 000	214 830 000	0	0	644 490 000
Törvény szerinti illetmények, munkabérek			167 792 142	167 792 142	167 792 142	0	0	503 376 426
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek	AHK	3787/4	167 792 142	167 792 142	167 792 142	0	0	503 376 426
Választott tisztviselők juttatásai			40 317 858	40 317 858	40 317 858	0	0	120 953 574
- Választott tisztviselők juttatásai	AHK	3818/4	40 317 858	40 317 858	40 317 858	0	0	120 953 574
Egyéb külső személyi juttatások			6 720 000	6 720 000	6 720 000	0	0	20 160 000
Bizottsági tagok juttatása			6 720 000	6 720 000	6 720 000	0	0	20 160 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			36 853 430	36 853 430	36 853 430	0	0	110 560 290
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	AHK	3870/2	36 853 430	36 853 430	36 853 430	0	0	110 560 290
Dologi kiadások:			546 724 977	514 179 143	481 633 310	186 317 267	227 597 917	1 954 623 813
Szakmai anyagok beszerzése:			0	0	0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése:			0	0	0	0	0	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele:			394 862	394 862	394 862	0	0	1 184 586
- Neosoft: CMS webtárhely csomag	27%	198/3	152 400	152 400	152 400	0	0	457 200
- Digi Távközlési És Szolgáltató Kft: Internet szolgáltatás Fabriczius József Ált. isk.előtti térre	27%	23515/3	64 802	64 802	64 802	0	0	194 406
- Internet szolgáltatás védőnők részére	27%		177 660	177 660	177 660			532 980
Egyéb kommunikációs szolgáltatások:			152 400	152 400	152 400	0	0	457 200
- Invitech: Védőnők telefon	27%	8003/3	152 400	152 400	152 400	0	0	457 200
Vásárolt élelmiszer:			99 060 000	99 060 000	99 060 000	0	0	297 180 000
- Kéz a Kézben Óvoda: étkezési térítési díj kedvezmény	27%	34404	88 900 000	88 900 000	88 900 000	0	0	266 700 000
- Bölcsőde: étkezési térítési díj kedvezmény	27%	34413	3 810 000	3 810 000	3 810 000	0	0	11 430 000
- Misszió: Ukrán menekültek részére meleg étel biztosítása	27%		1 270 000	1 270 000	1 270 000	0	0	3 810 000
- Esély: Furmann Gyula	AHK	2767/4	317 500	317 500	317 500	0	0	952 500
- Városgazda: Étkezési térítési díj-Jövő iskolája	27%	34415	317 500	317 500	317 500	0	0	952 500
- Esély: Szoc.étk.:	27%	2789/2	2 540 000	2 540 000	2 540 000	0	0	7 620 000
- Esély: Nappali melegező	27%	2787/2	1 905 000	1 905 000	1 905 000	0	0	5 715 000
Közüzemi díjak:			56 816 710	56 816 710	56 816 710	0	0	170 450 130
- Gázdíj	27%		13 563 600	13 563 600	13 563 600	0	0	40 690 800
- Áramdíj	27%		16 214 090	16 214 090	16 214 090	0	0	48 642 270
- Termálfűtés	5%		15 671 250	15 671 250	15 671 250	0	0	47 013 750
- Vízdíj	27%		11 367 770	11 367 770	11 367 770	0	0	34 103 310
Bérelti és lízing díjak:			3 219 554	3 219 554	3 219 554	0	0	9 658 662
- Buszmegálló bérelti díja			35 560	35 560	35 560	0	0	106 680
- Mobilbox: 2 db irodakonténer bérlése	37808		1 983 994	1 983 994	1 983 994	0	0	5 951 982
- Társasház üzemeltetés, közös képviselő			1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0	3 600 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:			1 584 401	1 584 401	1 584 401	0	0	4 753 203
- Evrofin: Borítékoló gép karbantartás	27%	9957/2.	279 400	279 400	279 400	0	0	838 200
- Magyar Közút Zrt.: Forgalomirányító jelzőlámpák ellenőrzési, karbantartási munkák	27%	35257	1 305 001	1 305 001	1 305 001	0	0	3 915 003
Közvetített szolgáltatások:			761 008	761 008	761 008	0	0	2 283 024
- Vagyonbiztosítás	TAM		761 008	761 008	761 008	0	0	2 283 024
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:			42 430 240	42 430 240	42 430 240	0	0	125 461 920
- Misszió ügyeleti ellátás lakosság után	TAM	33852	24 000 000	24 000 000	24 000 000	0	0	72 000 000
- Kvadrum: Főépítészeti tanácsadás	27%	2372/2.	2 641 600	2 641 600	2 641 600	0	0	7 924 800
- Városi sportfeladatok ellátása	TAM, 27%	2358/3.	2 286 000	2 286 000	2 286 000	0	0	6 858 000
- Papp Dávid: ügyvédi megbízási díj	27%		12 649 200	12 649 200	12 649 200	0	0	37 947 600
- Tűz és Munkavéd.	27%	7599/2.	243 840	243 840	243 840	0	0	731 520
- Multiplan Kft: Veresegyház Város rendezési terveinek aktualizálása	27%	21282	609 600	609 600	609 600	0	0	1 828 800
Egyéb szolgáltatások:			100 636 885	100 636 885	100 636 885	47 663 100	0	349 573 754
- MOHU: Hulladékgyűjtési közszolgáltatás Vház, Revetek u. 72.	27%	1600/3.	19 050	19 050	19 050	0	0	57 150
- MOHU: Hulladékgyűjtési közszolgáltatás Vház, Fő út 66/A	27%	1605/2.	19 050	19 050	19 050	0	0	57 150
- MOHU: Hulladékgyűjtési közszolgáltatás Vház, Csokonai u. 8.	27%	28528	31 750	31 750	31 750	0	0	95 250
- MOHU: Hulladékgyűjtési közszolgáltatás Vház, Csokonai u. 14.	27%		26 670	26 670	26 670	0	0	80 010
- Generali: Vagyonbiztosítás	AHK	2349/3	17 823 779	17 823 779	17 823 779	0	0	53 471 338
- Generali: Hiv. felelősség biztosítás	AHK	2411/2.	317 500	317 500	317 500	0	0	952 500
- Műv. Ház: Irodák üzemeltetése Innovációs központ	27%	2402/4.	5 461 000	5 461 000	5 461 000	0	0	16 383 000
- Veresegyházi Városfejlesztő: közös költség (eszköz pótlási alap)	TAM	25468	1 524 000	1 524 000	1 524 000	0	0	4 572 000
- Esély: házi segítségnyújtás, szoc.étk.	TAM, 27%	2789/2.	412 750	412 750	412 750	0	0	1 238 250
- Tűzjelző távf. szolg. gyermekorrendelő	27%		165 100	165 100	165 100	0	0	495 300
- Városgazda: GPS nyomkövetési díj	27%		61 935	61 935	61 935	0	0	185 806
- Magor Busz: Belföldi személyszállítás (iskolabusz járat)	27%	30754	71 494 650	71 494 650	71 494 650	47 663 100		262 147 050
- Fotóriporter szolgáltatás	A.A.M		2 016 000	2 016 000	2 016 000			6 048 000
- Elektronikus biztonsági berendezés 24 órás műszaki felügyele	27%		114 300	114 300	114 300			342 900
- EMIT terv készítése	27%		844 550	844 550	844 550			2 533 650
- Mikro Text jegyzőkönyv leíró szolgáltatás	27%		304 800	304 800	304 800			914 400
Reklám- és propaganda kiadások:			0	0	0	0	0	0
	27%		0	0	0	0	0	0
Kamat kiadások:			235 890 417	203 344 583	170 798 750	138 654 167	227 597 917	976 285 834
- 2021. évben felvett hosszúlejáratú hitel kamat	TAM		235 890 417	203 344 583	170 798 750	138 654 167	227 597 917	976 285 834
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai:			0	0	0	0	0	0
-			0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások:			5 778 500	5 778 500	5 778 500	0	0	17 335 500
- Tház Kertész u. 1,3,7,9,11,13, Bölcsőde u. 1,3,5. felújítási alap	TAM		460 000	460 000	460 000	0	0	1 380 000
- Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgyűjtési közszolgáltatás tagdíj	TAM	2770/1.	2 100 000	2 100 000	2 100 000	0	0	6 300 000
- Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj	TAM	2412/2.	515 000	515 000	515 000	0	0	1 545 000
- Magyar Geotermális Egyesület tagdíj	TAM	2413/1.	100 000	100 000	100 000	0	0	300 000
- Gődöllő-Vác Térségi: hozzájárulás belterület után	27%	3354/2.	2 603 500	2 603 500	2 603 500	0	0	7 810 500
Ellátottak pénzbeli juttatásai:			0	0	0	0	0	0
Családi támogatások:			0	0	0	0	0	0
	20955		0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások:			0	0	0	0	0	0
	3928		0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások:			500 000	500 000	500 000	0	0	1 650 000
Egyéb működési célú támogatások ÁHK:			500 000	500 000	500 000	0	0	1 650 000
- Gődöllő-Vác Térségi: fog.	AHK	5927/3	550 000	550 000	550 000	0	0	1 650 000
Beruházások:			0	0	0	0	0	0
Inf.eszk. beszerzés:			0	0	0	0	0	0
Ingyenjavak:			0	0	0	0	0	0
	aam		0	0	0	0	0	0
Útépítés:			0	0	0	0	0	0
	27%		0	0	0	0	0	0
Közvilágítás:			0	0	0	0	0	0
	27%		0	0	0	0	0	0
Város- és Községgazd.			0	0	0	0	0	0
	27%		0	0	0	0	0	0

Megnevezés	ÁFA	Kötel- ezetts- ég vállalás	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év-2032.év	Összesen
			Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása üzemeltetése			0	0	0	0	0	0
								0
Szabadidős park:			0	0	0	0	0	0
	27%		0	0	0	0	0	0
Óvoda:			0	0	0	0	0	0
	27%							0
Egyházközségi tevékenység támogatása			0	0	0	0	0	0
	27%		0	0	0	0	0	0
Általános Iskola:			0	0	0	0	0	0
	aam							0
Bölcsőde:			0	0	0	0	0	0
	27%		0	0	0	0	0	0
Felújítások:			0	0	0	0	0	0
	27%		0	0	0	0	0	0
	27%		0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások:			0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHK:			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:			300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	1 050 000 000	2 250 000 000
Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre:			300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	1 050 000 000	2 250 000 000
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü.vállalk.-nak:			300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	1 050 000 000	2 250 000 000
2021. évben felvett hosszúlejáratú hitel törlesztése	ÁHK		300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	1 050 000 000	2 250 000 000
								0
Belföldi értékpapírok kiadásai:			0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai:			0	0	0	0	0	0
Összesen:			1 098 908 407	1 066 362 573	1 033 816 740	486 317 267	1 277 597 917	4 961 324 103

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Ft-ban

Megnevezés	ÁFA	Szerző dés/ Köt.	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	Összesen
			Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Személyi juttatások:			553 023 740	553 023 740	553 023 740	0	0	1 659 071 220
Törvény szerinti illetmények, munkabérek			553 023 740	553 023 740	553 023 740	0	0	1 659 071 220
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek	AHK		0	0	0	0	0	0
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek	AHK		553 023 740	553 023 740	553 023 740	0	0	1 659 071 220
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
Állományba nem tartozók fizetett jutt.			0	0	0	0	0	0
-			0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			87 709 401	87 709 401	87 709 401	0	0	263 128 203
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	AHK		87 709 401	87 709 401	87 709 401	0	0	263 128 203
Dologi kiadások:			71 921 272	71 921 272	71 921 272	0	0	215 763 816
Üzemeltetési anyagok beszerzése			5 461 000	5 461 000	5 461 000	0	0	16 383 000
- MOL: üzemanyag		600/5	2 540 000	2 540 000	2 540 000	0	0	7 620 000
- MOL: üzemanyag		236332	2 921 000	2 921 000	2 921 000	0	0	8 763 000
Szakmai anyagok beszerzése:			0	0	0	0	0	0
-			0	0	0	0	0	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele:			3 672 731	3 672 731	3 672 731	0	0	11 018 194
- Vibastile: E-FMH prof. Program verziókövetés éves díj	27%	253/6	45 720	45 720	45 720	0	0	137 160
- Kiméra: Jogszabálykövetés, szociálpolitika program verziókövetés	27%	252/10	497 525	497 525	497 525	0	0	1 492 575
- Komunáldata: Eb nyilvántartó program terméktámogatás	27%	262/4	45 720	45 720	45 720	0	0	137 160
- Komunáldata: Közterület-haszn., gyomos ing.kezelő, lakossági bejelentőprog.	27%	264/5	274 320	274 320	274 320	0	0	822 960
- Govern Soft: E-földkönyv szoftver támogatás	27%	213/8	184 150	184 150	184 150	0	0	552 450
- Yettel: Vállalati hipernet	5%	588/8	533 400	533 400	533 400	0	0	1 600 200
- Greendoc System: Szoftver tám. és köv. átalánydíj	27%	151482	508 000	508 000	508 000	0	0	1 524 000
- Lechner Nonprofit: Adatszolg.díj (e-hiteles térk,tul.lap)	AHK	18488/3;2	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	4 500 000
- Digi Távközlési és Szolgáltatói Kft: Fix ip szolgáltatás Fő út 3.	5%	38156	83 896	83 896	83 896	0	0	251 689
Egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele:			1 078 164	1 078 164	1 078 164	0	0	3 234 492
- Invitech: telefon	27%	534/2	1 016 000	1 016 000	1 016 000	0	0	3 048 000
- Magyar Telekom: kábel TV	27%	608/5	62 164	62 164	62 164	0	0	186 492
Vásárolt élelmiszer:			0	0	0	0	0	0
	27%							0
Közüzemi díjak:			38 735 000	38 735 000	38 735 000	0	0	116 205 000
- Áramdíj	27%		31 750 000	31 750 000	31 750 000	0	0	95 250 000
- Víz díj	27%		1 270 000	1 270 000	1 270 000	0	0	3 810 000
- Gáz díj	27%		5 715 000	5 715 000	5 715 000	0	0	17 145 000
Bérelti és lízing díjak:			229 177	229 177	229 177	0	0	687 531
- Lindström: szőnyeg	27%	69/5	229 177	229 177	229 177	0	0	687 531
Karbantartási, kisiavítási szolgáltatások:			2 135 886	2 135 886	2 135 886	0	0	6 407 658
- Tritel: Alközpont karbantartás	27%	204/5	558 800	558 800	558 800	0	0	1 676 400
- Evosec: Városháza tűzjelzőelektronos rends. karb.	27%	206/5	311 150	311 150	311 150	0	0	933 450
- Evosec: RWA rendszer karbantartása	27%	31220	558 800	558 800	558 800	0	0	1 676 400
- Egri Lift: Fő út 35. 2db felvonó felügyeleti és karb.díj	27%	294/4	707 136	707 136	707 136	0	0	2 121 408
Közvetített szolgáltatások:			61 935	61 935	61 935	0	0	185 805
- Városgazda : 8db GPS nyomkövető berendezés nyomkövetési szolgáltatási díj	27%	23682	61 935	61 935	61 935	0	0	185 805
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:			2 140 090	2 140 090	2 140 090	0	0	6 420 269
- Saldo: adó és számviteli tanácsadás	27%	2639/1	311 290	311 290	311 290	0	0	933 869
- Chianti: Adatvédelmi, rendszer fenntartása, adatvédelmi tiszt.	27%	30318	1 828 800	1 828 800	1 828 800	0	0	5 486 400
Egyéb szolgáltatások:			18 407 289	18 407 289	18 407 289	0	0	55 221 868
- Városgazda: 8db GPS nyomkövető berendezés nyomkövetési szolgáltatási díj	27%	60524	555 753	555 753	555 753	0	0	1 667 260
- MOHU: Hulladékelszállítás Veresegyház, Fő út 35.	27%	378	292 100	292 100	292 100	0	0	876 300
- Magyar Posta: postai szolg.	27%, AM	537/7	17 500 000	17 500 000	17 500 000	0	0	52 500 000
- Marton Szakértő: Felvonó bizt. felülvizsg.	27%	586/1	59 436	59 436	59 436	0	0	178 308
- B.S.F. Security: Biztonsági őrzés Városháza	27%	207	0	0	0	0	0	0
Reklám- és propaganda kiadások:			0	0	0	0	0	0
-			0	0	0	0	0	0
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
Ellátottak pénzbeli juttatásai:			0	0	0	0	0	0
Családi támogatások:			0	0	0	0	0	0
-			0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások:			0	0	0	0	0	0
-			0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások:			0	0	0	0	0	0
Működési támogatások ÁHB:			0	0	0	0	0	0
-			0	0	0	0	0	0
Beruházások:			0	0	0	0	0	0
Egyéb gép. berendezés:			0	0	0	0	0	0
-			0	0	0	0	0	0
Felújítások:			0	0	0	0	0	0
Egyéb gép. berendezés felújítása:			0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások:			0	0	0	0	0	0
Támogatás			0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:			0	0	0	0	0	0
Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülről:			0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai:			0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai:			0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése:			0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai:			0	0	0	0	0	0
Összesen:			712 654 413	712 654 413	712 654 413	0	0	2 137 963 239

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

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

KÉZ A KÉZBEN ÓVODA

Megnevezés	Szerződés száma	Kötelezettség-vállalás vége	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	Összesen
			Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés:			0	0	0	0	0	0
								0
Felújítások:			0	0	0	0	0	0
								0
Összesen:			1 576 109 613	1 576 109 613	1 576 109 613	0	0	4 728 328 839

Tájékoztató jelleggel 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	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	Összesen
			Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Személyi juttatások:			41 614 625	41 614 625	41 614 625	0	0	124 843 875
Alapilletmények (K1101)	SZ/2014/0000012	határozatlan	41 614 625	41 614 625	41 614 625			124 843 875
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			5 671 675	5 671 675	5 671 675	0	0	17 015 025
Szociális hozzájárulás (K2-01)	SZ/2014/0000016	határozatlan	5 671 675	5 671 675	5 671 675			17 015 025
Dologi kiadások:			13 599 047	13 599 051	13 599 055	0	0	40 797 153
Szakmai anyagok beszerzése:			0	0	0	0	0	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele:			2 178 112	2 178 112	2 178 112	0	0	6 534 336
NetLib Kft.	SZ/2014/0000002	határozatlan	684 178	684 178	684 178			2 052 534
Vodafone Magyarország Zrt.	SZ/2023/0000005	határozatlan	14 974	14 974	14 974			44 922
INVITEL TÁVKÖZLÉSI ZRT	SZ/2017/0000001	határozatlan	31 732	31 732	31 732			95 196
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügyműködés	SZ/2020/0000004	határozatlan	284 531	284 531	284 531			853 593
CSEH VENDEL	SZ/2019/0000005	határozatlan	1 050 000	1 050 000	1 050 000			3 150 000
Magyar Telekom Nyrt.	SZ/2022/0000002	határozatlan	112 697	112 697	112 697			338 091
Vásárolt élelmiszer:			0	0	0	0	0	0
Közüzemi díjak:			1 891 177	1 891 181	1 891 185	0	0	5 673 543
Veregyházi Város Önkormányzata (Villamosenergia)	SZ/2018/0000002	határozatlan	121 921	121 923	121 925			365 769
GAZDASÁGI ES MŰSZAKI ELLÁTÓ SZ. (K331)	SZ/2023/0000001	határozatlan	770 451	770 451	770 451			2 311 353
DMRV Zrt.	SZ/2022/0000001	határozatlan	14 366	14 368	14 370			43 104
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt (Áram)	SZ/2023/0000002	határozatlan	984 439	984 439	984 439			2 953 317
Bérelti és lízing díjak:			267 168	267 168	267 168	0	0	801 504
MAGYAR POSTA ZRT.	SZ/2014/0000008	határozatlan	53 820	53 820	53 820			161 460
Euro-Profil Kft.	SZ/2021/0000005	2026.06.30	213 348	213 348	213 348			640 044
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:			0	0	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások:			0	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:			5 655 320	5 655 320	5 655 320	0	0	16 965 960
Tűz-és Munkavédelmi Bt.	SZ/2018/0000001	határozatlan	45 720	45 720	45 720			137 160
Chianti 3D Kft.	SZ/2021/0000003	határozatlan	609 600	609 600	609 600			1 828 800
Misszió Egészségügyi Központ	SZ/2022/0000005	határozatlan	60 000	60 000	60 000			180 000
Dr Varga Kálmán Anno Iroda	SZ/2022/0000006	határozatlan	4 940 000	4 940 000	4 940 000			14 820 000
Egyéb szolgáltatások:			3 607 270	3 607 270	3 607 270	0	0	10 821 810
DUPLEX Magyarország Kft.	SZ/2020/0000007	határozatlan	83 820	83 820	83 820			251 460
VERESEGYHÁZI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	SZ/2017/0000003	határozatlan	3 152 431	3 152 431	3 152 431			9 457 293
Euro-Profil Kft.	SZ/2021/0000006	2026.06.30	144 050	144 050	144 050			432 150
MPLC Magyarország Kft.	SZ/2022/0000008	határozatlan	218 299	218 299	218 299			654 897
MAGYAR POSTA ZRT.	SZ/2015/0000003	határozatlan	8 670	8 670	8 670			26 010
Kamat kiadások:			0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai:			0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások:			0	0	0	0	0	0
Beruházások:			0	0	0	0	0	0
Inf.eszk.beszerzés:			0	0	0	0	0	0
Ingatlanvásárlás:			0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése:			0	0	0	0	0	0
Felújítások:			0	0	0	0	0	0
Összesen:			60 885 347	60 885 351	60 885 355	0	0	182 656 053

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

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

Megnevezés	Szerződés száma	Kötelezettség-vállalás vége	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	Összesen
			Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Személyi juttatások:			156 741 414	156 741 414	156 741 414	0	0	470 224 242
Illetmények (K1101-001)	SZ/2019/0000031	határozatlan	156 741 414	156 741 414	156 741 414			470 224 242
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			22 353 611	22 353 611	22 353 611	0	0	67 060 833
Szociális hozzájárulás (K2-01)	SZ/2014/0000067	határozatlan	22 353 611	22 353 611	22 353 611			67 060 833
Dologi kiadások:			17 995 924	17 995 924	17 995 924	0	0	105 944 247
Szakmai anyagok beszerzése:			0	0	0	0	0	0
-								0
Informatikai és egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele:			920 530	920 530	920 530	0	0	3 176 013
- MAGYAR TELEKOM (K321)	SZ/2019/0000029	határozatlan	138 141	138 141	138 141			414 423
- Mikroháló Kft.	SZ/2020/0000024	határozatlan	22 860	22 860	22 860			68 580
- Digi Távközlési és Szolgáltató Kft.	SZ/2021/0000006	határozatlan	57 920	57 920	57 920			173 760
- Digi Távközlési és Szolgáltató Kft.	SZ/2021/0000019	határozatlan	57 920	57 920	57 920			173 760
- Digi Távközlési és Szolgáltató Kft.	SZ/2022/0000028	határozatlan	123 760	123 760	123 760			371 280
- Vodafone Zrt.	SZ/2022/0000001	2025.01.31	658 070	658 070	658 070			1 974 210
Közüzemi díjak:			11 088 387	11 088 387	11 088 387	0	0	77 858 166
- Elmű Hálózati Kft- Innováció Rendszer használati díj	SZ/2015/0000004	határozatlan	85 344	85 344	85 344			256 032
- Gamesz- Termálfűtés Innováció	SZ/2023/0000006	határozatlan	5 334 069	5 334 069	5 334 069			16 002 207
- Gamesz- Termálfűtés Művház	SZ/2023/0000007	határozatlan	1 694 244	1 694 244	1 694 244			5 082 732
- Kéz a Kézben Óvoda- Vízdíj Művház	SZ/2017/0000018	határozatlan	879 349	879 349	879 349			2 638 047
-DMRV ZRT	SZ/2019/0000030	határozatlan	3 095 381	3 095 381	3 095 381			9 286 143
-MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.(áram)	SZ/2021/0000001	határozatlan	10 189 269	10 189 269	10 189 269			30 567 807
-MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.(gáz)	SZ/2021/0000049	határozatlan	4 675 066	4 675 066	4 675 066			14 025 198
Bérelti és lízing díjak:			941 095	941 095	941 095	0	0	2 823 285
Lindström Kft. (K333)	SZ/2017/0000009	határozatlan	394 689	394 689	394 689			1 184 067
Dokutech Center Kft.	SZ/2019/0000055	határozatlan	261 696	261 696	261 696			785 088
Dokutech Center Kft.	SZ/2019/0000056	határozatlan	284 710	284 710	284 710			854 130
-								
Karbantartási, kislavítási szolgáltatások:			2 766 203	2 766 203	2 766 203	0	0	8 298 609
- Menerga Kft- Kílma karb	SZ/2014/0000013	határozatlan	782 604	782 604	782 604			2 347 812
- Evosec Elektronika Kft- Tűzjelző rendsz karb	SZ/2014/0000015	határozatlan	523 494	523 494	523 494			1 570 482
- Web-Tűzör kft- Tűzoltó készülék karb	SZ/2015/0000001	határozatlan	94 615	94 615	94 615			283 845
- Egri Lift szervíz Kft.	SZ/2018/0000011	határozatlan	1 365 490	1 365 490	1 365 490			4 096 470
- Egri Lift szervíz Kft.								
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:			853 440	853 440	853 440	0	0	2 560 320
-Tűz-és Munkavédelmi Bt.	SZ/2018/0000010	határozatlan	243 840	243 840	243 840			731 520
- Chianti 3D Kft.	SZ/2019/0000027	határozatlan	609 600	609 600	609 600			1 828 800
Egyéb szolgáltatások:			1 426 269	1 426 269	1 426 269	0	0	11 227 854
- B-Angel Kft- Tűz és gázjelző rendszer távfelügyeleti díja	SZ/2017/0000015	határozatlan	300 208	300 208	300 208			900 624
- NHKV Nemzeti Hulladékgazd Koordináló és Vagyonk Zrt- Szemétszállítási díj	SZ/2017/0000020	határozatlan	714 701	714 701	714 701	0	0	2 144 103
- Duplex Kft.	SZ/2019/0000044	határozatlan	213 360	213 360	213 360			640 080
- Duplex Kft.	SZ/2023/0000003	határozatlan	198 000	198 000	198 000			594 000
- Kövi Árpád	SZ/2019/0000050	határozatlan	180 000	180 000	180 000			540 000
- Lindström kft.	SZ/2017/0000009	határozatlan	472 299	472 299	472 299			1 416 897
- Misszió Egészségügyi Központ	SZ/2022/0000016	határozatlan	288 000	288 000	288 000			864 000
- Pro up Kft.	SZ/2023/0000004	határozatlan	654 050	654 050	654 050			1 962 150
- Moderato Bt.	SZ/2023/0000057	határozatlan	227 000	227 000	227 000			681 000
- Tóth Judit	SZ/2023/0000058	határozatlan	495 000	495 000	495 000			1 485 000
Kamat kiadások:			0	0	0	0	0	0
-								0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai:			0	0	0	0	0	0
-								0
Egyéb dologi kiadások:			0	0	0	0	0	0
-								0
Beruházások:			0	0	0	0	0	0
Inf.eszk.beszerzés:			0	0	0	0	0	0
-								0
Ingtatlanvásárlás:			0	0	0	0	0	0
-								0
Egyéb tárgyeszköz beszerzése			0	0	0	0	0	0
-								0
Felújítások:			0	0	0	0	0	0
-								0
Összesen:			197 090 949	197 090 949	197 090 949	0	0	643 229 322

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

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

VERESEGYHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA

Megnevezés	Szerződés száma	Kötelezettség-vállalás vége	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	Összesen
			Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Személyi juttatások:			264 486 672	264 486 672	264 486 672	0	0	793 460 016
Alapilletmény (K1101-0011)	SZ/2018/0000001	határozatlan	240 097 135	240 097 135	240 097 135			720 291 405
Szociális ágazati pótlék (K1101-0013)	SZ/2018/0000007	határozatlan	20 554 163	20 554 163	20 554 163			61 662 489
Egészségügyi kiegészítő pótlék K1101-0014)	SZ/2018/0000008	határozatlan	3 835 374	3 835 374	3 835 374			11 506 122
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			37 094 805	37 094 805	37 094 805	0	0	111 284 415
Szociális hozzájárulás (K2-01)	SZ/2018/0000002	határozatlan	37 094 805	37 094 805	37 094 805			111 284 415
Dologi kiadások:			113 241 760	113 241 760	113 241 760	0	0	179 623 724
Szakmai anyagok beszerzése:			1 438 188	1 438 188	1 438 188	0	0	4 314 564
Hartmann-Rico Hungária (K311-012)	SZ/2018/0000057	határozatlan	968 485	968 485	968 485			2 905 455
Veres Praxis Kft	SZ/2023/0000017	határozatlan	469 703	469 703	469 703			1 409 109
Üzemeltetési anyagok:			84 513 576	84 513 576	84 513 576	0	0	126 770 364
Euro Best Illatszer Kft (312-0032)	SZ/2018/0000067	határozatlan	3 933 511	3 933 511	3 933 511			11 800 533
Food on-Line Kft	SZ/2020/0000002	határozatlan	1 266 391	1 266 391	1 266 391			3 799 173
Könczöl Imre sütő vállalkozó	SZ/2020/0000006	határozatlan	6 002 782	6 002 782	6 002 782			18 008 346
CHICKEN GOLD 2012 Kft	SZ/2020/0000008	határozatlan	41 496	41 496	41 496			124 488
Iker és Társa Kft.	SZ/2020/0000009	határozatlan	2 438 036	2 438 036	2 438 036			7 314 108
Harka Csaba ev.	SZ/2020/0000010	határozatlan	2 729 812	2 729 812	2 729 812			8 189 436
Naszálytejt Zrt.	SZ/2021/0000008	határozatlan	3 889 832	3 889 832	3 889 832			11 669 496
Biomark Kft.	SZ/2021/0000009	határozatlan	4 897 354	4 897 354	4 897 354			14 692 062
Ba-ha-mas Kft.	SZ/2021/0000003	határozatlan	7 221 988	7 221 988	7 221 988			21 665 964
Erent György	SZ/2021/0000007	határozatlan	7 603 476	7 603 476	7 603 476			22 810 428
Oligo 2000 Kft.	SZ/2023/0000002	határozatlan	2 232 110	2 232 110	2 232 110			6 696 330
Informatikai szolgáltatások igénybevétele:			1 415 653	1 415 653	1 415 653	0	0	2 021 454
GEKKOSOFT Informatikai Szolg. Kft.	SZ/2019/0000007	határozatlan	138 906	138 906	138 906			416 718
Invitel Távközlési Zrt.	SZ/2019/0000009	határozatlan	230 402	230 402	230 402			691 206
Invitech Megoldások Zrt. (K322)	SZ/2018/0000040	határozatlan	184 510	184 510	184 510			553 530
Kapros Károly	SZ/2022/0000004	határozatlan	120 000	120 000	120 000			360 000
Tritel Kft.	SZ/2018/0000039	határozatlan	673 100	673 100	673 100			
Vodafone Magyarország Zrt.	SZ/2023/0000019	határozatlan	68 735	68 735	68 735			
Vásárolt élelmiszer:			0	0	0	0	0	0
-			0	0	0			0
Közüemi díjak:			18 325 346	18 325 346	18 325 346	0	0	26 024 049
DMRV ZRT	SZ/2018/0000038	határozatlan	632 799	632 799	632 799			1 898 397
Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet	SZ/2018/0000063	határozatlan	7 446 530	7 446 530	7 446 530			22 339 530
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt (Gáz energia)	SZ/2021/0000027	határozatlan	595 354	595 354	595 354			1 786 062
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt (Áram)	SZ/2021/0000001	határozatlan	9 650 663	9 650 663	9 650 663			
Bérelti és lízing díjak:			762 000	762 000	762 000	0	0	2 286 000
Tritek Kft.	SZ/2018/0000039	határozatlan	533 400	533 400	533 400			1 600 200
METIRA KFT.	SZ/2018/0000064	határozatlan	228 600	228 600	228 600			685 800
								0
Karbantartási, kisiavítási szolgáltatások:			1 701 914	1 701 914	1 701 914	0	0	5 105 742
Dormos Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	SZ/2018/0000045	határozatlan	479 679	479 679	479 679			1 439 037
TOP-DOR Kft.	SZ/2018/0000046	határozatlan	127 000	127 000	127 000			381 000
HIRTH NO MI Kft	SZ/2021/0000004	határozatlan	365 760	365 760	365 760			1 097 280
Gelányi Lft Kft.	SZ/2018/0000051	határozatlan	187 706	187 706	187 706			563 118
VTS Service Kft.	SZ/2018/0000058	határozatlan	421 065	421 065	421 065			1 263 195
Tűzoltó PLUSZ Kft.	SZ/2018/0000072	határozatlan	120 704	120 704	120 704			362 112
-								0
Közvetített szolgáltatások:			0	0	0	0	0	0
-								0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:			2 665 800	2 665 800	2 665 800	0	0	4 847 400
Human HSE Mémóiroda Kft.	SZ/2018/0000041	határozatlan	50 800	50 800	50 800			152 400
VERES MEDITEAM Kft.	SZ/2018/0000070	határozatlan	240 000	240 000	240 000			720 000
VERES MEDITEAM Kft.	SZ/2018/0000071	határozatlan	1 325 000	1 325 000	1 325 000			3 975 000
dr.KOMPORALY ÉVA	SZ/2021/0000020	határozatlan	1 050 000	1 050 000	1 050 000			
Adatmappa kft.	SZ/2023/0000001	határozatlan						
-								
Egyéb szolgáltatások:			2 419 283	2 419 283	2 419 283	0	0	5 763 396
Biotrans Kft	SZ/2019/0000008	határozatlan	66 754	66 754	66 754			200 262
Duplex Magyarország Kft	SZ/2018/0000054	határozatlan	91 440	91 440	91 440			274 320
TÜV Rheinland InterCenter Kft.	SZ/2018/0000062	határozatlan	24 050	24 050	24 050			72 150
BIO-KALIBRA (K337-0029)	SZ/2018/0000068	határozatlan	40 640	40 640	40 640			121 920
GreenPro Környezetvédelmi Zrt.	SZ/2018/0000076	határozatlan	201 930	201 930	201 930			605 790
Zöld Zóna Környezetvédelmi Kft.	SZ/2018/0000052	határozatlan	267 690	267 690	267 690			803 070
NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási	SZ/2018/0000056	határozatlan	921 476	921 476	921 476			2 764 428
MO HU Mol Hulladékgazdálkodási Kft	SZ/2023/0000015	határozatlan	307 152	307 152	307 152			921 456
Biztosítás:			498 151	498 151	498 151	0	0	2 490 755
WÄBERER Hungária Biztosító Zrt.	SZ/2022/0000001	határozatlan	276 060	276 060	276 060			1 380 300
Metlife Europe	SZ/2022/0000008	határozatlan	222 091	222 091	222 091			1 110 455
Kamat kiadások:			0	0	0	0	0	0
-			0	0	0			0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai:			0	0	0	0	0	0
-			0	0	0			0
Egyéb dologi kiadások:			0	0	0	0	0	0
-			0	0	0			0
-			0	0	0			0
Ellátottak pénzbeli juttatásai:			0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások:			0	0	0	0	0	0
-			0	0	0			0
-			0	0	0			0
Beruházások:			0	0	0	0	0	0
Inf.eszk.beszerzés:			0	0	0	0	0	0
Inqatlanvásárlás:			0	0	0	0	0	0
-			0	0	0			0
Felújítások:			0	0	0	0	0	0
-			0	0	0			0
Összesen:			414 823 237	414 823 237	414 823 237	0	0	1 084 368 155

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	2024. év Ügylet várható értéke eredeti előirányzat
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé	0
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek	0
Összesen	0

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről

Ft

Saját bevétel megnevezése *	Az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig	Tárgyevi saját bevételek összege
	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	45 323 642 610	5 035 960 290
Tulajdonosi bevételek	9 000 000	1 000 000
Díjak, pótlékok, bírságok	132 300 000	14 700 000
Tárgyi eszk., immat. jószág, részvény, részesedés ért. származó bev. (B51-52-53)	9 008 463 734	1 008 463 734
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel		
Részesedések értékesítése		
Privatizációból származó bevétel		
Garancia és kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
Saját bevétel összesen	54 473 406 344	6 060 124 024

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

28. melléklet

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

Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése **	A futamidő végéig fennálló összeg	A fennálló összegből tárgyévben esedékes tőketartozás
	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Hitel felvételéből eredő aktuális tőke és kamat tartozás	3 853 379 251	627 093 417
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 tőkerész hátralévő összege.		
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi pénziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár		
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0	0
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege		
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	3 853 379 251	627 093 417

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

29. melléklet

KIMUTATÁS
a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségeig fennálló kötelezettségekről

Ft

Kezességvállalás megnevezése	Összeg
	NINCS
Összesen	

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások 2024. évi tervezett összegéről

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

Ft-ban

	Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege Eredeti előirányzat
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	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	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	4 140 452
16.	- telekadó	65 351 000
17.	- vállalkozások kommunális adója	
18.	- magánszemélyek kommunális adója	
19.	- idegenforgalmi adó tartózkodás után	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	2 718 590
24.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	31 243 535
25.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
	ÖSSZESEN	104 448 752

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 Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei,

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
Saját erő					0
<i>Saját erőből központi támogatás</i>					0
EU-s forrás	299 002 396				299 002 396
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
Bevételek összesen	299 002 396	0	0	0	299 002 396

Kiadások	2022	2023	2024	2025	Összesen
Saját erő			203 997 470		203 997 470
Támogatás		13 241 511	285 760 885		299 002 396
					0
					0
					0
Kiadások összesen	0	13 241 511	489 758 355	0	502 999 866

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
Saját erő					0
<i>Saját erőből központi támogatás</i>					0
EU-s forrás	92 948 760				92 948 760
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
Bevételek összesen	92 948 760	0	0	0	92 948 760

Kiadások	2022	2023	2024	2025	Összesen
Saját erő			4 113 589		4 113 589
Támogatás		1 062 349	91 886 411		92 948 760
					0
					0
Kiadások összesen	0	1 062 349	96 000 000	0	97 062 349

EU-s projekt címe:	Piac fejlesztése
Projekt azonosítója:	

Ft-ban

Bevételek	2022	2023	2024	2025	Összesen
Saját erő					0
<i>Saját erőből központi támogatás</i>					0
EU-s forrás		68 711 749			68 711 749
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
Bevételek összesen	0	68 711 749	0	0	68 711 749

Kiadások	2022	2023	2024	2025	Összesen
Saját erő			94 288 251		94 288 251
Támogatás			68 711 749		68 711 749
					0
					0
Kiadások összesen	0	0	163 000 000	0	163 000 000

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

										Ft-ban
Megnevezés	2024. év e.i.	2025. év e.i.	2026. év e.i.	2027. év e.i.	2028. év e.i.	2029. év e.i.	2030. év e.i.	2031. év e.i.	2032. év e.i.	Összesen eredeti ei.
Helyi adók (B34-ből,B35-ből)	5 035 960 290	5 035 960 290	5 035 960 290	5 035 960 290	5 035 960 290	5 035 960 290	5 035 960 290	5 035 960 290	5 035 960 290	45 323 642 610
Tulajdonosi bevételek (B404)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	9 000 000
Díjak, pótlékok, bírságok, Települési adók (B355-ből, B36)	14 700 000	14 700 000	14 700 000	14 700 000	14 700 000	14 700 000	14 700 000	14 700 000	14 700 000	132 300 000
Tárgyi eszk., immat. jószág, részvény, részesedés ért. származó bev. (B51-52-53)	1 008 463 734	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	9 008 463 734
Részesedések értékesítése										0
Privatizációból származó bevétel										0
Garancia és kezességvállalással kapcsolatos megtérülés										0
Saját bevételek összesen	6 060 124 024	6 051 660 290	6 051 660 290	6 051 660 290	6 051 660 290	6 051 660 290	6 051 660 290	6 051 660 290	6 051 660 290	54 473 406 344
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőke és kamat tartozása	627 093 417	535 890 417	503 344 583	470 798 750	438 654 167	405 707 083	373 161 250	340 615 417	158 114 167	3 853 379 251
<i>2021.évben felvett hosszú lejáratú fejlesztési hitel tőke</i>	<i>300 000 000</i>	<i>300 000 000</i>	<i>300 000 000</i>	<i>300 000 000</i>	<i>300 000 000</i>	<i>300 000 000</i>	<i>300 000 000</i>	<i>300 000 000</i>	<i>150 000 000</i>	<i>2 550 000 000</i>
<i>2021. évben felvett hosszúlejáratú fejlesztési hitel kamata</i>	<i>327 093 417</i>	<i>235 890 417</i>	<i>203 344 583</i>	<i>170 798 750</i>	<i>138 654 167</i>	<i>105 707 083</i>	<i>73 161 250</i>	<i>40 615 417</i>	<i>8 114 167</i>	<i>1 303 379 251</i>
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír										0
Adott váltó (kamat nélkül)										0
Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege										0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés										0
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke										0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség										0
Fizetési kötelezettség összesen	627 093 417	535 890 417	503 344 583	470 798 750	438 654 167	405 707 083	373 161 250	340 615 417	158 114 167	3 853 379 251
Saját bevételek 50%-a	3 030 062 012	3 025 830 145	3 025 830 145	3 025 830 145	3 025 830 145	3 025 830 145	3 025 830 145	3 025 830 145	3 025 830 145	27 236 703 172

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

2 402 968 595 2 489 939 728 2 522 485 562 2 555 031 395 2 587 175 978 2 620 123 062 2 652 668 895 2 685 214 728 2 867 715 978 23 383 323 921

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma 2024. évre vonatkozóan

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)	Munkajogi létszám (fő)	Induló létszám (fő)	Álláshelyek számából	
				főállású dolgozó	rész-foglalkoztatott
	2024.01.01	2024.01.01	2024.01.01	2024.01.01	2024.01.01
Veresegyházi Polgármesteri Hivatal	65	64	64	57	7
Veresegyház Város Önkormányzata	6	5	5	5	1
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsöde	40	40	40	39	1
Kéz a Kézben Óvoda	163	175	163	163	0
Váci Mihály Művelődési Központ	23	22	22	21	1
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár	5	7	7	7	0
Idősek Otthona	42	39	39	34	6
Összesen	344	352	340	326	16

Kitöltési segédlet:

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

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

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

Munkajogi létszám: Munkaviszonyban álló dolgozók létszámadata

Induló létszám: Ténylegesen betöltött álláshelyek száma.

átadás ideje	kölcsönvevő	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.	Kollcsiter 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	Kőrösik Bt	1 500 000	4091 (K10/44)	kölcsön					1 500 000	-1 500 000	értékesítés visszaírva	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 2024. JANUÁR 01.

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

A 2024. évi BERUHÁZÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKORMÁNYZAT

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	ROVAT	ÁFA		VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TERVEZETT BERUHÁZÁSI FELADAT 2024. ÉV	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMI FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMI FELADAT	COFOG MINDÖSSZESEN
					Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat
					Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó
013 320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	K64	a.a.m	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	Temetőben 2db 2x8" WC saniter konténer vásárlása	3 580 000			3 580 000	0	0	3 580 000
031 030 Közterület rendjének fenntartása	K64	27%	Egyéb telek, lakóingatlan	Városi kamerarendszer bővítése	10 000 000			10 000 000	0	0	10 000 000
013 350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem szociális bérlakás)	K62	TAM	Egyéb termőföld, szántó, gyümölcsös	2021. évről áthúzódó szántók vételára	2 700 000						
	K62	TAM	Egyéb telek, lakóingatlan	egyéb szántó, legelő vásárlása	30 000 000						
	K62	TAM	Egyéb telek, lakóingatlan	Vh. 0103/31. hrsz. Szántó vételára 42/2024. (II.7.) Kt. Hat. Alapján	351 123						
	K62	TAM	Egyéb telek, lakóingatlan	Vh. 0103/31. hrsz. Szántó vételára 41/2024. (II.7.) Kt. Hat. Alapján	1 250 877						
	K62	TAM	Egyéb telek, lakóingatlan	Vh. 0103/34. hrsz. Szántó vételára 40/2024. (II.7.) Kt. Hat. Alapján	2 352 000			504 986 000	0	0	504 986 000
	K62	TAM	Egyéb telek, lakóingatlan	Vh. 0103/27. hrsz. Szántó vételára 39/2024. (II.7.) Kt. Hat. Alapján	1 092 000						
	K62	TAM	Egyéb telek, lakóingatlan	Vh. 0103/25. hrsz. Szántó vételára 38/2024. (II.7.) Kt. Hat. Alapján	12 375 000						
	K62	TAM	Egyéb telek, lakóingatlan	Veresegyház 6086/1hrsz 529nm 2/4 ingatlanhányad vételár	12 419 000						
	K62	TAM	Egyéb telek, lakóingatlan	Egyéb ingatlan beszerzések	430 000 000						
	K62	27%	Egyéb telek, lakóingatlan	Kvadrum: Fő út 106. (régli Városháza) épületének bővítésének tervezése áthúzódó	12 446 000						
045 120 Út építés	K62	27%	Egyéb építmény	Kerékpár hálózat fejlesztés Veresegyház területén TOP-PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022 pályázat (2022-ben megnyert pályázat)	489 758 355						
	K62	27%	Egyéb építmény	B és M: Vház, Cserje u.-i járdaépítés a Ráday u. és Szemere P. u. között	15 029 845						
	K62	27%	Egyéb építmény	Monovia: Huszár u. járda építési munkái	9 970 620						
	K62	27%	Egyéb építmény	Monovia:Ybl Miklós u. útalap építés (Lechner Ödön u. és Schulek F. u. közötti szakasz)	9 796 824						
	K62	27%	Egyéb építmény	Monovia: Liszt Ferenc u. útalap építés (Ybl Miklós u. - Ambrosia Apartmanház között)	9 695 325						
	K62	27%	Egyéb építmény	Monovia:Lechner Ödön u. (Ybl Miklós u. - Kós Károly u. között) útalap építés	9 343 537						
	K62	27%	Egyéb építmény	Sevian Bau: Anonymus utcában járda építés (Bp-i u. Mogyoródi u. között)	21 200 237						
	K62	27%	Egyéb építmény	SKS Terv: Kiviteli tervek elkészítése Kerékpárút hálózatfejlesztés Veresegyházon TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00079	2 540 000						
	K62	a.a.m	Egyéb építmény	ÖKO-Via Bau: Veresegyház-Szada közötti járdaszakasz tervezése, hozzájárulások beszerzése Vh közigazgatási területén	550 000						
	K62	27%	Egyéb építmény	Veresegyházi Városfejlesztő: Vh, Újiskola u. 97fm járdaépítés (Csarnokkal szemkölti oldal)	4 972 430						
	K62	27%	Egyéb építmény	Veresegyházi Városfejlesztő:Vh, Újiskola u.-i ingatlanok utcai bejáróinak építése 5db	2 646 680						
	K62	27%	Egyéb építmény	Veresegyházi Városfejlesztő: Vh, Forrás utca és Határ utca utépítési munkák	43 675 740						
	K62	27%	Egyéb építmény	SKS Terv: Utépítési terv Lechner,Schulek,Ybl Miklós,Komor utcák	254 000						
	K62	27%	Egyéb építmény	SKS Terv: Kóds Károly és Liszt F. utca utépítési terv elkészítése	254 000						
	K62	27%	Egyéb építmény	Városfejlesztő: Vh, Arany János u. útalap építés	25 181 433						
	K62	27%	Egyéb építmény	Budapesti út-Fő út jelzőlámpás keresztesződés	225 000 000			1 390 445 731	0	0	1 390 445 731
	K62	27%	Egyéb építmény	Cserje u. járda Szemer u.-Wesselényi u. közötti szakasza	31 750 000						
	K62	27%	Egyéb építmény	Fácán u. aszfaltozása (Fecske és Réce u. között)	11 430 000						
	K62	27%	Egyéb építmény	Lévai u. aszfaltozása (Sanofi portaépület és Battyhányi u. között)	17 145 000						
	K62	27%	Egyéb építmény	Szabadság utcai járda befejezése+átfal építése	50 800 000						
	K62	27%	Egyéb építmény	Arany János utca aszfaltozása 34/2024. (II.7.) Kt. Hat. Alapján	11 040 561						
	K62	27%	Egyéb építmény	Bartók B. járda építése	26 670 000						
	K62	27%	Egyéb építmény	Lévai u. utépítés, járda építés és aszfaltozás (Sanofi portaépület és a Battyány u. között):	36 910 000						
	K62	127%	Egyéb építmény	Lévai u. utépítés, járda építés és aszfaltozás (Sanofi portaépület és a Kamilla utca között):	30 000 000						
	K62	27%	Egyéb építmény	Battyány u. (Temető és a Bánóczi u. között) utépítés és a temetőnél parkolók kialakítása:	50 245 000						
	K62	27%	Egyéb építmény	Luther u. (a 9. sz. és a Fő út között) építés:	48 340 000						
	K62	27%	Egyéb építmény	Gyalogos átkelők kiépítése Fő úton és Budapesti úton 9 db	63 500 000						
	K62	27%	Egyéb építmény	Közlekedési koncepcióban megfogalmazott egyes intézkedések végrehajtásával járó beruházások	20 000 000						
	K62	27%	Egyéb építmény	Gyors járdák építése a város területén	50 000 000						
	K62	27%	Egyéb építmény	Szadai út mellett, a körforgalomtól a szadai közigazgatási határig terjedő járdaépítés	37 666 041						
K62	27%	Egyéb építmény	Cserje u. járda építés Szemer u.-Baragödör u. közötti szakasza 35/2024. (II.7) Kt. Hat.	16 699 393							
K62	27%	Egyéb építmény	Anonymus utca -Mogyoródi utca-Tavas utca csatlakozástól a Patak utcáig járdaépítés 33/2024. (II.7.) Kt. Hat.	18 380 710							
052 080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása üzemeltetése	K62	27%	Egyéb építmény	Szennyvíz csatorna rendszer bővítése	63 500 000			63 500 000	0	0	63 500 000
054 020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása	K62	27%	Egyéb építmény	Álomhegyi tó gátjának zúzott kő terítése	10 795 000						
	K62	27%	Egyéb építmény	Álomhegyi tó gátjának termőföld terítése	13 970 000			35 560 000	0	0	35 560 000
	K62	27%	Egyéb építmény	Álomhegyi tó gát vízfelőli oldal köterítése	10 795 000						
062 010 Településfejlesztés igazgatása	K62	27%	Egyéb építmény	Beruházási és vis major tartalék		500 000 000		0	750 000 000		750 000 000
	K62	27%	Egyéb építmény	Pályázati (projekt) tőke és önerő tartalék		250 000 000					
064 010-1 Közvilágítás kiadása	K62	27%	Egyéb építmény	Juko: Vh területén közvilágítási fejlesztések kivitelezése 52174 ktv.	118 110 000						
	K62	27%	Egyéb építmény	Juko: Vház, Állomás u. - Virág és Szabadság utcák közötti szakaszán közcélú földkabel és közvil.hál. Tervezése	1 546 860						
	K62	27%	Egyéb építmény	ILST-Hungary Kft.: Kiszrét utcai buszmegállónál napelemes kandeláber telepítés	581 660			179 312 769	0	0	179 312 769
	K62	27%	Egyéb építmény	Juko: Vház, Wesselényi u. KÖF oszlop áthelyezé	5 435 699						
	K62	27%	Egyéb építmény	Juko: Fő út kisfeszültségű szabadvezetékes hálózat kiváltása kiviteli terv	3 638 550						
	K62	27%	Egyéb építmény	Egyéb közvilágítás korszerűsítése	50 000 000						
	K61	27%	Immateriális Javak	Media Flesh: Megállapodás a Veresi Alkotók kb. 50 perces film forgatásához eszkbérléssel és a vágáshoz		1 270 000					
	K61	A.A. mentes	Immateriális Javak	Birinyi József: Veresi Alkotók film gyártása		500 000					
	K62	27%	Egyéb építmény	DADAMO: Az Országos Görpark Program 2024 keretén belül kültéri street/plaza görpálya	2 387 600						
	K62	27%	Egyéb építmény	Blogék: Vház, Lévai u. csapadékvíz elvezetés aknaépítéssel, D400-as cső fektetéssel, meg	3 947 238						
	K62	27%	Egyéb építmény	No-La: Vház, Csarnok u. vízvezeték hosszabbítás, tűzcsap beépítés, kivitelezés és bekötése a meglévő ivóvízhálózatba	3 333 750						

A 2024. évi BERUHÁZÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKORMÁNYZAT

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	ROVAT	ÁFA		VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TERVEZETT BERUHÁZÁSI FELADAT 2024. ÉV	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMI FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMI FELADAT	COFOG MINDÖSSZESEN
					Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat
066 020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	K62	27%	Egyéb építmény	Blogék: Vház, Országbíró u.-Nádor u. csapadékvíz elvezetés aknaépítéssel, D500-as PE cső fektetéssel, meglévő rendszer elbontásával	9 845 040			473 867 188	1 770 000	0	475 637 188
	K62	27%	Egyéb építmény	Városépítők szobor környezetének rendezése	10 000 000						
	K62	27%	Egyéb építmény	Beépítési és egyéb tervek	50 000 000						
	K62	27%	Egyéb építmény	Mézesvölgy iskola möltti játszótér	291 629 950						
	K62	27%	Egyéb építmény	Mézesvölgyi iskola mögötti játszótéren mellékhelyiségek kiépítése	30 000 000						
	K62	27%	Egyéb építmény	Fedett buszvárók telepítésének előkészítése	3 500 000						
	K62	27%	Egyéb építmény	Városháza melletti Fő tér térburkolása	25 000 000						
	K62	27%	Egyéb építmény	Városháza melletti Fő tér fejlesztése közművek (víz, szennyvíz, áram. Kamerák)	25 400 000						
	K64	27%	Egyéb géb, berendezés	Orvosi rendelő berendezés vásárlás (Szent-Györgyi Albert u. 2. Marik Praxisközösség 2-es rendelő, asszisztensi helyiség)	5 784 850						
	K64	27%	Egyéb géb, berendezés	Játszótéri játékok beszerzése	13 038 760						
047 120 120 Piac üzemeltetése	K62	27%	Egyéb építmény	Piac fejlesztése (pályázati forrás és saját erő)	163 000 000			163 000 000	0	0	163 000 000
074 032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	K64	27%	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	Vérnyomásmérő	50 800			368 300	0	0	368 300
	K64	27%	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	Egészségfejlesztő eszközök	317 500						
081 061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	K62	27%	Egyéb épület	Gör Park létesítése (önerő+pályázni kívánt összeg)		102 076 250		0	109 076 250	0	109 076 250
	K62	27%	Egyéb épület	Bringa Park létesítése-triál pálya létesítése (önerő+pályázni kívánt összeg)		7 000 000					
082 092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	K64	27%	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	Közművelődés érdekeltség növelő pályázat keretében		2 235 000		0	2 235 000	0	2 235 000
091 140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok	K62	27%	Egyéb épület	Széchenyi téri óvoda energetikai korszerűsítése TOP-Plusz-2.1.1-21-PT1-2022 pályázat (2022. évben elnyert pályázat)	96 000 000			96 000 000	0	0	96 000 000
900 060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	K66	a.a.m	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	Városgazda Kft. Törzstőke emelése		185 000 000		0	185 000 000	0	185 000 000
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT BERUHÁZÁSI FELADAT 2024. ÉV					2 920 619 988	1 048 081 250	0	2 920 619 988	1 048 081 250	0	3 968 701 238

**A 2024. ÉVI TERVEZETT BERUHÁZÁSOK KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT**

forintban

Beruházási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kv.-i szerv megnevezése
Vírusvédelem	1 270 000			1 270 000	POLGÁRMESTERI HIVATAL
Egyéb szoftver kiadások vásárolt számítógépekhez	5 080 000			5 080 000	
számítógép és egyéb eszköz beszerzése 15 db (asztali gép+laptop)	15 240 000			15 240 000	
számítógép fejlesztés	1 270 000			1 270 000	
Egyéb kisértékű eszközbeszerzés	1 270 000			1 270 000	
Hivatalban vezetékes telefon fejlesztés	3 302 000			3 302 000	
MikroVoks rendszer fejlesztés	2 540 000			2 540 000	
Személygépjármű beszerzése	15 000 000			15 000 000	
1. sz. tagóvoda csoportokba laptop 4 db + internet fejlesztés	2 540 000			2 540 000	KÉZ AKÉZBEN ÖVODA
1. sz. tagóvoda kamera kiépítése	1 905 000			1 905 000	
2. sz. tagóvoda emeleti internet kiépítése	635 000			635 000	
2. sz. tagóvoda légkondicionáló kiépítése 2 db iroda	3 175 000			3 175 000	
2. sz. tagóvoda függöny új nyílászárókra	1 434 865			1 434 865	
2. sz. tagóvoda kamera kiépítése	1 905 000			1 905 000	
2. sz. tagóvoda csoportokba laptop 6 db + internet fejlesztés	3 429 000			3 429 000	
3. sz. tagóvoda kamera kiépítése	1 905 000			1 905 000	
3. sz. tagóvoda csoportokba laptop 4 db + internet fejlesztés	2 540 000			2 540 000	
4. sz. tagóvoda csoportokba laptop 12 db + internet kiépítése	7 620 000			7 620 000	
5. sz. tagóvoda csoportokba laptop 5 db	2 857 500			2 857 500	
5. sz. tagóvoda kamera kiépítése	1 905 000			1 905 000	
6. sz. tagóvoda Szenyvíz átemelő szivattyú 380 W beszerzése és annak elektromos kiépítése)	2 540 000			2 540 000	
6. sz. tagóvoda kamera kiépítése	1 905 000			1 905 000	
6. sz. tagóvoda csoportokba laptop 8 db + internet fejlesztés	4 826 000			4 826 000	
Konyhai eszközök beszerzése	5 080 000			5 080 000	
Mosógép 2db hűtőszekrény 2 db, óvodai eszközök cseréje, (ágy,szék, asztal,)	4 445 000			4 445 000	
Bölcsőde számítógépek cseréje, wifi hálózat bővítés, adatmentés, egyéb IT eszközök	2 000 000			2 000 000	MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDE
Bölcsődei főzőkonyhai légbefúvó automatika cseréje. Az aktuális ár a koncepcióhoz képest, lényegesen eltér	2 000 000			2 000 000	
Könyvtári állomány gyarapítása (könyv- és folyóirat beszerzés)	5 460 000			5 460 000	KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR
Informatikai eszközök (aktív hálózati elemek) beszerzése	952 500			952 500	
Könyvtári bútorok (polcok) beszerzése	381 000			381 000	
Göncz Árpád téren térfigyelő kamerarendszer kiépítése	1 500 250			1 500 250	VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
VTV eszközállományának fejlesztése - 1 db kamera, 1 db állvány	1 999 360			1 999 360	
Innovációs Központ konferenciaterem hűtő-fűtő rendszerének függetlenítése, korszerűsítése	2 999 740			2 999 740	
Innovációs központ hátsó parkolójában rendszám felismerő sorompó elhelyezése	3 499 993			3 499 993	
Idősek Otthonában informatikai eszközök beszerzése (laptop, számítógép)		2 000 000		2 000 000	IDŐSEK OTTHONA
Idősek Otthonában ipari mosogatógép beszerzése 1 db		635 000		635 000	
Idősek Otthonában a lakószobákban teljeskörű coax hálózat cseréje		3 225 800		3 225 800	
Idősek Otthonában elektromos betegágy beszerzése 2db		889 000		889 000	
Idősek Otthonában ipari szárítógép beszerzése 1db		381 000		381 000	
Idősek Otthonában ipari vasaló beszerzése 1db		254 000		254 000	
Idősek Otthonában 2 db kertibútor garnitúra beszerzése		381 000		381 000	
Idősek Otthonában klíma beszerelése közösségi helyiségekbe 5db		5 000 000		5 000 000	
Beruházások összesen	116 412 208	12 765 800	0	129 178 008	

VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI FELÚJÍTÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

fortintban

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	ROVAT	ÁFA		VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT FELÚJÍTÁSI FELADAT 2024 ÉV	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMI FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMI FELADAT	COFOG MINDÖSSZESEN
					Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat
					Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó
013 350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem szociális bérlakás)	K71	27%	Egyéb építmény	Gramex csarnok héjazat csere		20 320 000		0	20 320 000	0	20 320 000
	K71	27%	Egyéb építmény								
066 020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	K71	27%	Egyéb építmény	Veres-Aqua: Mester u.-i DN315 KM-PVC víznyomó vezeték kiváltása DN315 KPE vezetékre	31 750 000			95 250 000	0	0	95 250 000
	K71	27%	Egyéb építmény	Csapadékvíz csatorna rendszer rekonstrukció	50 800 000						
	K71	27%	Egyéb építmény	Fő téri szökőkút felújítása	12 700 000						
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT FELÚJÍTÁSI FELADAT 2024. ÉV					95 250 000	20 320 000	0	95 250 000	20 320 000	0	115 570 000

VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK 2024. évi FELÚJÍTÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

fortintban

Felújítási feladat	Előirányzat összege				Kv.-i szerv megnevezése
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Összesen	
Polgármesteri hivatal 2. em. terasz vízszigetelésének felújítása	19 050 000			19 050 000	VERESEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL
Polgármesteri Hivatal villámvédelmének kiépítése	19 050 000			19 050 000	
1. sz. tagóvoda emésztő megsüllyedve, szennyvíz elvezetés korszerűsítése	635 000			635 000	KÉZ A KÉZBEN ÓVODA
1. sz. tagóvoda udvar aszfalt javítás	1 905 000			1 905 000	
2. sz. tagóvoda kerítés alsó vezeték	1 270 000			1 270 000	
3. sz. tagóvodaszennyvíz csatorna cső cseréje az épületen kívül	889 000			889 000	
3. sz. tagóvoda 1 csoport aljzat betonozása, burkolása	3 810 000			3 810 000	
3. sz. tagóvoda udvari játékok felújítása	1 016 000			1 016 000	
4. sz. tagóvoda kerítés javítás	3 175 000			3 175 000	
4. sz. tagóvoda 4 db háznál vízrendszer felújítása, akna kiépítéssel	3 810 000			3 810 000	
4. sz. tagóvoda főbejáratnál (nagy kapu) vízvezetés, betonozás	1 524 000			1 524 000	
4. sz. tagóvoda belső út javítás, gyökérzet eltávolítás(balesetveszélyes)	1 397 000			1 397 000	
5. sz. tagóvoda kerítés jav (balesetveszélyes)	1 270 000			1 270 000	
5. sz. tagóvoda utca front felőle kapucsere	1 905 000			1 905 000	
6. sz. tagóvoda gazdasági bejárat felőli fakerítés elemek,kapu cseréje	4 445 000			4 445 000	
6. sz. tagóvoda épület vízvezetés újra készítése	635 000			635 000	
6. sz. tagóvoda tűzjelző rendszer+ központ felújítása	2 857 500			2 857 500	
6. sz. tagóvoda emeleti külső teraszok polikarbonát tetejének hosszabbítása (2 db)	1 143 000			1 143 000	
Bölcsőde előtető faszerkezetének felújítása gerenda cserével	36 000 000			36 000 000	MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDE
A kerítés egy része rongálás miatt, újraépítésre került	2 849 710			2 849 710	
A Veregyházi Helytörténeti Gyűjtemény épületének (Szentlélek tér 5.) vízszigetelése injektálásos, vagy más alkalmazható technológia segítségével	4 100 830			4 100 830	KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR
A Veregyházi Helytörténeti Gyűjtemény épületének (Szentlélek tér 5.) pince és pincelépcső felújítás	2 540 000			2 540 000	
A Veregyházi Helytörténeti Gyűjtemény épületének (Szentlélek tér 5.) nyílászáróinak javítása, tetőhibák javítása stb.	2 286 000			2 286 000	
Innovációs Központ alagsor (külső wc) - 1 db szivattyú beépítése	1 000 000			1 000 000	VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Innovációs Központ - 2 db gázkazán cseréje, szükséges 1 db gázkazán cseréje, a második kazán meghibásodás függvényében kerülne cserére	5 999 987			5 999 987	
Innovációs Központ és Művelődési Ház tetőszerkezetének javítása - a színpad feletti tetőrész, valamint az oldalsó tetőrész rendkívül balesetveszélyes, több oldalon beázik	15 500 000			15 500 000	
Művelődési Ház hátsó dupla bejárati ajtó tartószerkezetének süllyedés miatti megerősítése	699 770			699 770	
Innovációs Központ bejárati ajtó javítása	699 770			699 770	
Innovációs Központ alagsor (külső wc) - 1 db szivattyú beépítése	999 998			999 998	
Idősek Otthona kert felújítása		2 540 000		2 540 000	IDŐSEK OTTHONA
Idősek Otthonában nyílászárók, tetők, lakószobák, lépcső felújítási munkálatai		22 460 000		22 460 000	
Felújítások összesen	142 462 565	25 000 000	0	167 462 565	Összesen