

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2023.12.31

Veresegyház Város Összesen

Ft-ban

Bevétel							Kiadás						
Megnevezés	2022. ÉV		2023. ÉV				Megnevezés	2022. ÉV		2023. ÉV			
	Eredeti előirányzat 2022.	2022. Tény	2023. Előirányzat	Módosított előirányzat 12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés/Eredeti e.i.		Eredeti előirányzat 2022.	2022. Tény	2023. Előirányzat	Módosított előirányzat 12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés /Eredeti e.i.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 124 312 850	2 364 107 336	2 320 639 240	2 701 234 747	2 701 362 135	116%	K1. Személyi juttatás	2 922 345 815	2 702 125 323	2 550 715 196	2 837 175 252	2 817 642 150	110%
B3. Közhatalmi bevételek	4 099 721 949	2 298 517 467	2 270 539 884	8 530 233 064	8 530 233 064	376%	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	437 814 674	399 998 418	358 271 601	381 037 140	363 698 879	102%
B4. Működési bevételek	2 233 093 300	1 637 103 428	3 701 135 016	2 789 910 825	2 589 221 114	70%	K3. Dologi kiadások	3 674 664 144	2 735 921 691	6 058 144 282	3 815 108 344	3 680 691 557	61%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	2 975 346	52 123 413	102 975 346	101 875 053	102 775 717	100%	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 700 000	12 214 502	19 656 609	8 155 716	7 969 504	41%
							K5. Egyéb működési célú kiadások	1 370 927 092	1 137 059 780	1 315 899 403	5 200 193 778	1 222 428 231	93%
							Ebből: K513.Tartalékok összesen	155 000 000	0	218 795 553	3 970 561 300	0	0%
							Általános tartalék	150 000 000	0	213 795 553	3 970 561 300	0	0%
							Céltartalék	5 000 000	0	5 000 000	0	0	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	8 460 103 445	6 351 851 644	8 395 289 486	14 123 253 689	13 923 592 030	166%	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	8 426 451 725	6 987 319 714	10 302 687 091	12 241 670 230	8 092 430 321	79%
MŰKÖDÉSI EGYENLEG			-1 907 397 605	1 881 583 459	5 831 161 709								
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	207 143 793	541 951 156	468 711 671	468 711 671	468 711 671	100%	K6. Beruházások	2 113 890 433	1 874 660 177	1 777 017 709	1 522 445 751	1 284 295 208	72%
B5. Felhalmozási bevételek	2 779 239 218	613 043 804	4 513 151 066	849 332 097	932 981 046	21%	K7. Felújítások	372 479 885	180 576 493	94 475 713	69 835 113	57 285 588	61%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	350 000	153 120 000	3 200 000	3 000 000	3 000 000	94%	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	190 153 500	4 129 100	162 255 800	27 242 634	27 242 634	17%
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	2 986 733 011	1 308 114 960	4 985 062 737	1 321 043 768	1 404 692 717	28%	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	2 676 523 818	2 059 365 770	2 033 749 222	1 619 523 498	1 368 823 430	67%
FELHALMOZÁSI EGYENLEG			2 951 313 515	-298 479 730	35 869 287								
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	11 446 836 456	7 659 966 604	13 380 352 223	15 444 297 457	15 328 284 747	115%	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	11 102 975 543	9 046 685 484	12 336 436 313	13 861 193 728	9 461 253 751	77%
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG			1 043 915 910	1 583 103 729	5 867 030 996								
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	1 869 402 009	5 952 285 030	2 121 982 765	8 387 452 756	8 387 452 756	395%	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	2 213 262 922	4 879 912 268	3 165 898 675	9 970 556 485	9 970 556 485	315%
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	569 402 009	569 737 009	51 437 605	51 437 605	51 437 605	100%							
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG			-1 043 915 910	-1 583 103 729	-1 583 103 729								
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	13 316 238 465	13 612 251 634	15 502 334 988	23 831 750 213	23 715 737 503	153%	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	13 316 238 465	13 926 597 752	15 502 334 988	23 831 750 213	19 431 810 236	125%
EGYENLEG	0		-0	0	4 283 927 267								

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2023.12.31

Veresegyház Város Önkormányzata

Ft-ban

Bevétel							Kiadás						
Megnevezés	2022. ÉV		2023. ÉV				Megnevezés	2022. ÉV		2023. ÉV			
	Eredeti előirányzat 2022.	2022. Tény	2023. Előirányzat	Módosított előirányzat 12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés/Eredeti e.i.		Eredeti előirányzat 2022.	2022. Tény	2023. Előirányzat	Módosított előirányzat 12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés /Eredeti e.i.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 084 628 045	2 304 506 153	2 320 589 240	2 692 203 149	2 692 203 149	116%	K1. Személyi juttatás	168 262 000	157 059 775	160 271 918	186 962 576	186 809 169	117%
B3. Közhatalmi bevételek	4 099 011 949	2 298 413 467	2 270 409 884	8 530 190 064	8 530 190 064	376%	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 540 541	17 228 599	28 305 830	24 653 249	24 635 300	87%
B4. Működési bevételek	866 047 609	306 632 108	1 435 084 410	503 024 026	503 024 026	35%	K3. Dologi kiadások	2 281 718 929	1 384 145 564	3 462 607 758	1 959 753 256	1 913 312 915	55%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	1 875 346	50 275 747	101 875 346	100 775 053	100 775 053	99%	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 700 000	12 214 502	19 656 609	8 155 716	7 969 504	41%
							K5. Egyéb működési célú kiadások	1 370 277 092	1 137 002 613	1 313 708 795	5 112 941 272	1 135 583 821	86%
							Ebből: K513. Tartalékok összesen	155 000 000	0	218 795 553	3 970 561 300	0	0%
							Általános tartalék	150 000 000	0	213 795 553	3 970 561 300	0	0%
							Céltartalék	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0%
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	7 051 562 949	4 959 827 475	6 127 958 880	11 826 192 292	11 826 192 292	193%	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	3 865 498 562	2 707 651 053	4 984 550 910	7 292 466 069	3 268 310 709	66%
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	207 143 793	541 951 156	399 999 922	468 711 671	468 711 671	117%	K6. Beruházások	1 679 892 390	1 522 001 626	1 237 913 502	1 323 484 598	1 162 508 177	94%
B5. Felhalmozási bevételek	2 779 139 218	612 304 569	4 513 051 066	844 185 160	844 185 160	19%	K7. Felújítások	308 166 520	147 012 610	1 000 000	27 943 129	27 943 129	2794%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	350 000	153 120 000	3 200 000	3 000 000	3 000 000	94%	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	190 153 500	4 129 100	162 255 800	27 242 634	27 242 634	17%
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	2 986 633 011	1 307 375 725	4 916 250 988	1 315 896 831	1 315 896 831	27%	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	2 178 212 410	1 673 143 336	1 401 169 302	1 378 670 361	1 217 693 940	87%
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	10 038 195 960	6 267 203 200	11 044 209 868	13 142 089 123	13 142 089 123	119%	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	6 043 710 972	4 380 794 389	6 385 720 212	8 671 136 430	4 486 004 649	70%
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	1 815 252 272	5 898 100 293	2 070 545 160	8 336 015 151	8 336 015 151	403%	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	5 809 737 260	8 150 292 827	6 729 034 816	12 806 967 844	12 806 967 844	190%
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	515 252 272	515 552 272	0	0	0		ebből: intézmény finanszírozás	3 596 474 338	3 270 380 559	3 563 136 141	2 836 411 359	2 836 411 359	80%
							ebből: hitel törlesztés	2 150 000 000	4 531 764 560	3 093 144 237	4 515 360 261	4 515 360 261	146%
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	11 853 448 232	12 165 303 493	13 114 755 028	21 478 104 274	21 478 104 274	164%	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	11 853 448 232	12 531 087 216	13 114 755 028	21 478 104 274	17 292 972 493	132%

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2023.12.31

Veresegyházi Polgármesteri Hivatal

Ft-ban

Bevétel							Kiadás						
Megnevezés	2022. ÉV		2023. ÉV				Megnevezés	2022. ÉV		2023. ÉV			
	Eredeti előirányzat 2022.	2022. Tény	2023. Előirányzat	Módosított előirányzat 12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés/Eredeti e.i.		Eredeti előirányzat 2022.	2022. Tény	2023. Előirányzat	Módosított előirányzat 12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés /Eredeti e.i.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	650 000	21 819 505	0	8 981 598	8 981 598		K1. Személyi juttatás	432 109 100	425 113 299	390 672 107	426 458 273	426 458 273	109%
B3. Közhatalmi bevételek	710 000	104 000	130 000	43 000	43 000	33%	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 333 703	63 668 404	60 939 634	57 459 360	57 459 360	94%
B4. Működési bevételek	13 506 200	14 246 333	13 877 750	18 955 836	18 043 655	130%	K3. Dologi kiadások	120 910 154	100 010 228	178 435 518	88 388 276	84 338 775	47%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	0	0		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0	0	
							K5. Egyéb működési célú kiadások	650 000	57 167	2 190 608	2 190 781	1 782 685	81%
							Ebből: K513. Tartalékok összesen	0	0	0	0	0	
							Általános tartalék	0	0	0	0	0	
							Céltartalék	0	0	0	0	0	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	14 866 200	36 169 838	14 007 750	27 980 434	27 068 253	193%	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	624 002 957	588 849 098	632 237 867	574 496 690	570 039 093	90%
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0		K6. Beruházások	37 686 000	18 402 877	18 907 000	5 822 641	5 822 641	31%
B5. Felhalmozási bevételek	100 000	522 700	100 000	5 146 937	5 146 937	5147%	K7. Felújítások	15 000 000	0	0	0	0	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0		K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0	0	
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	100 000	522 700	100 000	5 146 937	5 146 937	5147%	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	52 686 000	18 402 877	18 907 000	5 822 641	5 822 641	31%
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	14 966 200	36 692 538	14 107 750	33 127 371	32 215 190	228%	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	676 688 957	607 251 975	651 144 867	580 319 331	575 861 734	88%
D. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	661 722 757	571 105 575	637 037 117	547 191 960	547 191 960	86%	D. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	35 859	70 859	546 138	546 138	546 138	100%							
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel	661 686 898	571 034 716	636 490 979	546 645 822	546 645 822	86%							
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	676 688 957	607 798 113	651 144 867	580 319 331	579 407 150	89%	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	676 688 957	607 251 975	651 144 867	580 319 331	575 861 734	88%

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2023.12.31

Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet

Ft-ban

Bevétel							Kiadás						
Megnevezés	2022. ÉV		2023. ÉV				Megnevezés	2022. ÉV		2023. ÉV			
	Eredeti előirányzat 2022.	2022. Tény	2023. Előirányzat	Módosított előirányzat 12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés/Eredeti e.i.		Eredeti előirányzat 2022.	2022. Tény	2023. Előirányzat	Módosított előirányzat 12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés /Eredeti e.i.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 759 910	17 074 421	0	0	0		K1. Személyi juttatás	807 728 230	751 299 241	652 568 565	736 867 316	736 867 316	113%
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	119 393 449	112 992 801	86 827 557	95 012 117	95 012 117	109%
B4. Működési bevételek	996 020 886	944 571 443	1 792 993 545	1 796 071 282	1 587 483 741	89%	K3. Dologi kiadások	802 821 691	767 258 834	1 493 350 875	1 075 822 678	1 039 561 577	70%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	950 521	1 000 000	1 000 000	795 182	80%	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0	0	
							K5. Egyéb működési célú kiadások	0		0	83 907 648	83 907 648	
							Ebből: K513. Tartalékok összesen	0		0	0	0	
							Általános tartalék	0		0	0	0	
							Céltartalék	0		0	0	0	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	1 015 780 796	962 596 385	1 793 993 545	1 797 071 282	1 588 278 923	89%	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	1 729 943 370	1 631 550 876	2 232 746 997	1 991 609 759	1 955 348 658	88%
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	68 711 749	0	0	0%	K6. Beruházások	376 330 649	311 325 555	509 030 782	165 017 606	88 192 931	17%
B5. Felhalmozási bevételek	0	200 787	0	0	83 578 083		K7. Felújítások	40 401 806	31 305 119	63 940 980	14 998 599	2 870 099	4%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0		K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0	0	
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	200 787	68 711 749	0	83 578 083	122%	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	416 732 455	342 630 674	572 971 762	180 016 205	91 063 030	16%
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	1 015 780 796	962 797 172	1 862 705 294	1 797 071 282	1 671 857 006	90%	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	2 146 675 825	1 974 181 550	2 805 718 759	2 171 625 964	2 046 411 688	73%
D. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	1 130 895 029	1 025 978 481	943 013 465	374 554 682	374 554 682	40%	D. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	13 120 753	13 120 753	14 594 103	14 594 103	14 594 103	100%							
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel	1 117 774 276	1 012 857 728	928 419 362	359 960 579	359 960 579	39%							
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	2 146 675 825	1 988 775 653	2 805 718 759	2 171 625 964	2 046 411 688	73%	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	2 146 675 825	1 974 181 550	2 805 718 759	2 171 625 964	2 046 411 688	73%

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2023.12.31

Kéz a Kézben Óvoda

Fl-ban

Bevétel							Kiadás						
Megnevezés	2022. ÉV		2023. ÉV				Megnevezés	2022. ÉV		2023. ÉV			
	Eredeti előirányzat 2022.	2022. Tény	2023. Előirányzat	Módosított előirányzat 12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés/ Eredeti e.i.		Eredeti előirányzat 2022.	2022. Tény	2023. Előirányzat	Módosított előirányzat 12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés /Eredeti e.i.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0		K1. Személyi juttatás	877 770 272	784 942 774	776 170 563	865 895 708	856 128 344	110%
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	129 813 403	120 300 531	104 256 224	119 745 254	109 323 017	105%
B4. Működési bevételek	140 944 855	154 919 278	206 266 161	206 266 161	198 912 589	96%	K3. Dologi kiadások	257 934 925	280 990 640	577 660 677	402 508 451	401 473 965	69%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	30 000	0	0	0		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0	0	
							K5. Egyéb működési célú kiadások	0		0	0	0	
							Ebből: K513. Tartalékok összesen	0		0	0	0	
							Általános tartalék	0		0	0	0	
							Céltartalék	0		0	0	0	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	140 944 855	154 949 278	206 266 161	206 266 161	198 912 589	96%	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	1 265 518 600	1 186 233 945	1 458 087 464	1 388 149 413	1 366 925 326	94%
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0		K6. Beruházások	10 396 220	8 835 558	2 000 000	11 467 602	11 168 016	558%
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0		K7. Felújítások	2 222 500	2 258 764	22 480 400	14 277 206	14 277 206	64%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0		K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0	0	
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0		B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	12 618 720	11 094 322	24 480 400	25 744 808	25 445 222	104%
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	140 944 855	154 949 278	206 266 161	206 266 161	198 912 589	96%	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 278 137 320	1 197 328 267	1 482 567 864	1 413 894 221	1 392 370 548	94%
D. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	1 137 192 465	1 043 336 600	1 276 301 703	1 207 628 060	1 207 628 060	95%	D. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	9 456 462	9 456 462	957 611	957 611	957 611	100%							
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel	1 127 736 003	1 033 880 138	1 275 344 092	1 206 670 449	1 206 670 449	95%							
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 278 137 320	1 198 285 878	1 482 567 864	1 413 894 221	1 406 540 649	95%	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 278 137 320	1 197 328 267	1 482 567 864	1 413 894 221	1 392 370 548	94%

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2023.12.31

Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde

Ft-ban

Bevétel							Kiadás						
Megnevezés	2022. ÉV		2023. ÉV				Megnevezés	2022. ÉV		2023. ÉV			
	Eredeti előirányzat 2022.	2022. Tény	2023. Előirányzat	Módosított előirányzat 12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés/ Eredeti e.i.		Eredeti előirányzat 2022.	2022. Tény	2023. Előirányzat	Módosított előirányzat 12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés /Eredeti e.i.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0		K1. Személyi juttatás	244 095 679	217 350 148	240 157 168	252 306 303	250 737 098	104%
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 343 788	34 359 978	32 964 813	33 532 913	32 984 737	100%
B4. Működési bevételek	32 900 000	35 093 215	35 100 000	47 780 370	47 563 263	136%	K3. Dologi kiadások	34 900 000	34 785 208	58 748 575	50 317 569	47 088 440	80%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0	0	
							K5. Egyéb működési célú kiadások	0		0	0	0	
							Ebből: K513. Tartalékok összesen	0	0	0	0	0	
							Általános tartalék	0		0	0	0	
							Céltartalék	0		0	0	0	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	32 900 000	35 093 215	35 100 000	47 780 370	47 563 263	136%	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	315 339 467	286 495 334	331 870 556	336 156 785	330 810 275	100%
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0		K6. Beruházások	558 800	96 878	0	740 214	740 214	
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0		K7. Felújítások	0	0	3 800 000	3 800 000	3 792 637	100%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0		K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0	0	
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0		B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	558 800	96 878	3 800 000	4 540 214	4 532 851	119%
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	32 900 000	35 093 215	35 100 000	47 780 370	47 563 263	136%	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	315 898 267	286 592 212	335 670 556	340 696 999	335 343 126	100%
D. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	282 998 267	252 169 340	300 570 556	292 916 629	292 916 629	97%	D. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 802 851	3 802 851	670 343	670 343	670 343	100%							
Ebből: Intézmény finanszírozási bevételei	279 195 416	248 366 489	299 900 213	292 246 286	292 246 286	97%							
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	315 898 267	287 262 555	335 670 556	340 696 999	340 479 892	101%	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	315 898 267	286 592 212	335 670 556	340 696 999	335 343 126	100%

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2023.12.31

Kőlcsey Ferenc Városi Könyvtár

FI-ban

Bevétel							Kiadás						
Megnevezés	2022. ÉV		2023. ÉV				Megnevezés	2022. ÉV		2023. ÉV			
	Eredeti előirányzat 2022.	2022. Tény	2023. Előirányzat	Módosított előirányzat 12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés/Eredeti e.l.		Eredeti előirányzat 2022.	2022. Tény	2023. Előirányzat	Módosított előirányzat 12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés /Eredeti e.l.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 814 987	5 042 761	50 000	50 000	177 388	355%	K1. Személyi juttatás	35 550 661	33 328 637	29 630 013	33 691 609	32 672 831	110%
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 169 801	4 553 846	3 833 527	4 530 023	4 527 231	118%
B4. Működési bevételek	1 000 000	1 304 895	1 390 000	1 390 000	1 663 097	120%	K3. Dologi kiadások	18 994 590	13 891 128	20 778 903	17 667 753	16 528 070	80%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	227 105	100 000	100 000	483 330	483%	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0	0	
							K5. Egyéb működési célú kiadások	0		0	37 502	37 502	
							Ebből: K513.Tartalékok összesen	0		0	0	0	
							Általános tartalék	0		0	0	0	
							Céltartalék	0		0	0	0	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	5 914 987	6 574 761	1 540 000	1 540 000	2 323 815	151%	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	59 715 052	51 773 611	54 242 443	55 926 887	53 765 634	99%
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0		K6. Beruházások	5 775 500	6 357 256	5 970 500	6 640 600	6 602 968	111%
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0		K7. Felújítások	0		0	0	0	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0		K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0		B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	5 775 500	6 357 256	5 970 500	6 640 600	6 602 968	111%
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	5 914 987	6 574 761	1 540 000	1 540 000	2 323 815	151%	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	65 490 552	58 130 867	60 212 943	62 567 487	60 368 602	100%
D. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	59 575 565	53 221 435	58 672 943	61 027 487	61 027 487	104%	D. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 438 647	1 438 647	1 665 329	1 665 329	1 665 329	100%							
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel	58 136 918	51 782 788	57 007 614	59 362 158	59 362 158	104%							
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	65 490 552	59 796 196	60 212 943	62 567 487	63 351 302	105%	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	65 490 552	58 130 867	60 212 943	62 567 487	60 368 602	100%

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2023.12.31

Váci Mihály Művelődési Központ

Ft-ban

Bevétel						Kiadás							
Megnevezés	2022. ÉV		2023. ÉV				Megnevezés	2022. ÉV		2023. ÉV			
	Eredeti előirányzat 2022.	2022. Tény	2023. Előirányzat	Módosított előirányzat 12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés/Eredeti e.i.		Eredeti előirányzat 2022.	2022. Tény	2023. Előirányzat	Módosított előirányzat 12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés /Eredeti e.i.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 459 908	15 664 496	0	0	0		K1. Személyi juttatás	122 488 784	114 669 632	101 416 109	113 867 447	113 530 835	112%
B3. Közhatalmi bevételek	0		0	0	0		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 160 828	17 608 219	14 299 837	15 582 551	14 213 019	99%
B4. Működési bevételek	45 285 500	32 153 613	45 285 500	45 285 500	52 026 030	115%	K3. Dologi kiadások	83 026 000	64 981 720	105 868 000	66 176 963	66 072 046	62%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	0	0		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0	0	
							K5. Egyéb működési célú kiadások	0		0	1 116 575	1 116 575	
							Ebből: K513. Tartalékok összesen	0		0	0	0	
							Általános tartalék	0		0	0	0	
							Céltartalék	0		0	0	0	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	60 745 408	47 818 109	45 285 500	45 285 500	52 026 030	115%	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	223 675 612	197 259 571	221 583 946	196 743 536	194 932 475	88%
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0		K6. Beruházások	1 700 000	5 464 874	1 195 928	5 958 178	5 958 178	498%
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0		K7. Felújítások	3 800 000		0	0	0	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0		K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0	0	
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0		B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	5 500 000	5 464 874	1 195 928	5 958 178	5 958 178	498%
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	60 745 408	47 818 109	45 285 500	45 285 500	52 026 030	115%	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	229 175 612	202 724 445	222 779 874	202 701 714	200 890 653	90%
D. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	168 430 204	158 738 954	177 494 374	157 416 214	157 416 214	89%	D. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 199 608	4 199 608	3 832 618	3 832 618	3 832 618	100%							
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel	164 230 596	154 539 346	173 661 756	153 583 596	153 583 596	88%							
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	229 175 612	206 557 063	222 779 874	202 701 714	209 442 244	94%	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	229 175 612	202 724 445	222 779 874	202 701 714	200 890 653	90%

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2023.12.31

Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona

Fl-ban

Bevétel							Kiadás						
Megnevezés	2022. ÉV		2023. ÉV				Megnevezés	2022. ÉV		2023. ÉV			
	Eredeti előirányzat 2022.	2022. Tény	2023. Előirányzat	Módosított előirányzat 12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés/Eredeti e.i.		Eredeti előirányzat 2022.	2022. Tény	2023. Előirányzat	Módosított előirányzat 12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés /Eredeti e.i.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0		K1. Személyi juttatás	234 341 089	218 361 817	199 828 753	221 126 020	214 438 284	107%
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 059 161	29 286 040	26 844 179	30 521 673	25 544 098	95%
B4. Működési bevételek	137 388 250	148 182 543	171 137 650	171 137 650	180 504 713	105%	K3. Dologi kiadások	74 357 855	89 858 369	160 693 976	154 473 398	112 315 769	70%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	640 040	0	0	722 152		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0	0	
							K5. Egyéb működési célú kiadások	0		0	0	0	
							Ebből: K513. Tartalékok összesen	0		0	0	0	
							Általános tartalék	0		0	0	0	
							Céltartalék	0		0	0	0	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	137 388 250	148 822 583	171 137 650	171 137 650	181 226 865	106%	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...	342 758 105	337 506 226	387 366 908	406 121 091	352 298 151	91%
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0		K6. Beruházások	1 550 874	2 175 553	1 999 997	3 314 312	3 302 083	165%
B5. Felhalmozási bevételek	0	15 748	0	0	70 866		K7. Felújítások	2 889 059		3 254 333	8 816 179	8 402 517	258%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0		K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0	0	
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	15 748	0	0	70 866		B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	4 439 933	2 175 553	5 254 330	12 130 491	11 704 600	223%
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	137 388 250	148 838 331	171 137 650	171 137 650	181 297 731	106%	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	347 198 038	339 681 779	392 621 238	418 251 582	364 002 751	93%
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	209 809 788	220 014 911	221 483 588	247 113 932	247 113 932	112%	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	22 095 557	22 095 557	29 171 463	29 171 463	29 171 463	100%							
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel	187 714 231	197 919 354	192 312 125	217 942 469	217 942 469	113%							
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	347 198 038	368 853 242	392 621 238	418 251 582	428 411 663	109%	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	347 198 038	339 681 779	392 621 238	418 251 582	364 002 751	93%

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

Fl-ban

BEVÉTELEK JOGCIMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladatok			Összesen		
	Eredeti e.l. 2023. 2023.12.31.	Módosított e.l. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.l. 2023. 2023.12.31.	Módosított e.l. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.l. 2023. 2023.12.31.	Módosított e.l. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.l. 2023. 2023.12.31.	Módosított e.l. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	417 578 274	796 294 402	796 294 402	0	0	0	0	0	0	417 578 274	796 294 402	796 294 402
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	778 395 543	907 613 175	907 613 175	0	0	0	0	0	0	778 395 543	907 613 175	907 613 175
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	330 331 340	433 319 319	433 319 319	0	0	0	0	0	0	330 331 340	433 319 319	433 319 319
B1132. Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	247 021 077	212 875 300	212 875 300	0	0	0	0	0	0	247 021 077	212 875 300	212 875 300
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	82 019 493	90 844 493	90 844 493	0	0	0	0	0	0	82 019 493	90 844 493	90 844 493
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	365 044 288	9 319 000	9 319 000	0	0	0	0	0	0	365 044 288	9 319 000	9 319 000
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	143 843 001	143 843 001	0	0	0	0	0	0	0	143 843 001	143 843 001
B12. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	35 000 000	0	0	0	0	0	35 000 000	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	65 249 225	106 413 202	106 540 590	0	712 855	712 855	0	0	0	65 249 225	107 126 057	107 253 445
B1. Működési célú támogatások államzrt.-on belülről összesen	2 285 639 240	2 700 521 892	2 700 649 280	35 000 000	712 855	712 855	0	0	0	2 320 639 240	2 701 234 747	2 701 362 135
B3. Közhatalmi bevételek összesen	2 270 539 884	8 530 233 064	8 530 233 064	0	0	0	0	0	0	2 270 539 884	8 530 233 064	8 530 233 064
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	11 195 209	12 010 000	12 000 000	4 993 128	0	0	0	12 010 000	12 000 000	16 188 337
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 089 180 126	1 094 508 151	797 186 519	687 258 720	639 856 735	622 381 709	0	0	0	1 776 438 846	1 734 364 886	1 419 568 228
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 100 000	2 533 931	6 499 556	68 901 358	29 593 092	25 092 662	0	0	0	74 001 358	32 127 023	33 592 218
B404. Tulajdonosi bevételek	122 500 000	0	0	10 061 295	1 653 500	1 653 500	0	0	0	132 561 295	1 653 500	1 653 500
B405. Ellátási díjak	324 246 650	369 690 830	463 758 820	110 989 500	0	1 975 576	0	0	0	435 236 150	369 690 830	465 734 396
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	48 631 206	149 534 117	165 268 017	1 199 633 994	293 139 161	288 500 624	0	0	0	1 248 265 200	442 673 278	453 768 641
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	899 000	207 581	8 000	13 641 167	47 000	47 000	0	0	0	14 540 167	254 581	55 000
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 000	2 000	187 169	50 000	154 140 653	154 140 653	0	0	0	52 000	154 142 653	154 327 822
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	291 428	382 652	0	268 760	268 760	0	0	0	0	560 188	651 412
B411. Egyéb működési bevételek	4 300 000	16 383 486	17 565 208	3 730 000	26 060 400	26 116 352	0	0	0	8 030 000	42 443 886	43 681 560
B4. Működési bevételek összesen	1 594 858 982	1 633 151 524	1 464 051 150	2 106 276 034	1 158 759 301	1 125 169 964	0	0	0	3 701 135 016	2 789 916 825	2 589 221 114
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	1 875 346	0	0	0	0	0	1 875 346	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	100 000	100 000	1 240 482	101 000 000	101 775 053	101 535 235	0	0	0	101 100 000	101 875 053	102 775 717
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	100 000	100 000	1 240 482	102 875 346	101 775 053	101 535 235	0	0	0	102 975 346	101 875 053	102 775 717
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	6 151 138 106	12 864 006 480	12 696 173 976	2 244 151 380	1 259 247 209	1 227 418 054	0	0	0	8 395 289 486	14 123 253 689	13 923 592 030
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	399 999 922	468 711 671	468 711 671	68 711 749	0	0	0	0	0	468 711 671	468 711 671	468 711 671
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	399 999 922	468 711 671	468 711 671	68 711 749	0	0	0	0	0	468 711 671	468 711 671	468 711 671
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	4 513 051 066	844 185 160	844 185 160	0	0	0	4 513 051 066	844 185 160	844 185 160
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	100 000	5 146 937	88 795 886	0	0	0	0	0	0	100 000	5 146 937	88 795 886
B54. Részeseések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B55. Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	100 000	5 146 937	88 795 886	4 513 051 066	844 185 160	844 185 160	0	0	0	4 513 151 066	849 332 097	932 981 046
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 000	0	0	3 150 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	3 200 000	3 000 000	3 000 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 000	0	0	3 150 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	3 200 000	3 000 000	3 000 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	400 149 922	473 858 608	557 507 557	4 584 912 815	847 185 160	847 185 160	0	0	0	4 985 062 737	1 321 043 768	1 404 692 717
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 551 288 028	13 337 865 088	13 253 681 533	6 829 064 195	2 106 432 369	2 074 603 214	0	0	0	13 380 352 223	15 444 297 457	15 328 284 747

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

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladatok			Összesen		
	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	417 578 274	796 294 402	796 294 402	0	0	0	0	0	0	417 578 274	796 294 402	796 294 402
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	778 395 543	907 613 175	907 613 175	0	0	0	0	0	0	778 395 543	907 613 175	907 613 175
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	330 331 340	433 319 319	433 319 319	0	0	0	0	0	0	330 331 340	433 319 319	433 319 319
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	247 021 077	212 875 300	212 875 300	0	0	0	0	0	0	247 021 077	212 875 300	212 875 300
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	82 019 493	90 844 493	90 844 493	0	0	0	0	0	0	82 019 493	90 844 493	90 844 493
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	365 044 288	9 319 000	9 319 000	0	0	0	0	0	0	365 044 288	9 319 000	9 319 000
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	143 843 001	143 843 001	0	0	0	0	0	0	0	143 843 001	143 843 001
B12. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	35 000 000	0	0	0	0	0	35 000 000	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	65 199 225	97 381 604	97 381 604	0	712 855	712 855	0	0	0	65 199 225	98 094 459	98 094 459
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	2 285 589 240	2 691 490 294	2 691 490 294	35 000 000	712 855	712 855	0	0	0	2 320 589 240	2 692 203 149	2 692 203 149
B3. Közhatalmi bevételek összesen	2 270 409 884	8 530 190 064	8 530 190 064	0	0	0	0	0	0	2 270 409 884	8 530 190 064	8 530 190 064
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 306 000	2 531 778	2 531 778	152 565 000	104 807 838	104 807 838	0	0	0	153 871 000	107 339 616	107 339 616
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	700 000	361 160	361 160	63 901 358	24 593 062	24 593 062	0	0	0	64 601 358	24 954 252	24 954 252
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	1 500 000	1 653 500	1 653 500	0	0	0	1 500 000	1 653 500	1 653 500
B405. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	959 900	2 247 480	2 247 480	1 193 112 985	177 195 487	177 195 487	0	0	0	1 194 072 885	179 442 947	179 442 947
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	8 000	8 000	8 000	13 641 167	47 000	47 000	0	0	0	13 649 167	55 000	55 000
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	50 000	154 140 653	154 140 653	0	0	0	50 000	154 140 653	154 140 653
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	268 928	268 928	0	268 760	268 760	0	0	0	0	537 688	537 688
B411. Egyéb működési bevételek	3 600 000	8 839 970	8 839 970	3 730 000	26 060 400	26 060 400	0	0	0	7 330 000	34 900 370	34 900 370
B4. Működési bevételek összesen	6 573 900	14 257 296	14 257 296	1 428 510 510	488 766 730	488 766 730	0	0	0	1 435 084 410	503 024 026	503 024 026
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	1 875 346	0	0	0	0	0	1 875 346	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	100 000 000	100 775 053	100 775 053	0	0	0	100 000 000	100 775 053	100 775 053
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	101 875 346	100 775 053	100 775 053	0	0	0	101 875 346	100 775 053	100 775 053
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	4 562 573 024	11 235 937 654	11 235 937 654	1 565 385 856	590 254 638	590 254 638	0	0	0	6 127 958 880	11 626 192 292	11 626 192 292
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	399 999 922	468 711 671	468 711 671	0	0	0	0	0	0	399 999 922	468 711 671	468 711 671
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	399 999 922	468 711 671	468 711 671	0	0	0	0	0	0	399 999 922	468 711 671	468 711 671
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	4 513 051 066	844 185 160	844 185 160	0	0	0	4 513 051 066	844 185 160	844 185 160
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B54. Részvessédek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B55. Részvessédek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	4 513 051 066	844 185 160	844 185 160	0	0	0	4 513 051 066	844 185 160	844 185 160
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 000	0	0	3 150 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	3 200 000	3 000 000	3 000 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 000	0	0	3 150 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	3 200 000	3 000 000	3 000 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	400 049 922	468 711 671	468 711 671	4 516 201 066	847 185 160	847 185 160	0	0	0	4 916 250 988	1 315 896 831	1 315 896 831
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 962 622 946	11 704 649 325	11 704 649 325	6 081 586 922	1 437 439 798	1 437 439 798	0	0	0	11 044 209 868	13 142 089 123	13 142 089 123

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladatok			Összesen		
	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				620 545 160	0	0				620 545 160	0	0
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				1 450 000 000	2 872 216 024	2 872 216 024				1 450 000 000	2 872 216 024	2 872 216 024
B811. Hitelek- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	2 070 545 160	2 872 216 024	2 872 216 024	0			2 070 545 160	2 872 216 024	2 872 216 024
B812. Befizetési értékpapírok bevételei										0	0	0
B8131. Ellátási célú költségvetési maradvány igénybevétele	0									0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések		109 715 055	109 715 055							0	109 715 055	109 715 055
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás										0	0	0
B817. Lekötött bankbetétek megszűntetése					5 354 084 072	5 354 084 072				0	5 354 084 072	5 354 084 072
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei										0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	109 715 055	109 715 055	2 070 545 160	8 226 300 096	8 226 300 096	0	0		2 070 545 160	8 336 015 151	8 336 015 151

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

Ft-ban

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

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

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladatok			Összesen		
	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása										0	0	0
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás										0	0	0
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása										0	0	0
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása										0	0	0
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása										0	0	0
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások										0	0	0
B116. Elszámolásból származó bevételek										0	0	0
B12. Elvonások és befizetések bevételei										0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B1. Működési célú támogatások államházt. -on belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	11 195 209	12 000 000	12 000 000	4 993 128				12 000 000	12 000 000	16 188 337
B402. Szolgáltatások ellenértéke	927 025 000	927 025 000	708 225 893	510 558 500	510 558 500	501 744 656				1 437 583 500	1 437 583 500	1 209 970 549
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 000 000	518 703	5 000 000	5 000 000	499 570				6 000 000	6 000 000	1 018 273
B404. Tulajdonosi bevételek	122 500 000	0	0	8 561 295	0	0				131 061 295	0	0
B405. Ellátási díjak	95 359 250	134 139 032	140 772 438	110 989 500	0	0				206 348 750	134 139 032	140 772 438
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	95 359 250	111 990 402	0	110 989 500	106 497 791				0	206 348 750	218 488 193
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	160 082	0	0	0				0	0	160 082
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	0	0	829 917	0	0	55 952				0	0	885 869
B4. Működési bevételek összesen	1 145 884 250	1 157 523 282	973 692 644	647 109 295	638 548 000	613 791 097	0	0	0	1 792 993 545	1 796 071 282	1 587 483 741
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	35 000	1 000 000	1 000 000	760 182				1 000 000	1 000 000	795 182
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	35 000	1 000 000	1 000 000	760 182	0	0	0	1 000 000	1 000 000	795 182
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	1 145 884 250	1 157 523 282	973 727 644	648 109 295	639 548 000	614 551 279	0	0	0	1 793 993 545	1 797 071 282	1 588 278 923
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				68 711 749	0	0				68 711 749	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	68 711 749	0	0	0	0	0	68 711 749	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése										0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése										0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			83 578 083							0	0	83 578 083
B54. Részesedések értékesítése										0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	83 578 083	0	0	0	0	0	0	0	0	83 578 083
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	83 578 083	68 711 749	0	0	0	0	0	68 711 749	0	83 578 083
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 145 884 250	1 157 523 282	1 057 305 727	716 821 044	639 548 000	614 551 279	0	0	0	1 862 705 294	1 797 071 282	1 671 857 006

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladatok			Összesen		
	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása										0	0	0
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás										0	0	0
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása										0	0	0
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása										0	0	0
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása										0	0	0
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások										0	0	0
B116. Elszámolásból származó bevételek										0	0	0
B12. Elvonások és befizetések bevételei										0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B1. Működési célú támogatások államzárt-on belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	94 507 626	94 507 626	5 272 843	22 055 220	22 055 220	13 233 419				116 562 846	116 562 846	18 506 262
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	4 456 575	0	0	0				0	0	4 456 575
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B405.Ellátási díjak	45 667 600	45 667 600	132 078 523	0	0	1 975 576				45 667 600	45 667 600	134 054 099
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	37 880 806	39 538 994	37 788 302	5 954 909	4 296 721	4 106 472				43 835 715	43 835 715	41 894 774
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	814	0	0	0				0	0	814
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	200 000	200 000	65	0	0	0				200 000	200 000	65
B4. Működési bevételek összesen	178 256 032	179 914 220	179 597 122	28 010 129	26 351 941	19 315 467	0	0	0	206 266 161	206 266 161	198 912 589
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	178 256 032	179 914 220	179 597 122	28 010 129	26 351 941	19 315 467	0	0	0	206 266 161	206 266 161	198 912 589
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen												

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladatok			Összesen		
	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										0	0	0

B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0			0			0			0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei										0	0	0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	957 611	957 611	957 611							957 611	957 611	957 611
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések										0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	1 275 344 092	1 206 670 449	1 206 670 449							1 275 344 092	1 206 670 449	1 206 670 449
B817. Lекötött bankbetétek megszüntetése										0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei										0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 276 301 703	1 207 628 060	1 207 628 060	0	0	0	0	0	0	1 276 301 703	1 207 628 060	1 207 628 060

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladatok			Összesen		
	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása										0	0	0
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás										0	0	0
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása										0	0	0
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása										0	0	0
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása										0	0	0
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások										0	0	0
B116. Elszámolásból származó bevételek										0	0	0
B12. Elvonások és befizetések bevételei										0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	0			0						0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	8 150 000	12 322 783	12 240 929	1 650 000	2 005 177	1 991 858				9 800 000	14 327 960	14 232 787
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B405.Ellátási díjak	21 900 000	28 564 398	28 457 596	0	0	0				21 900 000	28 564 398	28 457 596
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 950 000	4 346 658	4 318 222	450 000	541 354	537 812				3 400 000	4 888 012	4 856 034
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	480	0	0	0				0	0	480
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	0	0	16 366	0	0	0				0	0	16 366
B4. Működési bevételek összesen	33 000 000	45 233 839	45 033 593	2 100 000	2 546 531	2 529 670	0	0	0	35 100 000	47 780 370	47 563 263
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	33 000 000	45 233 839	45 033 593	2 100 000	2 546 531	2 529 670	0	0	0	35 100 000	47 780 370	47 563 263
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése												

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	33 000 000	45 233 839	45 033 593	2 100 000	2 546 531	2 529 670	0	0	0	35 100 000	47 780 370	47 563 263

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladatok			Összesen		
	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										0	0	0
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0			0			0			0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei										0	0	0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	670 343	670 343	670 343							670 343	670 343	670 343
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések										0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	299 900 213	292 246 286	292 246 286							299 900 213	292 246 286	292 246 286
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése										0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei										0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	300 570 556	292 916 629	292 916 629	0	0	0	0	0	0	300 570 556	292 916 629	292 916 629

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladatok			Összesen		
	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										0	0	0

B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0			0			0			0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei										0	0	0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 665 329	1 665 329	1 665 329							1 665 329	1 665 329	1 665 329
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések										0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										0	0	0
B816. Központi, irányító szervei támogatás	57 007 614	59 362 158	59 362 158							57 007 614	59 362 158	59 362 158
B817. Lекötött bankbetétek megszüntetése										0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei										0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	58 672 943	61 027 487	61 027 487	0	0	0	0	0	0	58 672 943	61 027 487	61 027 487

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

Ft-ban

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

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

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

Ft-ban

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

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

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

B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Ft-ban

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

B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatása

Ft-ban

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

B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
család- és gyermekjóléti szolgálat	41 031 520	41 031 520	41 031 520
szociális étkezés	5 683 300	5 196 160	5 196 160
házi segítségnyújtás- szociális segítség	50 000	50 000	50 000
házi segítségnyújtás- személyi gondoskodás	15 052 000	16 256 160	16 256 160
időskorúak nappali intézményi ellát.	3 391 520	5 087 280	5 087 280
hajléktalanok nappali ellátása	18 095 700	17 743 210	17 743 210
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók (bölcsőde)	69 907 000	76 897 700	76 897 700
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	70 889 000	61 073 600	61 073 600
Bölcsőde működési támogatás	13 753 000	14 958 000	14 958 000
Idősek Otthona szakmai dolgozók bértámogatása	92 478 300	81 598 500	81 598 500
Idősek Otthona működési támogatás	0	0	0
Gyermekétkeztetés dolgozók bértámogatása	106 229 802	105 581 730	105 581 730
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	140 647 065	97 026 100	97 026 100
Rászoruló gyermek szüüidei étkezés támogatás	144 210	74 100	74 100
Szoc.ágazati pótlék	0	63 466 985	63 466 985
Egészségügyi kiegészítő pótlék		5 567 574	5 567 574
A minibáábér és garantált bérminimum 2023. jan.1-től történő emeléséhez biztosítandó kiegészítő támogatás szociális és gyermekjóléti feladatokhoz		44 392 630	44 392 630
A minibáábér és garantált bérminimum 2023. jan.1-től történő emeléséhez biztosítandó kiegészítő támogatás gyermekétkeztetési feladatokhoz		10 193 370	10 193 370
Összesen	577 352 417	646 194 619	646 194 619

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
Települési önkormányzatok könyvtári és közművelődési feladatainak támogatás	45 534 688	45 534 688	45 534 688
Kulturális közfeladatot ellátó intézményekben foglalkoztatottak bérkegészítésének támogatása	36 484 805	36 484 805	36 484 805
Könyvtár célú érdekeltség növelő tám.		553 000	553 000

A minibájbér és garantált bérminimum 2023. jan.1-től történő emeléséhez biztosítandó kiegészítő támogatás		8 272 000	8 272 000
Összesen	82 019 493	90 844 493	90 844 493

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Ft-ban

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

B116. Elszámolásból származó bevételek

Ft-ban

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

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

Ft-ban

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

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
Mezőőri támogatás	1 350 000	1 620 000	1 620 000							1 350 000	1 620 000	1 620 000
Földalapú támogatás	4 500 000	7 574 596	7 574 596							4 500 000	7 574 596	7 574 596
Kistérségi Társulás térítése személyi kifizetéshez	14 062 425	14 062 425	14 062 425							14 062 425	14 062 425	14 062 425
Kistérségi Társulás elszámolás alapján visszafizetendő támogatás	0	5 546 583	5 546 583							0	5 546 583	5 546 583
Család és nővédelem NEAK finanszírozás	45 015 600	67 985 600	67 985 600							45 015 600	67 985 600	67 985 600
Ifjúság eü.gondozás NEAK finanszírozás	271 200	542 400	542 400							271 200	542 400	542 400
Bursa ösztöndíj visszautalás		100 000	100 000							0	100 000	100 000
Nyári diákmunka 2023. munkaerőpiaci program bértámogatás		662 855	662 855								662 855	662 855
Időközi polgármester választásra kapott támogatás					8 981 598	8 981 598				0	8 981 598	8 981 598
SZJA 1% (Könyvtár)							50 000	50 000	177 388	50 000	50 000	177 388
Összesen	65 199 225	98 094 459	98 094 459	0	8 981 598	8 981 598	50 000	50 000	177 388	65 249 225	107 126 057	107 253 445

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban

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

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ft-ban

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

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

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

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

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

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ft-ban

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

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

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

K4. Elátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

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

K502. Elvonások és befizetések

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Önkorm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
2023.évi szolidaritási hozzájárulás (018020- fk0550221)	632 768 237	632 768 237	632 768 237							632 768 237	632 768 237	632 768 237
Előző évi telszámolásból származó visszafizetés -Ukrajnából menekültek támogatásának fel nem használt részének visszafizetése-	7 240 058	7 240 058	7 240 058							7 240 058	7 240 058	7 240 058
2021. Évi belterületi utak, járdák, hidak felújítása pályázat nem jogszerűen felhasznált részének visszafizetése		217 877	217 877							0	217 877	217 877
Népszámlálás lebonyolításra kapott támogatás fel nem használt részének							1 590 608	0	0	1 590 608	0	0
Összesen	640 008 295	640 226 172	640 226 172	0	0	0	1 590 608	0	0	641 598 903	640 226 172	640 226 172

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Önkorm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
Kistérségi Társulásnak nyújtott támogatás	141 520 479	181 358 272	174 756 921							141 520 479	181 358 272	174 756 921
Szennyvízközmű hozzájárulások továbbadása Szennyvízközmű Társulás részére	3 000 000	8 452 773	8 452 773							3 000 000	8 452 773	8 452 773
Bursa Hungarica támogatás	2 250 000	2 000 000	2 000 000							2 250 000	2 000 000	2 000 000
Kényszerfűtőszálás megelőlegezés visszafizetése							600 000	504 496	96 400	600 000	504 496	96 400
Népszámlálás lebonyolításra kapott támogatás fel nem használt részének visszautalása							1 590 608	1 590 608		0	1 590 608	1 590 608
Kulturális bérfejlesztésre kapott támogatás el nem számolt részének visszautalása (Gamesz)					158 707	158 707				0	158 707	158 707
Kulturális bérfejlesztésre kapott támogatás el nem számolt részének visszautalása (Könyvtár)				0	37 502	37 502				0	37 502	37 502
Kulturális bérfejlesztésre kapott támogatás el nem számolt részének visszautalása (Művelődési Központ)					1 116 575	1 116 575				0	1 116 575	1 116 575
GAMESZ megszűnés miatti korrigált záró pénzkészlet átadása Önkormányzat felé					83 748 941	83 748 941				0	83 748 941	83 748 941
Összesen	146 770 479	191 811 045	185 209 694	0	85 061 725	85 061 725	600 000	2 095 104	1 687 008	147 370 479	278 967 874	271 958 427

K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

Ft-ban

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

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Önkorm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
Egyéb váll. mük. célú tám. -Gödöllő-Vác Vízgazd. Társulás fogl.segítő tám. (011130)	763 400	323 400	303 600							763 400	323 400	303 600
Egyéb civil szerv. mük. célú támogatása -Polgárórség (031030)	2 500 000	2 500 000	2 500 000							2 500 000	2 500 000	2 500 000
Egyéb civil szerv. mük. célú támogatása -Környezetvédelmi Alap támogatása (054010)	3 000 000	0	0							3 000 000	0	0
Egyéb váll. mük. célú támogatás -Kovilo (074032)	571 068	542 400	542 400							571 068	542 400	542 400
Egyéb civil szerv. mük. célú támogatása -Sportkör (081030)	120 000 000	120 000 000	120 000 000							120 000 000	120 000 000	120 000 000
Egyéb civil szerv. mük. célú támogatása -Egyéb szakágak támogatása (081045)	3 000 000	2 420 000	2 420 000							3 000 000	2 420 000	2 420 000
Háztartásoknak egyéb mük. célú tám. nyújtása -Segítünk, hogy sportol hass (081045)	1 000 000	990 705	990 705							1 000 000	990 705	990 705
Nonprofit szervezetek mük. célú támogatása -Veres1 Színház (082092)	27 000 000	27 000 000	27 000 000							27 000 000	27 000 000	27 000 000
Egyéb civil szerv. mük. célú támogatása -Esélyegyenlősségi Alap támogatása (084010)		500 000	0							500 000	0	0
Civil szervezetek program támogatása- Művelődési és Családügyi Bizottság (084032) (tábor)	3 000 000	0	0							3 000 000	0	0
Civil szervezetek program támogatása- Művelődési és Családügyi Bizottság (084032) (kulturális pályázat)	1 000 000	1 101 500	1 101 500							1 000 000	1 101 500	1 101 500
Civil szervezetek program támogatása- Művelődési és Családügyi Bizottság (084032) (sport pályázat)	2 000 000		280 000							2 000 000	280 000	280 000
Civil szervezetek program támogatása- Művelődési és Családügyi Bizottság (084032) (egyéb év közben jelentkező kérelmekre)	2 000 000	2 274 750	2 274 750							2 000 000	2 274 750	2 274 750
Háztartásoknak egyéb mük. célú tám. nyújtása -Segítünk, hogy tanul hass (084032)	2 120 000	1 395 000	1 220 000							2 120 000	1 395 000	1 220 000
Egyéb civil szerv. mük. célú támogatása -Egyesületek, alapítványok, stb. (084031)	2 500 000	4 095 000	4 095 000							2 500 000	4 095 000	4 095 000
Egyéb civil szerv. mük. célú támogatása -Katonai hagyományörzők (084031)	500 000	500 000	500 000							500 000	500 000	500 000
Egyéb civil szerv. mük. célú támogatása -Támaszpont (084031)	24 000 000	24 000 000	24 000 000							24 000 000	24 000 000	24 000 000
Manódoktor gyermekgyógy. Kft. Helyettesítési feladatokra támogatása (084031)	3 280 000	2 700 000	2 700 000							3 280 000	2 700 000	2 700 000
Életfa gyermekeinkért Egyesület (Waldorf Iskola) támogatása (084031)	8 400 000	8 400 000	8 400 000							8 400 000	8 400 000	8 400 000
Polgármesteri keret	1 000 000	820 000	820 000							1 000 000	820 000	820 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -Kölcsön visszafizetése- (900060)	100 000 000	100 000 000	100 000 000							100 000 000	100 000 000	100 000 000
Időközi polgármester választáson SzSzB tagok távolléti díjának megtérítése					95 677	95 677				0	95 677	95 677
Összesen	308 134 468	299 342 755	299 147 955	0	95 677	95 677	0	0	0	308 134 468	299 438 432	299 243 632

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladat			2023. Év Összesen		
	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
K1. Személyi juttatás	2 269 671 159	2 515 045 194	2 495 512 092	281 044 037	322 130 058	322 130 058	0	0	0	2 550 715 196	2 837 175 252	2 817 642 150
K2. Munkaadó terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	311 651 278	337 787 242	320 448 981	46 620 323	43 249 898	43 249 898	0	0	0	358 271 601	381 037 140	363 696 879
K311. Szakmai anyagok beszerzése	15 554 100	15 073 625	15 023 847	14 846 960	14 842 401	12 054 401	0	0	0	30 401 060	29 916 026	27 078 248
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	558 835 725	569 206 752	567 561 797	79 330 220	62 910 044	62 859 054	0	0	0	638 165 945	632 116 796	630 420 851
K313. Árubeszerzés	0	255 305	252 928	10 000 000	4 066 249	4 066 249	0	0	0	10 000 000	4 321 554	4 319 177
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	35 628 331	26 124 381	25 255 841	4 305 000	4 078 792	4 078 792	0	0	0	39 933 331	30 203 173	29 334 633
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	9 660 500	4 317 454	4 209 669	1 330 000	1 332 252	890 106	0	0	0	10 990 500	5 649 706	5 999 775
K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja	767 815 820	333 093 830	293 332 169	87 174 000	24 143 821	23 777 613	0	0	0	854 989 820	357 237 651	317 109 762
K3312. Gázenergia szolgáltatás díja	178 404 013	40 866 136	37 501 427	26 805 962	18 205 815	17 867 136	0	0	0	205 209 974	59 071 951	55 368 563
K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	104 108 208	81 042 404	65 041 445	16 480 008	6 126 326	6 069 906	0	0	0	120 588 216	87 168 730	71 111 351
K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja	20 100 636	18 664 808	14 325 407	11 829 800	9 411 603	8 552 402	0	0	0	31 930 436	28 076 411	22 877 809
K332. Vásárlott élelmiszer	140 510 333	137 912 228	137 215 876	9 574 500	9 558 946	9 500 323	0	0	0	150 084 833	147 371 174	146 715 999
K333. Bérleti és lízing díjak	19 337 958	17 556 636	16 073 059	13 514 664	14 908 985	13 819 342	0	0	0	32 852 622	32 465 621	29 882 401
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	141 459 673	130 714 053	130 244 676	15 850 000	16 093 913	16 093 913	0	0	0	157 309 673	146 807 968	146 338 589
K335. Közvetített szolgáltatások	7 400 000	8 290 409	7 622 349	64 001 358	25 133 249	23 283 068	0	0	0	71 401 358	33 423 658	30 905 417
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	162 018 152	124 429 002	114 070 998	19 145 000	17 648 609	16 253 609	0	0	0	181 163 152	142 077 611	130 324 607
K337. Egyéb szolgáltatások	447 904 786	372 266 597	360 253 053	128 881 024	117 338 231	112 911 403	0	0	0	576 785 810	489 604 828	473 164 456
K341. Kiadványok kiadásai	3 014 000	3 485 673	2 996 147	1 370 000	1 428 124	821 934	0	0	0	4 384 000	4 913 797	3 818 081
K342. Reklám- és propagandakiadások	11 839 196	7 192 155	7 005 856	15 200 000	15 322 000	15 111 586	0	0	0	27 039 196	22 514 155	22 117 442
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	613 426 450	408 652 119	389 800 315	113 408 362	76 252 458	69 670 570	0	0	0	726 834 812	484 904 577	459 470 885
K352. Fizetendő általános forgalmi adó	73 668 835	100 678 750	100 101 500	1 287 206 485	283 118 800	283 118 800	0	0	0	1 360 875 320	383 797 550	383 220 300
K353. Kamatkiadások	0	0	0	676 985 032	596 426 708	596 426 708	0	0	0	676 985 032	596 426 708	596 426 708
K354. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	10 203	10 203	4 000	0	0	0	0	0	4 000	10 203	10 203
K355. Egyéb dologi kiadások	144 870 192	73 925 502	72 473 185	5 345 000	23 103 096	23 093 095	0	0	0	150 215 192	97 028 598	95 566 280
K3. Dologi kiadások összesen	3 455 556 908	2 473 657 923	2 360 371 547	2 602 587 375	1 341 450 421	1 320 320 010	0	0	0	6 058 144 282	3 815 108 344	3 680 691 557
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	19 656 609	8 155 716	7 969 504	0	0	0	19 656 609	8 155 716	7 969 504
K502. Elvonások és befizetések	641 598 903	640 226 172	640 226 172	0	0	0	0	0	0	641 598 903	640 226 172	640 226 172
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	147 370 479	278 809 167	271 799 720	0	158 707	158 707	0	0	0	147 370 479	278 967 874	271 958 427
K508. Nonprofit gazdasági társaságoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása kiadásai	0	0	0	0	11 000 000	11 000 000	0	0	0	0	11 000 000	11 000 000
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 071 068	638 077	638 077	307 063 400	298 800 355	298 605 555	0	0	0	308 134 468	299 438 432	299 243 632
K513. Általános tartalék	0	0	0	213 795 553	3 970 561 300	0	0	0	0	213 795 553	3 970 561 300	0
K513. Céltartalék	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	790 040 450	919 673 416	912 663 969	525 858 953	4 280 520 362	309 764 262	0	0	0	1 315 899 403	5 200 193 778	1 222 426 231
A. Működési költségvetési kiadás összesen	6 826 919 795	6 246 163 775	6 088 996 589	3 475 767 297	5 995 506 455	2 003 433 732	0	0	0	10 302 687 091	12 241 670 230	8 092 430 321
										0	0	0
K6. Beruházások	1 754 726 233	1 333 421 962	1 097 041 419	22 291 476	189 023 789	187 253 789	0	0	0	1 777 017 709	1 522 445 751	1 284 295 208
K7. Felújítások	93 475 713	46 594 113	38 362 588	1 000 000	23 241 000	18 923 000	0	0	0	94 475 713	69 835 113	57 285 588
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	162 255 800	27 042 634	27 042 634	0	200 000	200 000	0	0	0	162 255 800	27 242 634	27 242 634
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	2 010 457 746	1 407 058 709	1 162 446 641	23 291 476	212 464 789	206 376 789	0	0	0	2 033 749 222	1 619 523 498	1 368 823 430
Költségvetési kiadások összesen (A+B.)	8 837 377 541	7 653 222 484	7 251 443 230	3 499 058 773	6 207 971 244	2 209 810 521	0	0	0	12 336 436 313	13 861 193 728	9 461 253 751
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				3 093 144 237	4 515 360 261	4 515 360 261				3 093 144 237	4 515 360 261	4 515 360 261
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	72 754 438	101 112 152	101 112 152							72 754 438	101 112 152	101 112 152
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	3 563 136 141	2 836 411 359	2 836 411 359							3 563 136 141	2 836 411 359	2 836 411 359
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					5 354 084 072	5 354 084 072				0	5 354 084 072	5 354 084 072
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										0	0	0
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai										0	0	0
C. Finanszírozási kiadások összesen	3 635 890 579	2 937 523 511	2 937 523 511	3 093 144 237	9 869 444 333	9 869 444 333	0	0	0	6 729 034 816	12 806 967 844	12 806 967 844
										0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	12 473 268 120	10 590 745 995	10 188 966 741	6 592 203 010	16 077 415 577	12 079 254 854	0	0	0	19 065 471 129	26 668 161 572	22 268 221 595

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladat			Összesen		
	Eredeti e.l. 2023.	Módosított e.l. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.l. 2023.	Módosított e.l. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.l. 2023.	Módosított e.l. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.l. 2023.	Módosított e.l. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
K1. Személyi juttatás	110 563 745	125 820 625	125 667 218	49 708 173	61 141 951	61 141 951	0	0	0	160 271 918	186 962 576	186 809 169
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	11 758 112	12 443 043	12 425 094	16 547 718	12 210 206	12 210 206	0	0	0	28 305 830	24 663 249	24 635 300
K311. Szakmai anyagok beszerzése	300 000	69 133	69 133	13 996 960	13 996 960	11 208 960	0	0	0	14 298 960	14 066 093	11 278 093
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	16 800 000	5 741 887	5 741 887	2 300 000	1 489 245	1 489 245	0	0	0	19 100 000	7 231 132	7 231 132
K313. Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 930 000	1 502 329	1 502 329	140 000	139 263	139 263	0	0	0	3 070 000	1 641 592	1 641 592
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	5 044 000	193 654	193 654	50 000	30 538	30 538	0	0	0	5 094 000	224 192	224 192
K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja	193 203 156	90 940 058	80 807 024	27 748 000	4 958 236	4 621 245	0	0	0	220 951 156	95 898 294	85 428 269
K3312. Gázenergia szolgáltatás díja	0	0	0	10 679 878	11 454 184	11 249 050	0	0	0	10 679 878	11 454 184	11 249 050
K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	0	159 886	159 886	14 924 763	4 999 218	4 999 218	0	0	0	14 924 763	5 159 104	5 159 104
K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja	1 040 000	426 656	414 466	7 910 800	5 568 256	5 568 256	0	0	0	8 950 800	5 994 912	5 982 722
K332. Vásárolt élelmiszer	131 741 733	126 000 204	125 989 592	9 574 500	9 558 946	9 500 323	0	0	0	141 316 233	135 559 150	135 489 915
K333. Bérleti és lízing díjak	4 001 814	1 169 800	1 169 800	9 949 664	12 146 024	12 146 024	0	0	0	13 951 478	13 315 824	13 315 824
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	81 377 273	55 628 940	55 628 940	7 700 000	5 812 932	5 812 932	0	0	0	89 077 273	61 441 872	61 441 872
K335. Közvetített szolgáltatások	700 000	2 776 714	2 648 521	64 001 358	25 127 528	23 277 347	0	0	0	64 701 358	27 904 242	25 925 868
K336. Szakmai levelezésségit segítő szolgáltatások	78 821 652	58 433 759	50 799 359	10 270 000	13 526 385	12 131 385	0	0	0	89 091 652	71 960 144	62 930 744
K337. Egyéb szolgáltatások	280 506 326	255 854 227	247 303 602	88 112 274	71 030 409	66 604 006	0	0	0	368 618 600	326 884 636	313 907 608
K341. Kiküldetése kiadásai	74 000	57 783	57 783	20 000	78 124	78 124	0	0	0	94 000	135 907	135 907
K342. Reklam- és propagandakiadások	10 163 196	5 000 000	5 000 000	150 000	272 000	272 000	0	0	0	10 313 196	5 272 000	5 272 000
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	204 474 665	148 633 064	141 708 274	52 801 502	29 707 859	27 899 207	0	0	0	257 276 167	178 340 923	169 607 481
K352. Fizetendő általános forgalmi adó	48 673 835	49 757 500	49 757 500	1 287 206 485	283 118 800	283 118 800	0	0	0	1 335 880 320	332 876 300	332 876 300
K353. Kamatkiadások	0	0	0	676 985 032	596 426 708	596 426 708	0	0	0	676 985 032	596 426 708	596 426 708
K354. Valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztésege	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	4 000	0	0
K355. Egyéb dologi kiadások	112 930 892	59 590 479	59 420 200	5 300 000	8 375 568	8 368 334	0	0	0	118 230 892	67 966 047	67 788 534
K3. Dologi kiadások összesen	1 172 782 242	861 936 073	828 371 950	2 289 825 216	1 097 817 183	1 084 940 965	0	0	0	3 462 607 758	1 959 733 256	1 913 312 915
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	19 656 609	8 155 716	7 969 504	0	0	0	19 656 609	8 155 716	7 969 504
K502. Elvonások és befizetések	640 008 295	640 226 172	640 226 172	0	0	0	0	0	0	640 008 295	640 226 172	640 226 172
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	146 770 479	191 811 045	185 209 694	0	0	0	0	0	0	146 770 479	191 811 045	185 209 694
K508. Nonprofit gazdasági társaságoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai	0	0	0	0	11 000 000	11 000 000	0	0	0	0	11 000 000	11 000 000
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 071 068	542 400	542 400	307 063 400	298 800 355	298 605 555	0	0	0	308 134 468	299 342 755	299 147 955
K513. Általános tartalék	0	0	0	213 795 553	3 970 561 300	0	0	0	0	213 795 553	3 970 561 300	0
K513. Céltartalék	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	787 849 842	832 579 617	825 978 266	525 858 953	4 280 361 655	309 605 555	0	0	0	1 313 708 795	5 112 941 272	1 135 683 821
A. Működési költségvetési kiadás összesen	2 082 954 241	1 832 779 358	1 792 442 528	2 901 596 669	5 459 686 711	1 475 586 181	0	0	0	4 984 550 910	7 292 466 069	3 268 310 709
										0	0	0
K6. Beruházások	1 233 908 502	1 172 691 248	1 013 484 827	4 005 000	150 793 350	149 023 350	0	0	0	1 237 913 502	1 323 484 596	1 162 508 177
K7. Felújítások	0	9 020 129	9 020 129	1 000 000	18 923 000	18 923 000	0	0	0	1 000 000	27 943 129	27 943 129
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	162 255 800	27 042 634	27 042 634	0	200 000	200 000	0	0	0	162 255 800	27 242 634	27 242 634
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	1 396 164 302	1 208 754 011	1 049 547 590	5 005 000	169 916 350	169 146 350	0	0	0	1 401 169 302	1 378 670 361	1 217 693 940
Költségvetési kiadások összesen (A+B.)	3 479 118 543	3 041 533 369	2 841 990 118	2 906 601 669	5 629 603 061	1 644 014 531	0	0	0	6 385 720 212	8 671 136 430	4 486 004 649
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				3 093 144 237	4 515 360 261	4 515 360 261				3 093 144 237	4 515 360 261	4 515 360 261
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai										0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	72 754 438	101 112 152	101 112 152							72 754 438	101 112 152	101 112 152
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyódtatása	3 563 136 141	2 836 411 359	2 836 411 359							3 563 136 141	2 836 411 359	2 836 411 359
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					5 354 084 072	5 354 084 072				0	5 354 084 072	5 354 084 072
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										0	0	0
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai										0	0	0
C. Finanszírozási kiadások összesen	3 635 890 579	2 937 523 511	2 937 523 511	3 093 144 237	9 869 444 333	9 869 444 333	0	0	0	6 729 034 816	12 806 967 844	12 806 967 844
										0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	7 115 009 122	5 979 056 880	5 779 513 629	5 999 745 906	15 499 047 394	11 513 458 864	0	0	0	13 114 755 028	21 478 104 274	17 292 972 493

fin. 2 836 411 359

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

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

Ft-ban

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

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

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladat			Összesen		
	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
K1. Személyi juttatás	430 961 801	483 621 157	483 621 157	221 606 764	253 246 159	253 246 159	0	0	0	652 568 565	736 867 316	736 867 316
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	58 914 492	64 612 570	64 612 570	27 913 065	30 399 547	30 399 547	0	0	0	86 827 557	95 012 117	95 012 117
K311. Szakmai anyagok beszerzése	1 150 000	1 249 497	1 249 497	850 000	845 441	845 441	0	0	0	2 000 000	2 094 938	2 094 938
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	273 815 000	301 369 755	300 384 602	52 575 000	44 580 595	44 580 595	0	0	0	326 390 000	345 950 350	344 965 197
K313. Árubeszerzés	0	14 500	14 500	10 000 000	4 066 249	4 066 249	0	0	0	10 000 000	4 080 749	4 080 749
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	16 585 000	12 804 494	12 507 380	4 165 000	3 939 529	3 939 529	0	0	0	20 750 000	16 744 023	16 446 909
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	790 000	768 286	768 286	1 280 000	1 301 714	859 568	0	0	0	2 070 000	2 070 000	1 627 854
K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja	439 893 000	185 620 793	167 069 797	58 575 000	17 962 277	17 962 277	0	0	0	498 468 000	203 583 070	185 032 074
K3312. Gázenergia szolgáltatás díja	37 905 000	4 931 529	3 568 889	15 966 971	6 409 667	6 409 667	0	0	0	53 871 971	11 341 196	9 978 556
K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja	1 270 000	2 073 299	1 739 146	3 800 000	3 664 806	2 825 488	0	0	0	5 070 000	5 738 105	4 564 634
K332. Vásárolt élelmezés	5 000 000	5 000 000	4 427 390	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	4 427 390
K333. Bérleti és lízing díjak	11 325 000	12 127 039	12 127 039	3 565 000	2 762 961	1 673 318	0	0	0	14 890 000	14 890 000	13 800 357
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	31 000 000	38 148 223	38 148 223	8 150 000	10 232 239	10 232 239	0	0	0	39 150 000	48 380 462	48 380 462
K335. Közvetített szolgáltatások	1 000 000	3 744 279	3 277 882	0	5 721	5 721	0	0	0	1 000 000	3 750 000	3 283 603
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	30 192 500	26 452 347	25 891 697	8 875 000	4 122 224	4 122 224	0	0	0	39 067 500	30 574 571	30 013 921
K337. Egyéb szolgáltatások	89 476 800	61 259 666	60 227 845	40 703 750	46 256 345	46 256 345	0	0	0	130 180 550	107 516 011	106 484 190
K341. Kiküldetések kiadásai	775 000	775 000	479 382	1 350 000	1 350 000	743 810	0	0	0	2 125 000	2 125 000	1 223 192
K342. Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	15 050 000	15 050 000	14 839 586	0	0	0	15 050 000	15 050 000	14 839 586
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	228 694 203	145 392 722	142 029 410	53 502 951	42 691 405	37 937 409	0	0	0	282 197 154	188 084 127	179 966 819
K352. Fizetendő általános forgalmi adó	20 000 000	45 758 333	45 262 000	0	0	0	0	0	0	20 000 000	45 758 333	45 262 000
K353. Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K355. Egyéb dologi kiadások	26 025 700	8 367 051	8 364 454	45 000	14 724 692	14 724 692	0	0	0	26 070 700	23 091 743	23 089 146
K3. Dologi kiadások összesen	1 214 897 203	855 856 813	827 537 419	278 453 672	219 965 865	212 024 158	0	0	0	1 493 350 875	1 075 822 678	1 039 561 577
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	83 748 941	83 748 941	0	158 707	158 707	0	0	0	0	83 907 648	83 907 648
Ebből: Általános tartalék										0	0	0
Céltartalék										0	0	0
										0	0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	1 704 773 496	1 487 839 481	1 459 520 087	527 973 501	503 770 278	495 828 571	0	0	0	2 232 746 997	1 991 609 759	1 955 348 658
										0	0	0
K6. Beruházások	490 744 306	126 787 167	49 962 492	18 286 476	38 230 439	38 230 439	0	0	0	509 030 782	165 017 606	88 192 931
K7. Felújítások	63 940 980	10 680 599	2 870 099	0	4 318 000	0	0	0	0	63 940 980	14 998 599	2 870 099
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	554 685 286	137 467 766	52 832 591	18 286 476	42 548 439	38 230 439	0	0	0	572 971 762	180 016 205	91 063 030
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.)	2 259 458 782	1 625 307 247	1 512 352 678	546 259 977	546 318 717	534 059 010	0	0	0	2 805 718 759	2 171 625 964	2 046 411 688

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

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

Ft-ban

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

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

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

Ft-ban

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

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

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

Ft-ban

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

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

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

Ft-ban

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

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

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

Ft-ban

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

**K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

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

**K7. Felújítások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

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

**K8. Egyéb felhalmozási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege											
	Önkormányzat			Önkorm.hív.			Kv.-i szervek			Összesen		
	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
PM_BOLCSODEFEJLESZTES támogatás visszafizetése 1.,2. r	162 255 800	27 042 634	27 042 634							162 255 800	27 042 634	27 042 634
Sportegyesület részére futópálya vásárlására nyújtott támogatás		200 000	200 000							0	200 000	200 000
Egyéb felhalmozási kiadások összesen	162 255 800	27 242 634	27 242 634	0	0	0	0	0	0	162 255 800	27 242 634	27 242 634

A 2023. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT

Céltartalék célonkénti részletezése

Ft-ban

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

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Ft-ban

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

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

Tájékoztató 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						
	2024		2025		2026			2024		2025		2026		
	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.		Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	0		0	0	0	0	K1. Személyi juttatás	400 000 000	553 623 740	400 000 000	553 423 740	400 000 000	581 094 927	
B3. Közhatalmi bevételek	130 000	80 000	130 000	80 000	130 000	80 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	61 000 000	87 761 401	61 000 000	87 761 401	61 000 000	92 149 471	
B4. Működési bevételek	14 000 000	14 716 750	14 000 000	14 000 000	14 000 000	15 000 000	K3. Dologi kiadások	180 000 000	136 651 347	180 000 000	136 651 347	180 000 000	143 483 914	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0					K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0		0	
							K5. Egyéb működési célú kiadások	650 000	600 000	650 000	600 000	650 000	600 000	
							Ebből: Általános tartalék							
							Céltartalék							
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	14 130 000	14 796 750	14 130 000	14 080 000	14 130 000	15 080 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	641 650 000	778 636 488	641 650 000	778 436 488	641 650 000	817 328 312	
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről							K6. Beruházások	15 000 000	44 972 000	15 000 000	30 000 000	15 000 000	30 000 000	
B5. Felhalmozási bevételek		1 100 000					K7. Felújítások	0	38 100 000	0	0	0	0	
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások							
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	1 100 000	0	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	15 000 000	83 072 000	15 000 000	30 000 000	15 000 000	30 000 000	
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre							
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							K912. Belföldi értékpapírok kiadásai							
B813. Maradvány igénybevétele	0	3 545 416	0		0		K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása							
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése							
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása							
B816. Központi, irányító szervi támogatás	642 520 000	842 266 322	642 520 000	794 356 488	642 520 000	832 248 312	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése							
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése							K917. Pénzügyi lízing kiadásai							
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei							K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai							
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	642 520 000	845 811 738	642 520 000	794 356 488	642 520 000	832 248 312	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	656 650 000	861 708 488	656 650 000	808 436 488	656 650 000	847 328 312	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	656 650 000	861 708 488	656 650 000	808 436 488	656 650 000	847 328 312	

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

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

GAMESZ*

Ft-ban

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

* 2023.12.31-én megszűnt
Tájékoztató jelleggel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés d.) pontja alapján

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Kéz a Kézben Óvoda

Ft-ban

Bevétel							Kiadás						
Megnevezés	Előirányzat összege						Megnevezés	Előirányzat összege					
	2024		2025		2026			2024		2025		2026	
	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.		Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.		
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről							K1. Személyi juttatás	853 650 000	1 118 818 751	890 633 250	1 118 818 751	900 100 560	1 163 571 501
B3. Közhatalmi bevételek							K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	165 800 000	161 528 311	166 842 000	161 528 311	167 900 000	167 989 443
B4. Működési bevételek	207 000 000	199 965 642	208 300 000	199 965 642	209 000 000	209 963 924	K3. Dologi kiadások	606 300 000	365 684 676	607 500 000	365 684 676	608 900 000	380 312 063
B6. Működési célú átvett pénzeszközök							K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
							K5. Egyéb működési célú kiadások						
							Ebből: Általános tartalék						
							Céltartalék						
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	207 000 000	199 965 642	208 300 000	199 965 642	209 000 000	209 963 924	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	1 625 750 000	1 646 031 738	1 664 975 250	1 646 031 738	1 676 900 560	1 711 873 008
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről	0	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	10 800 000	50 647 365	12 500 000	10 800 000	15 000 000	12 500 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	K7. Felújítások	2 000 000	31 686 500	2 200 000	2 000 000	2 350 000	3 000 000
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	12 800 000	82 333 865	14 700 000	12 800 000	17 350 000	15 500 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	14 170 101	0	0	0	0	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		0	0	0	0	K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	1 431 550 000	1 514 229 860	1 471 375 250	1 458 866 096	1 485 250 560	1 517 409 083	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése							K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei							K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	1 431 550 000	1 528 399 961	1 471 375 250	1 458 866 096	1 485 250 560	1 517 409 083	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 638 550 000	1 728 365 603	1 679 675 250	1 658 831 738	1 694 250 560	1 727 373 008	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 638 550 000	1 728 365 603	1 679 675 250	1 658 831 738	1 694 250 560	1 727 373 008

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

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde

FT-ban

Bevétel							Kiadás						
Megnevezés	Előirányzat összege						Megnevezés	Előirányzat összege					
	2024		2025		2026			2024		2025		2026	
	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.		Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről							K1. Személyi juttatás	245 000 000	308 649 324	245 000 000	308 649 324	245 000 000	308 649 324
B3. Közhatalmi bevételek							K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	33 000 000	44 695 746	33 000 000	44 695 746	33 000 000	44 695 746
B4. Működési bevételek	40 000 000	46 089 710	40 000 000	46 089 710	40 000 000	46 089 710	K3. Dologi kiadások	60 000 000	58 385 000	60 000 000	58 385 000	60 000 000	58 385 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök							K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
							K5. Egyéb működési célú kiadások						
							Ebből: Általános tartalék						
							Céltartalék						
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	40 000 000	46 089 710	40 000 000	46 089 710	40 000 000	46 089 710	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	338 000 000	411 730 070	338 000 000	411 730 070	338 000 000	411 730 070
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről	0	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	5 000 000	4 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	2 000 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	K7. Felújítások		38 849 710		24 000 000		
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	5 000 000	42 849 710	5 000 000	29 000 000	5 000 000	2 000 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	5 136 766	0	0	0	0	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása	0	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		0	0	0	0	K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése	0	0	0	0	0	0	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	303 000 000	403 353 304	303 000 000	394 640 360	303 000 000	367 640 360	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése							K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei							K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	303 000 000	408 490 070	303 000 000	394 640 360	303 000 000	367 640 360	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	343 000 000	454 579 780	343 000 000	440 730 070	343 000 000	413 730 070	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	343 000 000	454 579 780	343 000 000	440 730 070	343 000 000	413 730 070

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

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár

FT-ban

Bevétel							Kiadás							
Megnevezés	Előirányzat összege						Megnevezés	Előirányzat összege						
	2024		2025		2026			2024		2025		2026		
	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.		Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	50 000	80 000	50 000	50 000	50 000	50 000	K1. Személyi juttatás	30 097 000	41 614 625	32 250 000	55 482 000	33 750 000	58 256 100	
B3. Közhatalmi bevételek		0					K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	3 912 600	5 671 675	4 192 500	7 793 892	4 387 500	8 183 587	
B4. Működési bevételek	1 300 000	1 690 000	1 300 000	1 600 000	1 300 000	1 600 000	K3. Dologi kiadások	23 172 000	27 557 399	25 025 000	28 936 000	26 277 000	30 382 800	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		130 000		130 000		130 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							
							K5. Egyéb működési célú kiadások							
							Ebből: Általános tartalék							
							Céltartalék							
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	1 350 000	1 900 000	1 350 000	1 780 000	1 350 000	1 780 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	57 181 600	74 843 699	61 467 500	92 211 892	64 414 500	96 822 487	
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről							K6. Beruházások	6 402 500	6 793 500	6 915 000	7 134 000	7 260 000	7 490 700	
B5. Felhalmozási bevételek							K7. Felújítások		8 926 830		2 500 000		2 625 000	
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások							
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	6 402 500	15 720 330	6 915 000	9 634 000	7 260 000	10 115 700	
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre							
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							K912. Belföldi értékpapírok kiadásai							
B813. Maradvány igénybevétele		2 982 700					K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása							
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	62 234 100	85 681 329	67 032 500	100 065 892	70 324 500	105 158 187	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése							
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése							K917. Pénzügyi lízing kiadásai							
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei							K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai							
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	62 234 100	88 664 029	67 032 500	100 065 892	70 324 500	105 158 187	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	63 584 100	90 564 029	68 382 500	101 845 892	71 674 500	106 938 187	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	63 584 100	90 564 029	68 382 500	101 845 892	71 674 500	106 938 187	

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

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Váci Mihály Művelődési Központ

FT-ban

Bevétel							Kiadás						
Megnevezés	Előirányzat összege						Megnevezés	Előirányzat összege					
	2024		2025		2026			2024		2025		2026	
	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.		Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről							K1. Személyi juttatás	118 000 000	156 741 414	127 200 000	165 000 000	127 200 000	173 250 000
B3. Közhatalmi bevételek							K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	18 200 000	22 353 611	20 020 000	24 000 000	20 020 000	25 200 000
B4. Működési bevételek	46 000 000	53 911 500	47 500 000	65 000 000	47 500 000	68 250 000	K3. Dologi kiadások	110 000 000	115 206 625	112 000 000	120 000 000	115 000 000	126 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök							K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
							K5. Egyéb működési célú kiadások						
							Ebből: Általános tartalék						
							Céltartalék						
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	46 000 000	53 911 500	47 500 000	65 000 000	47 500 000	68 250 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	246 200 000	294 301 650	259 220 000	309 000 000	262 220 000	324 450 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről	0	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	6 000 000	9 999 343	6 000 000	12 000 000	6 000 000	12 600 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	K7. Felújítások	3 000 000	24 899 525	3 000 000	15 000 000	3 000 000	15 750 000
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	9 000 000	34 898 868	9 000 000	27 000 000	9 000 000	28 350 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	8 551 591	0	0	0	0	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása	0	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		0	0	0	0	K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése	0	0	0	0	0	0	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	209 200 000	266 737 427	220 720 000	271 000 000	223 720 000	284 550 000	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése							K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei							K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	209 200 000	275 289 018	220 720 000	271 000 000	223 720 000	284 550 000	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	255 200 000	329 200 518	268 220 000	336 000 000	271 220 000	352 800 000	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	255 200 000	329 200 518	268 220 000	336 000 000	271 220 000	352 800 000

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

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona

FT-ban

Bevétel							Kiadás						
Megnevezés	Előirányzat összege						Megnevezés	Előirányzat összege					
	2024		2025		2026			2024		2025		2026	
	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.		Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről							K1. Személyi juttatás	214 615 300	264 486 672	224 312 400	275 066 139	233 916 800	286 068 784
B3. Közhatalmi bevételek							K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	28 342 600	37 094 805	28 734 200	38 578 597	30 121 200	40 121 741
B4. Működési bevételek	175 021 550	205 812 953	178 218 600	214 045 471	180 193 450	222 607 290	K3. Dologi kiadások	162 450 900	128 491 797	166 240 900	133 631 468	171 348 600	138 976 726
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		750 000					K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
							K5. Egyéb működési célú kiadások						
							Ebből: Általános tartalék						
							Céltartalék						
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	175 021 550	206 562 953	178 218 600	214 045 471	180 193 450	222 607 290	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	405 408 800	430 073 274	419 287 500	447 276 204	435 386 600	465 167 251
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről	0	0	0	0	0	0	K6. Beruházások		12 765 800				
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	K7. Felújítások		25 000 000				
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	0	37 765 800	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	13 000 000	64 408 912	14 950 000	14 717 367	13 500 000	15 306 061	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóستása	0	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		0	0	0	0	K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	217 387 250	196 867 209	226 118 900	218 513 366	241 693 150	227 253 900	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése							K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei							K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	230 387 250	261 276 121	241 068 900	233 230 733	255 193 150	242 559 961	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	405 408 800	467 839 074	419 287 500	447 276 204	435 386 600	465 167 251	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	405 408 800	467 839 074	419 287 500	447 276 204	435 386 600	465 167 251

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

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Ft-ban

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

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

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Ft-ban															
Megnevezés	ÁFA	Kötel ezett ség vállal	2024. év		2025. év		2026. év		2027. év		2028. év-2034.év		Összesen		
			Eredeti ei.	Mód. ei. 2023.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2023.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2023.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2023.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2023.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2023.12.31.	
Személyi juttatások:			118 515 000	118 515 000	118 515 000	118 515 000	118 515 000	118 515 000	0	0	0	0	355 545 000	355 545 000	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek			68 802 000	68 802 000	68 802 000	68 802 000	68 802 000	68 802 000	0	0	0	0	206 406 000	206 406 000	
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek	AHK	3787/4	68 802 000	68 802 000	68 802 000	68 802 000	68 802 000	68 802 000	0	0	0	0	206 406 000	206 406 000	
Választott tisztségviselők juttatásai			49 713 000	49 713 000	49 713 000	49 713 000	49 713 000	49 713 000	0	0	0	0	149 139 000	149 139 000	
- Választott tisztségviselők juttatásai	AHK	3818/4	49 713 000	49 713 000	49 713 000	49 713 000	49 713 000	49 713 000	0	0	0	0	149 139 000	149 139 000	
Egyéb külső személyi juttatások			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Anka Péter: helyiség bérleti díja			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			24 540 541	24 540 541	24 540 541	24 540 541	24 540 541	24 540 541	0	0	0	0	73 621 623	73 621 623	
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	AHK	3870/2	24 540 541	24 540 541	24 540 541	24 540 541	24 540 541	24 540 541	0	0	0	0	73 621 623	73 621 623	
Dologi kiadások:			704 414 296	741 184 317	649 208 847	567 161 269	595 675 513	528 980 037	352 434 650	242 293 400	673 927 984	413 915 184	2 975 661 290	2 493 534 207	
Szakmai anyagok beszerzése:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele:			3 999 158	394 862	3 999 158	394 862	3 999 158	330 060	0	0	0	0	11 997 474	1 119 784	
- Neosoft: CMS webtárhely csomag	27%	198/3	144 018	152 400	144 018	152 400	144 018	152 400	0	0	0	0	432 054	457 200	
- Kesz Channel Kft.: televíziós szolgáltatás	27%	24011/4	3 810 000	0	3 810 000	0	3 810 000	0	0	0	0	0	11 430 000	0	
- ¹ Digi Távközlési És Szolgáltató Kft: Internet szolgáltatás Fabriczius József Ált. isk.előtti térre	27%	23515/4	45 140	64 802	45 140	64 802	45 140	0	0	0	0	0	135 420	129 604	
- ¹ Internet védőnők részére	5%		0	177 660	0	177 660	0	177 660	0	0	0	0	0	532 980	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások:			228 600	152 400	228 600	152 400	228 600	152 400	0	0	0	0	685 800	457 200	
- Invitech: Védőnők telefon	27%	8003/3	228 600	152 400	228 600	152 400	228 600	152 400	0	0	0	0	685 800	457 200	
Vásárolt élelmezés:			84 474 050	131 826 000	84 474 050	131 826 000	84 474 050	131 826 000	0	0	0	0	253 422 150	395 478 000	
- ¹ Gamesz: Fabriczius Ált. Iskola étkezési térítési díj kedvezmény	27%	34408	24 130 000	31 750 000	24 130 000	31 750 000	24 130 000	31 750 000	0	0	0	0	72 390 000	95 250 000	
- ¹ Kéz a Kézben Óvoda: étkezési térítési díj kedvezmény	27%	34404	50 800 000	88 900 000	50 800 000	88 900 000	50 800 000	88 900 000	0	0	0	0	152 400 000	266 700 000	
- ¹ Bölcsőde: étkezési térítési díj kedvezmény	27%	34413	3 175 000	3 810 000	3 175 000	3 810 000	3 175 000	3 810 000	0	0	0	0	9 525 000	11 430 000	
- Esély: Furmann Gyula	AHK	2767/4	273 050	317 500	273 050	317 500	273 050	317 500	0	0	0	0	819 150	952 500	
- Gamesz: Szoc.étk.	27%	2792/2	1 016 000	1 016 000	1 016 000	1 016 000	1 016 000	1 016 000	0	0	0	0	3 048 000	3 048 000	
- ¹ Gamesz: Étkezési térítési díj-Jövő iskolája	27%	34415	635 000	317 500	635 000	317 500	635 000	317 500	0	0	0	0	1 905 000	952 500	
- Esély: Szoc.étk.:	27%	2789/2	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	0	0	0	0	7 620 000	7 620 000	
- Esély: Nappali melegedő	27%	2787/2	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	0	0	0	0	5 715 000	5 715 000	
- ¹ Ukrán menekültek részére étkezés biztosítása	27%		0	1 270 000		1 270 000		1 270 000					0	3 810 000	
Közüemi díjak:			13 764 607	56 818 710	13 764 607	56 818 710	13 764 607	56 817 710	0	0	0	0	41 293 821	170 455 130	
- Áramdíj	27%			16 215 090		16 215 090		16 215 090	0	0	0	0	48 645 270		
- ¹ Gázdíj	27%		11 096 607	13 563 600	11 096 607	13 563 600	11 096 607	13 563 600	0	0	0	0	33 289 821	40 690 800	
- ¹ Vízdíj	27%			11 367 770		11 367 770		11 367 770	0	0	0	0	34 103 310		
- ¹ Felújítási alap, eszközpótlás, biztosítás szemétsz	AHK		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	3 000	2 000	
- ¹ Termálfűtés	5%		2 667 000	15 671 250	2 667 000	15 671 250	2 667 000	15 671 250	0	0	0	0	8 001 000	47 013 750	
Bérleti és lízing díjak:			9 680 194	10 915 754	9 603 994	10 839 554	9 603 994	5 276 954	0	0	0	0	28 888 182	27 032 262	
- ¹ Kyocera Ecosys M2030dn fénymásoló bérleti díj			76 200	76 200	0	0	0	0	0	0	0	0	76 200	76 200	
- ¹ Mobilbox: 2 db irodakonténer bérlete		37808	1 983 994	1 983 994	1 983 994	1 983 994	1 983 994	1 983 994	0	0	0	0	5 951 982	5 951 982	
- ¹ Veresegyház, 12nm területbérlet, buszmegálló	27%			35 560		35 560		35 560					0	106 680	
- ¹ Társasház üzemeltetés, közös képviselet-Városfejlesztő	27%			1 200 000		1 200 000		1 200 000					0	3 600 000	
- ¹ Baldauf: Bérleti díj, Vház Szadai u.7. 9600hrs 9558nm épület		41310	7 620 000	7 620 000	7 620 000	7 620 000	7 620 000	2 057 400	0	0	0	0	22 860 000	17 297 400	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:			1 558 112	1 584 401	1 558 112	1 584 401	1 558 112	1 584 402	0	0	0	0			

Megnevezés	ÁFA	Kötel ezett ség vállal	2024. év		2025. év		2026. év		2027. év		2028. év-2034.év		Összesen	
			Eredeti ei.	Mód. ei. 2023.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2023.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2023.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2023.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2023.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2023.12.31.
		3928	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások:			550 000	500 000	550 000	500 000	550 000	500 000	0	0	0	0	1 650 000	1 500 000
Egyéb működési célú támogatások ÁHK:			550 000	500 000	550 000	500 000	550 000	500 000	0	0	0	0	1 650 000	1 500 000
- Gödöllő-Vác Térségi: fog.	AHK	5927/3	550 000	500 000	550 000	500 000	550 000	500 000	0	0	0	0	1 650 000	1 500 000
Beruházások:			187 473 218	71 119 111	0	0	0	0	0	0	0	0	187 473 218	71 119 111
Inf.eszk.beszerzés:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanvásárlás:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	aam		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														0
Útépítés:			123 973 218	7 619 111	0	0	0	0	0	0	0	0	123 973 218	7 619 111
Kerékpár út építése TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-0007 pályázat	27%		123 973 218		0	0	0	0	0	0	0	0	123 973 218	0
Vh. Újiskola u. 97fm járdaépítés	27%			4 972 431									0	4 972 431
Vh. Újiskola u.-i ingatlanok utcai bejáróinak építése 5db	27%			2 646 680									0	2 646 680
Közüilágítás:			63 500 000	63 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	63 500 000	63 500 000
Juko: Vh területén közüilágítási fejlesztések kivitelezése 362/200(XII.20) Kt. Hat.-(Közüilágítási szerződésben fejlesztésekre meghatározott összeg)	27%		63 500 000	63 500 000		0	0	0	0	0	0	0	63 500 000	63 500 000
														0
Város- és Községqgazd.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	27%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása üzemeltetése			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													0	0
Szabadidős park:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	27%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Óvoda:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	27%												0	0
Egyházközüsségi tevékenység támogatása			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	27%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános Iskola:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	aam												0	0
Bölcsöde:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	27%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	27%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	27%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHK:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	AHK		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	AHK		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:			331 027 258	300 000 000	362 054 516	300 000 000	362 054 516	300 000 000	362 054 516	300 000 000	1 753 354 354	1 350 000 000	3 170 545 160	2 550 000 000
Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülr:			331 027 258	300 000 000	362 054 516	300 000 000	362 054 516	300 000 000	362 054 516	300 000 000	1 753 354 354	1 350 000 000	3 170 545 160	2 550 000 000
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü.vállalk.-nak:			331 027 258	300 000 000	362 054 516	300 000 000	362 054 516	300 000 000	362 054 516	300 000 000	1 753 354 354	1 350 000 000	3 170 545 160	2 550 000 000
2021. évben felvett hosszúlejáratú hitel törlesztése	AHK		300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	1 350 000 000	1 350 000 000	2 550 000 000	2 550 000 000
2023. évben felvett hosszúlejárató hitel törlesztése	AHK		31 027 258	0	62 054 516	0	62 054 516	0	62 054 516	0	403 354 354	0	620 545 160	0
Belföldi értékpapírok kiadásai:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Képveselő Testület által hozott határozatok			0	526 148 089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	526 148 089
109/2023.(IV.19.) Kt. Hat. Vh. Forrás utca és Határ utca útalap építési munkálatok				43 675 741									0	43 675 741
127/2023.(V.17.) Kt. Hat. Agape Alapszolg. Kp. részére támogatás biztosítása				3 600 000									0	3 600 000
133/2023.(V.17.) Kt. Hat. Áiomhegyi tározó gázló és partvonal rézszű és csőátereszkialakítása				40 659 314									0	40 659 314
293/2023.(X.4) Kt. Hat. Pest VMRFK részére támogatás				3 000 000									0	3 000 000
294/2023. (X.4) Kt. Hat. Alapján PM_BOLCSODEFEJLESZTES támogatás visszafizetése				135 213 170									0	135 213 170
310/2023.(X.18.) Kt. Hat.alapján kerékpárút hálózatfejlesztés Veresegyházon önerő biztosítása				215 900 000									0	215 900 000
313/2023.(X.18) Kt. Hat. Alapján Éió Remény Baptista Gyűlkezet támogatása				1 200 000										1 200 000
326/2023.(XI.15.) Kt. Hat. Alapján Szécsényi téri óvoda energetikai korszerűsítése önerő biztosítása				26 990 780										26 990 780
337/2023.(XI.15.) Kt. Hat. Alapján Kéz a Kézben óvoda alapítvány részére támogatás				7 460 000										7 460 000
373/2023.(XII.13.) Kt. Hat. Alapján Veresei Krónika újság lapszerkesztési munkálatai				14 075 963									0	14 075 963
377/2023.(XII.13.) Kt. Hat. Alapján Vh. Arany János utca útépítési munkálatai				19 343 275										19 343 275
378/2023.(XII.13.) Kt. Hat. Alapján Vh. Cserje utcai járda építési munkálatai				15 029 846									0	15 029 846
Összesen:			1 366 520 313	1 782 007 058	1 154 868 904	1 010 716 810	1 101 335 570	972 535 578	714 489 166	542 293 400	2 427 282 338	1 763 915 184	6 764 496 291	6 071 468 030

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Ft-bar

Megnevezés	ÁFA	Szerző dés/ Köt. váll.	2024. év		2025. év		2026. év		2027. év		2028. év		Összesen	
			Eredeti ei.	Mód. ei. 2023.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2023.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2023.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2023.12.31	Eredeti ei.	Mód. ei. 2023.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2023.12.31.
Személyi juttatások:			371 275 100	371 275 100	371 275 100	371 275 100	371 275 100	371 275 100	0	0	0	0	1 113 825 300	1 113 825 300
Törvény szerinti illetmények, munkabérek			371 275 100	371 275 100	371 275 100	371 275 100	371 275 100	371 275 100	0	0	0	0	1 113 825 300	1 113 825 300
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek	AHK		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek	AHK		371 275 100	371 275 100	371 275 100	371 275 100	371 275 100	371 275 100	0	0	0	0	1 113 825 300	1 113 825 300
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			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
-			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			68 958 000	68 958 000	68 958 000	68 958 000	68 958 000	68 958 000	0	0	0	0	206 874 000	206 874 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	AHK		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	AHK		68 958 000	68 958 000	68 958 000	68 958 000	68 958 000	68 958 000	0	0	0	0	206 874 000	206 874 000
Dologi kiadások:			54 262 809	76 684 184	53 270 409	72 850 819	53 270 409	72 850 819	0	0	0	0	160 803 627	222 385 822
Üzemeltetési anyagok beszerzése			5 461 000	5 461 000	5 461 000	5 461 000	5 461 000	5 461 000	0	0	0	0	16 383 000	16 383 000
- MOL: üzemanyag (közterem autók)		600/5	1 905 000	1 016 000	1 905 000	1 016 000	1 905 000	1 016 000	0	0	0	0	5 715 000	3 048 000
- MOL: üzemanyag (hivatali autók)		23633/2	3 556 000	4 445 000	3 556 000	4 445 000	3 556 000	4 445 000	0	0	0	0	10 668 000	13 335 000
Szakmai anyagok beszerzése:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele:			2 858 572	3 600 612	2 858 572	3 600 612	2 858 572	3 600 612	0	0	0	0	8 575 716	10 801 836
- Vibastile: E-FMH prof. Program verziókövetés éves díj	27%	253/6	50 800	45 720	50 800	45 720	50 800	45 720	0	0	0	0	152 400	137 160
- Kirméra: Jogszabálykövetés, szociálpolitika program verziókövetés	27%	252/10	497 525	441 000	497 525	441 000	497 525	441 000	0	0	0	0	1 492 575	1 323 000
- Komunáldata: Eb nyilvántartó program terméktámogatás	27%	262/4	45 720	45 720	45 720	45 720	45 720	45 720	0	0	0	0	137 160	137 160
- Komunáldata: Közterület-haszn., gyomos íng.kezelő, lakossági bejelentőprog.	27%	264/5	274 320	274 320	274 320	274 320	274 320	274 320	0	0	0	0	822 960	822 960
- Govern Soft: E-földkönyv szoftver támogatás	27%	213/8	167 640	184 402	167 640	184 402	167 640	184 402	0	0	0	0	502 920	553 206
- Telenor: Vállalati hipernet	5%	588/8	508 000	508 000	508 000	508 000	508 000	508 000	0	0	0	0	1 524 000	1 524 000
- Greendoc System: Szoftver tám. és köv. átalánydíj	27%	15148/2	381 000	497 520	381 000	497 520	381 000	497 520	0	0	0	0	1 143 000	1 492 560
- Lechner Nonprofit: Adatszolg.díj (e-hiteles térk,tul.lap)	AHK	18488/3; 2	689 000	1 500 000	689 000	1 500 000	689 000	1 500 000	0	0	0	0	2 067 000	4 500 000
- Vodafone: hivatali telefononok internet szolg. Díja	5%	539/4	210 000	69 363	210 000	69 363	210 000	69 363	0	0	0	0	630 000	208 089
-Digi Távközlési és Szolgáltatási Kft. Fix ip szolgáltatás Fő út 35.	5%	38156	34 567	34 567	34 567	34 567	34 567	34 567	0	0	0		103 701	103 701
Egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele:			1 586 164	1 078 164	1 586 164	1 078 164	1 586 164	1 078 164	0	0	0	0	4 758 492	3 234 492
- Invitech: telefon	27%	534/2	1 016 000	1 016 000	1 016 000	1 016 000	1 016 000	1 016 000	0	0	0	0	3 048 000	3 048 000
- Vodafone: telefon	27%	539/4	508 000	0	508 000	0	508 000	0	0	0	0	0	1 524 000	0
- Magyar Telekom: kábel TV	27%	608/5	62 164	62 164	62 164	62 164	62 164	62 164	0	0	0	0	186 492	186 492
Vásárolt élelmezés:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	27%											0	0	0
Közüzemí díjak:			11 939 000	39 735 000	11 939 000	39 735 000	11 939 000	39 735 000	0	0	0	0	35 817 000	119 205 000
- Gamesz: termálfürtés	5%		6 939 000	0	6 939 000	0	6 939 000	0	0	0	0	0	20 817 000	0
- Áramdíj	27%			32 750 000		32 750 000		32 750 000	0	0	0	0		98 250 000
- Gázdíj	27%		5 000 000	5 715 000	5 000 000	5 715 000	5 000 000	5 715 000	0	0	0	0	15 000 000	17 145 000
- Vízdíj	27%			1 270 000		1 270 000		1 270 000	0	0	0	0		3 810 000
Bérleti és lízing díjak:			2 324 177	2 865 696	2 324 177	229 177	2 324 177	229 177	0	0	0	0	6 972 531	3 324 050
- Dokutech: fénymásoló bérleti díja	27%	70/12	2 095 000	2 636 519	2 095 000	0	2 095 000	0	0	0	0	0	6 285 000	2 636 519
- Lindström: szőnyeg	27%	69/5	229 177	229 177	229 177	229 177	229 177	229 177	0	0	0	0	687 531	687 531
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:			1 809 750	2 135 886	1 809 750	2 135 886	1 809 750	2 135 886	0	0	0	0	5 429 250	6 407 658
- Tritel: Alkőzpont karbantartás	27%	204/5	577 850	558 800	577 850	558 800	577 850	558 800	0	0	0	0	1 733 550	1 676 400
- Evosec: Városháza tűzjelzőelektromos rends. karb.	27%	206/5	330 200	311 150	330 200	311 150	330 200	311 150	0	0	0	0	990 600	933 450
- Evosec: RWA rendszer karbantartása	27%	31220	368 300	558 800	368 300	558 800	368 300	558 800	0	0	0	0	1 104 900	1 676 400
- Egri Lift: Fő út 35. 2db felvonó felügyeleti és karb.díj	27%	294/4	533 400	707 136	533 400	707 136	533 400	707 136	0	0	0	0	1 600 200	2 121 408
Közvetített szolgáltatások:			4 013 535	0	4 013 535	0	4 013 535	0	0	0	0	0	12 040 605	0
- Gamesz: termálfürtés	5%	22099/1	952 500	0	952 500	0	952 500	0	0	0	0	0	2 857 500	0
- GAMESZ: 8db GPS nyomkövető berendezés nyomkövetési szolgáltatási díj	27%	23682	61 935	0	61 935	0	61 935	0	0	0	0	0	185 805	0
- MOL: üzemanyag		23633	1 905 000	0	1 905 000	0	1 905 000	0	0	0	0	0	5 715 000	0
-Vodafone közvetített szolgáltatás	5%;27%	539/4	1 094 100	0	1 094 100	0	1 094 100	0	0	0	0	0	3 282 300	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:			13 566 800	2 140 090	12 726 800	2 140 090	12 726 800	2 140 090	0	0	0	0	39 020 400	6 420 269
- Papp Dávid József: Ügyvédi megbízási díj	27%	140/4	10 668 000	0	10 668 000	0	10 668 000	0	0	0	0	0	32 004 000	0
- Saldo: adó és számviteli tanácsadás	27%	2639/1	230 000	311 290	230 000	311 290	230 000	311 290	0	0	0	0	690 000	933 869
-'Chianti: Adatvédelmi, rendszer fenntartása, adatvédelmi tisz	27%	30318	1 828 800	1 828 800	1 828 800	1 828 800	1 828 800	1 828 800	0	0	0	0	5 486 400	5 486 400
-Foglalkozás egészségügyi szolgáltatások	a.a.m		840 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840 000	0
Egyéb szolgáltatások:			10 703 811	19 667 737	10 551 411	18 470 890	10 551 411	18 470 890	0	0	0	0	31 806 633	56 609 517
- Dokutech: fénymásolás díja	27%	70/12	381 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	381 000	500 000
- Dokutech: fénymásoló biztosítási díja	27%			403 098		0		0	0	0	0	0	0	403 098
- Dokutech: Konica Minolta bizhub C280e másolási, nyomtatás	27%	30239	381 000	293 749	609 600	0	609 600	0	0	0	0	0	1 600 200	293 749
- GAMESZ: 8db GPS nyomkövető berendezés nyomkövetési szolgáltatási díj	27%	144/12	557 418	619 354	557 418	619 354	557 418	619 354	0	0	0	0	1 672 254	1 858 062
- NHKV: Hulladékelszállítás Veresegyház, Fő út 35.	27%	378/5	324 957	292 100	324 957	292 100	324 957	292 100	0	0	0	0	974 871	876 300
- Sourcing: Közint. Energiahat.	27%	4030/2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Magyar Posta: postai szolg.	27%, AM	537/7	9 000 000	17 500 000	9 000 000	17 500 000	9 000 000	17 500 000	0	0	0	0	27 000 000	52 500 000
- Marton Szakértő: Felvonó bizt. felülvizsg.	27%	586/1	59 436	59 436	59 436	59 436	59 436	59 436	0	0	0	0	178 308	178 308
- B.S.F.Security: Biztonsági őrzés Városháza	27%	207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reklám- és propaganda kiadások:			0	0	0	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
-												0	0	0

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Ft-ban														
Megnevezés	ÁFA	Szerző dés/ Köt. váll.	2024. év		2025. év		2026. év		2027. év		2028. év		Összesen	
			Eredeti ei.	Mód. ei. 2023.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2023.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2023.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2023.12.31	Eredeti ei.	Mód. ei. 2023.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2023.12.31.
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-												0	0	0
Egyéb dologi kiadások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
												0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Családi támogatások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-			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
-			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési támogatások ÁHB:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb gép, berendezés:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Felújítások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb gép, berendezés felújítása:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:			494 495 909	516 917 284	493 503 509	513 083 919	493 503 509	513 083 919	0	0	0	0	1 481 502 927	1 543 085 122

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

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

GAMESZ-2023.12.31-én megszűnt

Megnevezés	Szerződés száma	Kötelezettség-vállalás vége	2024. év		2025. év		2026. év		2027. év		2028. év		Összesen	
			Eredeti ei.	Mód. ei. 2023.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2023.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2023.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2023.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2023.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2023.12.31.
<u>Személyi juttatások:</u>			555 064 677	0	555 064 677	0	555 064 677	0	0	0	0	0	1 665 194 031	0
Alapilletmények (K1101)	SZ/2014/0000	határozatlan	555 064 677	0	555 064 677	0	555 064 677	0					1 665 194 031	0
<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:</u>			75 158 408	0	75 158 408	0	75 158 408	0	0	0	0	0	225 475 224	0
Szociális hozzájárulás (K2-01)	SZ/2014/0000	határozatlan	72 158 408	0	72 158 408	0	72 158 408	0					216 475 224	0
Rehabilitációs hozzájárulás (K2-02)	SZ/2014/0000	határozatlan	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	0					9 000 000	0
<u>Dologi kiadások:</u>			167 674 442	0	132 843 579	0	132 843 579	0	0	0	0	0	433 361 600	0
<u>Szakmai anyagok beszerzése:</u>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													0	0
<u>Anyagköltség:</u>			51 673 491	0	51 304 503	0	51 304 503	0	0	0	0	0	154 282 497	0
Agri Mach Kft.	SZ/2017/0000	határozatlan	6 907 276	0	6 907 276	0	6 907 276	0					20 721 828	0
Eggi Color	SZ/2016/0000	határozatlan	2 371 729	0	2 371 729	0	2 371 729	0					7 115 187	0
Fóliavilág Kft.	SZ/2014/0000	határozatlan	1 664 182	0	1 295 194	0	1 295 194	0					4 254 570	0
HB FERRUM	SZ/2014/0000	határozatlan	5 353 251	0	5 353 251	0	5 353 251	0					16 059 753	0
Lengyelné Erzse Imola	SZ/2016/0000	határozatlan	1 735 315	0	1 735 315	0	1 735 315	0					5 205 945	0
Mate Weld Co Kft.	SZ/2016/0000	határozatlan	728 512	0	728 512	0	728 512	0					2 185 536	0
MOL NYRT.	SZ/2014/0000	határozatlan	28 895 500	0	28 895 500	0	28 895 500	0					86 686 500	0
Ozirisz Kft.	SZ/2016/0000	határozatlan	1 893 811	0	1 893 811	0	1 893 811	0					5 681 433	0
Tűz és Munkavédelmi Bt.	SZ/2018/0000	határozatlan	991 230	0	991 230	0	991 230	0					2 973 690	0
GUMIGARÁZS KFT.	SZ/2015/0000	határozatlan	1 012 104	0	1 012 104	0	1 012 104	0					3 036 312	0
KUCSA-KER KFT	SZ/2018/0000	határozatlan	120 581	0	120 581	0	120 581	0					361 743	0
<u>Informatikai szolgáltatások igénybevétele:</u>			5 559 010	0	5 479 172	0	5 479 172	0	0	0	0	0	16 517 354	0
COMPUTREND ZRT.	SZ/2014/0000	határozatlan	3 352 800	0	3 272 962	0	3 272 962	0					9 898 724	0
E-Billing Kft.	SZ/2017/0000	határozatlan	76 200	0	76 200	0	76 200	0					228 600	0
GST-MAX KFT.	SZ/2015/0000	határozatlan	382 111	0	382 111	0	382 111	0					1 146 333	0
KRONOSOFT INFORMATIKAI ÉS SZOLG. KFT.	SZ/2014/0000	határozatlan	53 924	0	53 924	0	53 924	0					161 772	0
MOBIL ADAT TÁVKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KFT	SZ/2014/0000	határozatlan	22 860	0	22 860	0	22 860	0					68 580	0
MOBIL ADAT TÁVKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KFT	SZ/2017/0000	határozatlan	18 190	0	18 190	0	18 190	0					54 570	0
TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT	SZ/2015/0000	határozatlan	354 763	0	354 763	0	354 763	0					1 064 289	0
MAGYAR TELEKOM	SZ/2015/0000	határozatlan	713 460	0	713 460	0	713 460	0					2 140 380	0
ARTISJUS MAGYAR SZERZŐI JOGVÉDŐ IRODA	SZ/2019/0000	határozatlan	326 572	0	326 572	0	326 572	0					979 716	0
Digi Távközlési Kft	SZ/2019/0000	határozatlan	103 920	0	103 920	0	103 920	0					311 760	0
NO ROAMING Kft	SZ/2020/0000	határozatlan	154 210	0	154 210	0	154 210	0					462 630	0
<u>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</u>			532 735	0	532 735	0	532 735	0	0	0	0	0	1 598 205	0
Invitech Megoldások Zrt.	SZ/2016/0000	határozatlan	532 735	0	532 735	0	532 735	0					1 598 205	0
<u>Vásárolt élelmezés:</u>			9 775 534	0	9 775 534	0	9 775 534	0	0	0	0	0	29 326 602	0
KALÓRIA GÖDÖLLŐI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.	SZ/2022/0000	határozatlan	5 862 324	0	5 862 324	0	5 862 324	0					17 586 972	0
KALÓRIA GÖDÖLLŐI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.	SZ/2022/0000	határozatlan	3 913 210	0	3 913 210	0	3 913 210	0					11 739 630	0
<u>Közüzemi díjak:</u>			73 758 246	0	43 133 967	0	43 133 967	0	0	0	0	0	160 026 180	0
DMRV ZRT	SZ/2015/0000	határozatlan	53 535	0	53 535	0	53 535	0					160 605	0
DMRV ZRT	SZ/2014/0000	határozatlan	3 864 165	0	3 864 165	0	3 864 165	0					11 592 495	0
DMRV ZRT	SZ/2020/0000	határozatlan	170 148	0	170 148	0	170 148	0					510 444	0
DUNAKESZI Tankerületi Központ	SZ/2017/0000	határozatlan	5 904 200	0	5 904 200	0	5 904 200	0					17 712 600	0
ELMŰ HÁLÓZATI KFT	SZ/2014/0000	határozatlan	253 707	0	253 707	0	253 707	0					761 121	0
ELMŰ HÁLÓZATI KFT	SZ/2016/0000	határozatlan	21 336	0	21 336	0	21 336	0					64 008	0
ELMŰ-EMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt.	SZ/2016/0000	határozatlan	9 619 184	0	9 619 184	0	9 619 184	0					28 857 552	0
MVM Next.Energiakereskedelmi Zrt./GÁZDJÚ	SZ/2016/0000	határozatlan	53 871 971	0	23 247 692	0	23 247 692	0					100 367 355	0
<u>Bérleti és lízing díjak:</u>			3 162 918	0	1 754 983	0	1 754 983	0	0	0	0	0	6 672 884	0

GAMESZ-2023.12.31-én megszűnt

Megnevezés	Szerződés száma	Kötelezettség-vállalás vége	2024. év		2025. év		2026. év		2027. év		2028. év		Összesen	
			Eredeti ei.	Mód. ei. 2023.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2023.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2023.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2023.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2023.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2023.12.31.
Aqua Vital Hungary Kft.	SZ/2014/0000	határozatlan	296 972	0	296 972	0	296 972	0					890 916	0
Aqua Vital Hungary Kft.	SZ/2014/0000	határozatlan	352 552	0	352 552	0	352 552	0					1 057 656	0
LINDSTRÖM KFT.	SZ/2018/0000	határozatlan	547 466	0	547 466	0	547 466	0					1 642 398	0
LINDSTRÖM KFT.	SZ/2018/0000	határozatlan	311 976	0	311 976	0	311 976	0					935 928	0
LINDSTRÖM KFT.	SZ/2019/0000	határozatlan	246 017	0	246 017	0	246 017	0					738 051	0
Dokutech Center Kft.	SZ/2020/0000	2024.09.30	133 871	0									133 871	0
Dokutech Center Kft.	SZ/2020/0000	2024.12.15	1 274 064	0			0						1 274 064	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:			1 370 915	0	1 370 915	0	1 370 915	0	0	0	0	0	4 112 745	0
INHIBIT SVELTO Kft	SZ/2017/0000	határozatlan	731 520	0	731 520	0	731 520	0					2 194 560	0
Hirt Gergely e.v	SZ/2020/0000	határozatlan	551 688	0	551 688	0	551 688	0					1 655 064	0
Hegfői Kft	SZ/2020/0000	határozatlan	87 707	0	87 707	0	87 707	0					263 121	0
Közvetített szolgáltatások:			565 419	0	565 419	0	565 419	0	0	0	0	0	1 696 257	0
IDATA MŰSZ.INF.MÉRNÖKI IRODA KFT.	SZ/2017/0000	határozatlan	538 353	0	538 353	0	538 353	0					1 615 059	0
Invitech Megoldások Zrt.	SZ/2017/0000	határozatlan	27 066	0	27 066	0	27 066	0					81 198	0
Közvetített szolgáltatások ÁH-belülről:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:			12 192 000	0	9 842 177	0	9 842 177	0	0	0	0	0	31 876 354	0
SÜTŐ LÁSZLÓ DR	SZ/2014/0000	határozatlan	6 096 000	0	4 876 800	0	4 876 800	0					15 849 600	0
BIO - KALIBRA BT	SZ/2017/0000	határozatlan	914 400	0	793 663	0	793 663	0					2 501 726	0
SEBIDOKTOR BT.	SZ/2017/0000	határozatlan	609 600	0	328 500	0	328 500	0					1 266 600	0
Chianti 3D Tanácsadó és Szolgáltató Kft.	SZ/2019/0000	határozatlan	609 600	0	609 600	0	609 600	0					1 828 800	0
Szöke Károly e.v.	SZ/2022/0000	határozatlan	1 524 000	0	800 000	0	800 000	0					3 124 000	0
Ló-Zoo Kft	SZ/2020/0000	határozatlan	2 438 400	0	2 433 614	0	2 433 614	0					7 305 628	0
Egyéb szolgáltatások:			7 118 991	0	7 118 991	0	7 118 991	0	0	0	0	0	21 356 973	0
ANTIKER KFT	SZ/2017/0000	határozatlan	240 000	0	240 000	0	240 000	0					720 000	0
ATEV FEHÉRJEFELDOLGOZÓ ZRT	SZ/2017/0000	határozatlan	139 706	0	139 706	0	139 706	0					419 118	0
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT.	SZ/2016/0000	határozatlan	33 020	0	33 020	0	33 020	0					99 060	0
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT.	SZ/2016/0000	határozatlan	33 020	0	33 020	0	33 020	0					99 060	0
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT.	SZ/2016/0000	határozatlan	33 020	0	33 020	0	33 020	0					99 060	0
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT.	SZ/2017/0000	határozatlan	33 020	0	33 020	0	33 020	0					99 060	0
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT.	SZ/2017/0000	határozatlan	33 020	0	33 020	0	33 020	0					99 060	0
ENGINES KFT	SZ/2015/0000	határozatlan	190 500	0	190 500	0	190 500	0					571 500	0
GRÓF Z. - 2000 KER. ÉS FUVAROZÓ BT	SZ/2020/0000	határozatlan	4 229 100	0	4 229 100	0	4 229 100	0					12 687 300	0
MAGYAR POSTA ZRT	SZ/2014/0000	határozatlan	488 275	0	488 275	0	488 275	0					1 464 825	0
Kövi Árpád	SZ/2019/0000	határozatlan	1 170 000	0	1 170 000	0	1 170 000	0					3 510 000	0
TRENDI Car Trans Kft	SZ/2018/0000	határozatlan	304 800	0	304 800	0	304 800	0					914 400	0
TREZEX Hungária Zrt	SZ/2020/0000	határozatlan	181 984	0	181 984	0	181 984	0					545 952	0
TREZEX Hungária Zrt	SZ/2020/0000	határozatlan	9 526	0	9 526	0	9 526	0					28 578	0
Biztosítás:			165 183	0	165 183	0	165 183	0	0	0	0	0	495 549	0
SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt	SZ/2020/0000	határozatlan	165 183	0	165 183	0	165 183	0					495 549	0
Reklám és Propaganda:			1 800 000	0	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	0	0	5 400 000	0
ZOLTAY SZONJA EV.	SZ/2018/0000	határozatlan	1 800 000	0	1 800 000	0	1 800 000	0					5 400 000	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													0	0
													0	0
Egyéb dologi kiadások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													0	0
Beruházások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													0	0
Inf.eszk.beszerzés:			0		0		0		0		0		0	0
													0	

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

GAMESZ-2023.12.31-én megszűnt

Megnevezés	Szerződés száma	Kötelezettség-vállalás vége	2024. év		2025. év		2026. év		2027. év		2028. év		Összesen	
			Eredeti ei.	Mód. ei. 2023.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2023.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2023.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2023.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2023.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2023.12.31.
<u>Ingyenértékesítés:</u>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													0	0
<u>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése:</u>			0		0		0		0		0		0	0
													0	0
<u>Felújítások:</u>			0		0		0		0		0		0	0
													0	0
Összesen:			797 897 527	0	763 066 664	0	763 066 664	0	0	0	0	0	2 324 030 855	0

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

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

KÉZ A KÉZBEN ÓVODA

Megnevezés	Szerző dés száma	Kötelezetts ég-vállalás vége	2024. év		2025. év		2026. év		2027. év		2028. év		Összesen	
			Eredeti ei.	Mód. ei. 2023.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2023.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2023.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2023.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2023.12.3 1.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2023.12.31.
<u>Személyi juttatások:</u>			750 560 389	750 560 389	750 560 389	750 560 389	750 560 389	750 560 389	0	0	0	0	2 251 681 167	2 251 681 167
Alapilletmények (K1101)	SZ/2014/00	határozatlan	672 877 909	672 877 909	672 877 909	672 877 909	672 877 909	672 877 909					2 018 633 727	2 018 633 727
Béren kívüli juttatások (K1107)	SZ/2014/00	határozatlan	75 822 480	75 822 480	75 822 480	75 822 480	75 822 480	75 822 480					227 467 440	227 467 440
Egyéb kgtérítések (K1110)	SZ/2014/00	határozatlan	1 860 000	1 860 000	1 860 000	1 860 000	1 860 000	1 860 000					5 580 000	5 580 000
Megbízási díjak (K122)								0					0	0
														0
														0
														0
														0
														0
<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:</u>			116 665 491	116 665 491	116 665 491	116 665 491	116 665 491	116 665 491	0	0	0	0	349 996 473	349 996 473
Szociális hozzájárulás (K2-01)	SZ/2014/00	határozatlan	101 004 924	101 004 924	101 004 924	101 004 924	101 004 924	101 004 924					303 014 772	303 014 772
Rehabilitációs hozzájárulás (K2-02)	SZ/2014/00	határozatlan	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000					12 300 000	12 300 000
Munkáltatói SZJA (K2-07)	SZ/2014/00	határozatlan	11 560 567	11 560 567	11 560 567	11 560 567	11 560 567	11 560 567					34 681 701	34 681 701
														0
														0
<u>Dologi kiadások:</u>			83 747 181	83 747 181	83 747 181	83 747 181	83 747 181	83 747 181	0	0	0	0	251 241 543	251 241 543
Szakmai anyagok beszerzése:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													0	0
<u>Élelmiszer beszerzése</u>			35 292 523	35 292 523	35 292 523	35 292 523	35 292 523	35 292 523	0	0	0	0	105 877 569	105 877 569
AG FOODS HUNGARY KFT	SZ/2014/00	határozatlan	114 728	114 728	114 728	114 728	114 728	114 728					344 184	344 184
KESZI-HÚS KERESKEDELMI KFT	SZ/2014/00	határozatlan	4 900 000	4 900 000	4 900 000	4 900 000	4 900 000	4 900 000					14 700 000	14 700 000
SULYÁN ÉS FIAI KFT	SZ/2014/00	határozatlan	3 449 597	3 449 597	3 449 597	3 449 597	3 449 597	3 449 597					10 348 791	10 348 791
KIZSU-HÚS Kft	SZ/2014/00	határozatlan	4 934 757	4 934 757	4 934 757	4 934 757	4 934 757	4 934 757					14 804 271	14 804 271
V + Z 2000 BT	SZ/2014/00	határozatlan	4 148 451	4 148 451	4 148 451	4 148 451	4 148 451	4 148 451					12 445 353	12 445 353
OZIRISZ KFT	SZ/2014/00	határozatlan	4 473 920	4 473 920	4 473 920	4 473 920	4 473 920	4 473 920					13 421 760	13 421 760
KALÓRIA GÖDÖLLŐI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT	SZ/2016/00	határozatlan	1 678 160	1 678 160	1 678 160	1 678 160	1 678 160	1 678 160					5 034 480	5 034 480
Fazekas Pék Kft	SZ/2017/00	határozatlan	1 748 108	1 748 108	1 748 108	1 748 108	1 748 108	1 748 108					5 244 324	5 244 324
BA-HA-MA'S KFT	SZ/2018/00	határozatlan	0	0	0	0	0	0					0	0
KEDVENC Kereskedőház Zrt.	SZ/2018/00	határozatlan	4 868 842	4 868 842	4 868 842	4 868 842	4 868 842	4 868 842					14 606 526	14 606 526
Újvári Eszter	SZ/2018/00	határozatlan	4 758 877	4 758 877	4 758 877	4 758 877	4 758 877	4 758 877					14 276 631	14 276 631
Siracusa Kft.	SZ/2019/00	határozatlan	217 083	217 083	217 083	217 083	217 083	217 083					651 249	651 249
														0
<u>Tisztítószer beszerzése</u>			8 100 773	8 100 773	8 100 773	8 100 773	8 100 773	8 100 773	0	0	0	0	24 302 319	24 302 319
OZIRISZ KFT	SZ/2016/00	határozatlan	3 358 112	3 358 112	3 358 112	3 358 112	3 358 112	3 358 112					10 074 336	10 074 336
KESZI-HÚS KERESKEDELMI KFT	SZ/2016/00	határozatlan	4 398 921	4 398 921	4 398 921	4 398 921	4 398 921	4 398 921					13 196 763	13 196 763
KEDVENC Kereskedőház Zrt.	SZ/2020/00	határozatlan	343 740	343 740	343 740	343 740	343 740	343 740					1 031 220	1 031 220
														0
<u>Informatikai szolgáltatások igénybevétele:</u>			970 731	970 731	970 731	970 731	970 731	970 731	0	0	0	0	2 912 193	2 912 193
Invitech Megoldások Zrt./Telefon	SZ/2016/00	határozatlan	347 932	347 932	347 932	347 932	347 932	347 932					1 043 796	1 043 796
Invitech Megoldások Zrt./Internet	SZ/2016/00	határozatlan	280 079	280 079	280 079	280 079	280 079	280 079					840 237	840 237
Magyar Telekom Nyrt.	SZ/2020/00	határozatlan	342 720	342 720	342 720	342 720	342 720	342 720					1 028 160	1 028 160
														0
<u>Vásárolt élelmezés:</u>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KALÓRIA GÖDÖLLŐI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT	SZ/2016/00	határozatlan		0		0		0					0	0
													0	0
<u>Közüzemi díjak:</u>			29 824 721	29 824 721	29 824 721	29 824 721	29 824 721	29 824 721	0	0	0	0	89 474 163	89 474 163
GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET	SZ/2014/00	határozatlan	8 587 176	8 587 176	8 587 176	8 587 176	8 587 176	8 587 176					25 761 528	25 761 528
DMRV ZRT	SZ/2014/00	határozatlan	6 386 276	6 386 276	6 386 276	6 386 276	6 386 276	6 386 276					19 158 828	19 158 828
GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET	SZ/2015/00	határozatlan	0	0	0	0	0	0					0	0
ELMŰ Hálózati Kft.	SZ/2015/00	határozatlan	3 274 229	3 274 229	3 274 229	3 274 229	3 274 229	3 274 229					9 822 687	9 822 687
FŐGÁZ Zrt./NKM/MVM	SZ/2016/00	határozatlan	10 505 562	10 505 562	10 505 562	10 505 562	10 505 562	10 505 562					31 516 686	31 516 686
ELMŰ Hálózati Kft.	SZ/2020/00	határozatlan	1 071 478	1 071 478	1 071 478	1 071 478	1 071 478	1 071 478					3 214 434	3 214 434
													0	0
<u>Bérleti és lízing díjak:</u>			42 195	42 195	42 195	42 195	42 195	42 195	0	0	0	0	126 585	126 585
MAGYAR POSTA ZRT	SZ/2014/00	határozatlan	42 195	42 195	42 195	42 195	42 195	42 195					126 585	126 585
													0	0
													0	0
<u>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:</u>			4 463 668	4 463 668	4 463 668	4 463 668	4 463 668	4 463 668	0	0	0	0	13 391 004	13 391 004
EGRI LIFT SZERVÍZ KFT.	SZ/2014/00	határozatlan	1 521 206	1 521 206	1 521 206	1 521 206	1 521 206	1 521 206					4 563 618	4 563 618
TILLSEC KFT	SZ/2014/00	határozatlan	1 127 243	1 127 243	1 127 243	1 127 243	1 127 243	1 127 243					3 381 729	3 381 729
MAR-GÁZ KFT	SZ/2014/00	határozatlan	0	0	0	0	0	0					0	0
Maráczai Sándor	SZ/2018/00	határozatlan	563 000	563 000	563 000	563 000	563 000	563 000					1 689 000	1 689 000
Hirth Gergely	SZ/2020/00	határozatlan	51 130	51 130	51 130	51 130	51 130	51 130					153 390	153 390
Hirth Gergely	SZ/2020/00	határozatlan	775 995	775 995	775 995	775 995	775 995	775 995					2 327 985	2 327 985
Hirth Gergely	SZ/2020/00	határozatlan	370 840	370 840	370 840	370 840	370 840	370 840					1 112 520	1 112 520
Marton Szakértő Kft.	SZ/2019/00	határozatlan	54 254	54 254	54 254	54 254	54 254	54 254					162 762	162 762
<u>Közvetített szolgáltatások:</u>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													0	0
														0
<u>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:</u>			2 123 440	2 123 440	2 123 440	2 123 440	2 123 440	2 123 440	0	0	0	0	6 370 320	6 370 320
Tűz -és Munkavédelmi Bt.	SZ/2018/00	határozatlan	1 717 040	1 717 040	1 717 040	1 717 040	1 717 040	1 717 040					5 151 120	5 151 120
Chianti 3D Kft.	SZ/2020/00	határozatlan	406 400	406 400	406 400	406 400	406 400	406 400					1 219 200	1 219 200
														0
<u>Egyéb szolgáltatások:</u>			2 929 130	2 929 130	2 929 130	2 929 130	2 929 130	2 929 130	0	0	0	0	8 787 390	8 787 390

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

KÉZ A KÉZBEN ÓVODA

Megnevezés	Szerző dés száma	Kötelezetts ég-vállalás vége	2024. év		2025. év		2026. év		2027. év		2028. év		Összesen	
			Eredeti ei.	Mód. ei. 2023.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2023.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2023.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2023.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2023.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2023.12.31.
B-ANGEL KFT	SZ/2014/00	határozatlan	823 081	823 081	823 081	823 081	823 081	823 081					2 469 243	2 469 243
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT	SZ/2016/00	határozatlan	133 350	133 350	133 350	133 350	133 350	133 350					400 050	400 050
NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő	SZ/2017/00	határozatlan	1 873 836	1 873 836	1 873 836	1 873 836	1 873 836	1 873 836					5 621 508	5 621 508
XCOPY KFT.	SZ/2019/00	határozatlan	98 863	98 863	98 863	98 863	98 863	98 863					296 589	296 589
Kamat kiadások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-													0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													0	0
Egyéb dologi kiadások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0						0	0
							0							0
Beruházások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inf.eszk.beszerezés:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													0	0
Ingatlanvásárlás:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													0	0
													0	0
Egyéb tárgyeszköz beszerzés:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													0	0
Felújítások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													0	0
Összesen:			950 973 061	950 973 061	950 973 061	950 973 061	950 973 061	950 973 061	0	0	0	0	2 852 919 183	2 852 919 183

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

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Ft-ban (ÁFA-val növelve)														
Megnevezés	Szerződés száma	Kötelezetts ég-vállalás vége	2024. év		2025. év		2026. év		2027. év		2028. év		Összesen	
			Eredeti ei.	Mód. ei. 2023.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2023.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2023.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2023.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2023.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2023.12.31.
Személyi juttatások:			231 009 411	231 009 411	231 009 411	231 009 411	231 009 411	231 009 411	0	0	0	0	693 028 233	693 028 233
Alapilletmények (K1101)	SZ/2019/0000004-7	határozatlan	231 009 411	231 009 411	231 009 411	231 009 411	231 009 411	231 009 411					693 028 233	693 028 233
														0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			31 959 223	31 959 223	31 959 223	31 959 223	31 959 223	31 959 223	0	0	0	0	95 877 669	95 877 669
Szociális hozzájárulás (K2-01)	SZ/2014/0000063	határozatlan	30 031 223	30 031 223	30 031 223	30 031 223	30 031 223	30 031 223					90 093 669	90 093 669
Rehabilitációs hozzájárulás (K2-02)	SZ/2014/0000066	határozatlan	1 928 000	1 928 000	1 928 000	1 928 000	1 928 000	1 928 000					5 784 000	5 784 000
														0
														0
Dologi kiadások:			26 409 239	26 409 239	25 955 769	25 955 769	25 955 769	25 955 769	0	0	0	0	78 320 777	78 320 777
<u>Szakmai anyagok beszerzése:</u>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-													0	0
<u>Üzemeltetési anyagok:</u>			3 330 368	3 330 368	3 330 368	3 330 368	3 330 368	3 330 368	0	0	0	0	9 991 104	9 991 104
- Iker és Társa Kft- Elelmiszer	SZ/2014/0000004	határozatlan	85 440	85 440	85 440	85 440	85 440	85 440					256 320	256 320
- Könczöl Imre- Élelmiszer	SZ/2017/0000002	határozatlan	1 279 193	1 279 193	1 279 193	1 279 193	1 279 193	1 279 193					3 837 579	3 837 579
- Human Hygiene Kft- Tisztítószer	SZ/2014/0000028	határozatlan	1 622 535	1 622 535	1 622 535	1 622 535	1 622 535	1 622 535					4 867 605	4 867 605
- Iker és Társa Kft- Tisztítószer	SZ/2016/0000001	határozatlan	102 205	102 205	102 205	102 205	102 205	102 205					306 615	306 615
- Papír Group Kft.	SZ/2022/0000004	határozatlan	240 995	240 995	240 995	240 995	240 995	240 995					722 985	722 985
														0
														0
<u>Informatikai szolgáltatások igénybevétele:</u>			105 705	105 705	105 705	105 705	105 705	105 705	0	0	0	0	317 115	317 115
- Invitel Zrt- Internet szolgáltatás	SZ/2014/0000039	határozatlan	4 211	4 211	4 211	4 211	4 211	4 211					12 633	12 633
- Invitel Zrt- Telefon szolgáltatás	SZ/2014/0000041	határozatlan	53 030	53 030	53 030	53 030	53 030	53 030					159 090	159 090
- Kronosoft ing és szolg Kft- Étkezés megrendelő számlázó program	SZ/2014/0000026	határozatlan	48 464	48 464	48 464	48 464	48 464	48 464					145 392	145 392
-														0
<u>Közüzeti díjak:</u>			19 126 724	19 126 724	18 673 254	18 673 254	18 673 254	18 673 254	0	0	0	0	56 473 232	56 473 232
- DMRV Zrt- vízdíj	SZ/2014/0000007	határozatlan	1 511 300	1 511 300	1 240 282	1 240 282	1 240 282	1 240 282					3 991 864	3 991 864
- ELMŰ Hálózat Kft.- Hálózat használati díj	SZ/2014/0000011	határozatlan	42 672	42 672	42 672	42 672	42 672	42 672					128 016	128 016
- GAMESZ - Termálfűtés	SZ/2014/0000038	határozatlan	15 552 023	15 552 023	14 908 892	14 908 892	14 908 892	14 908 892					45 369 807	45 369 807
- FŐGÁZ Kft. (K331)	SZ/2016/0000008	határozatlan	2 020 729	2 020 729	2 481 408	2 481 408	2 481 408	2 481 408					6 983 545	6 983 545
- MVM Next - Villamos energia	SZ/2021/0000001	2023.01.31	0	0	0	0	0	0					0	0
														0
<u>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:</u>			1 003 450	1 003 450	1 003 450	1 003 450	1 003 450	1 003 450	0	0	0	0	3 010 350	3 010 350
- Tiltsec Kft- Tűzjelző és behatolásjelző rendszer	SZ/2014/0000031	határozatlan	370 609	370 609	370 609	370 609	370 609	370 609					1 111 827	1 111 827
- Egri Lift Kft.- Lift karbantartás	SZ/2015/0000007	határozatlan	531 241	531 241	531 241	531 241	531 241	531 241					1 593 723	1 593 723
- Mega-Web Kft. - Kazán karbantartás	SZ/2019/0000012	határozatlan	101 600	101 600	101 600	101 600	101 600	101 600					304 800	304 800
														0
<u>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:</u>			1 642 660	1 642 660	1 642 660	1 642 660	1 642 660	1 642 660	0	0	0	0	4 927 980	4 927 980
- Kovilo Kft- Gyermekorvosi teendők ellátása	SZ/2014/0000030	határozatlan	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000					150 000	150 000
- Tűz-és Munkavédelmi Bt.	SZ/2018/0000002	határozatlan	353 060	353 060	353 060	353 060	353 060	353 060					1 059 180	1 059 180
-Chianti 3D Kft. (K336)	SZ/2020/0000004	határozatlan	609 600	609 600	609 600	609 600	609 600	609 600					1 828 800	1 828 800
-Fukker Ágnes Éva (K336) - Pszichológiai teendők	SZ/2020/0000005	határozatlan	630 000	630 000	630 000	630 000	630 000	630 000					1 890 000	1 890 000
														0
														0
<u>Egyéb szolgáltatások:</u>			1 200 332	1 200 332	1 200 332	1 200 332	1 200 332	1 200 332	0	0	0	0	3 600 996	3 600 996
- Kóvi Árpád- Rovar és kártevőirtás	SZ/2021/0000002	határozatlan	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000					840 000	840 000
- B-Angel Kft- Tűz és gázjelzőrendszer kapcs szolg	SZ/2014/0000013	határozatlan	269 960	269 960	269 960	269 960	269 960	269 960					809 880	809 880
- NHKV Nemzeti Hulladékgazd Koordináló és Vagyonkezelő- szemé	SZ/2017/0000003	határozatlan	650 372	650 372	650 372	650 372	650 372	650 372					1 951 116	1 951 116
-														0
														0
Beruházások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-													0	0
														0
Felújítások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-													0	0
														0
Összesen:			289 377 873	289 377 873	288 924 403	288 924 403	288 924 403	288 924 403	0	0	0	0	867 226 679	867 226 679

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

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	Kötelezetts ég-vállalás vége	2024. év		2025. év		2026. év		2027. év		2028. év		Összesen	
			Eredeti ei.	Mód. ei. 2023.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2023.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2023.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2023.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2023.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2023.12.31.
Személyi juttatások:			94 851 213	94 851 213	94 851 213	94 851 213	94 851 213	94 851 213	0	0	0	0	284 553 639	284 553 639
Illetmények (K1101-001)	SZ/2019/0000031	határozatlan	94 851 213	94 851 213	94 851 213	94 851 213	94 851 213	94 851 213					284 553 639	284 553 639
														0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			12 330 658	12 330 658	12 330 658	12 330 658	12 330 658	12 330 658	0	0	0	0	36 991 974	36 991 974
Szociális hozzájárulás (K2-01)	SZ/2014/0000067	határozatlan	12 330 658	12 330 658	12 330 658	12 330 658	12 330 658	12 330 658					36 991 974	36 991 974
														0
Dologi kiadások:			29 745 194	29 745 194	29 135 599	29 135 599	29 080 181	29 080 181	0	0	0	0	87 960 974	87 960 974
Szakmai anyagok beszerzése:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-													0	0
Informatikai és egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele:			966 138	966 138	356 543	356 543	301 125	301 125	0	0	0	0	1 623 806	1 623 806
- MAGYAR TELEKOM (K321)	SZ/2019/0000029	határozatlan	138 141	138 141	138 141	138 141	138 141	138 141					414 423	414 423
- Mikroháló Kft.	SZ/2020/0000024	határozatlan	22 860	22 860	22 860	22 860	22 860	22 860					68 580	68 580
- Digi Távközlési és Szolgáltató Kft.	SZ/2021/0000006	határozatlan	39 060	39 060	39 060	39 060	39 060	39 060					117 180	117 180
- Digi Távközlési és Szolgáltató Kft.	SZ/2021/0000019	határozatlan	39 060	39 060	39 060	39 060	39 060	39 060					117 180	117 180
- Digi Távközlési és Szolgáltató Kft.	SZ/2022/0000028	határozatlan	62 004	62 004	62 004	62 004	62 004	62 004					186 012	186 012
- Vodafone Zrt.	SZ/2022/0000001	2025.01.31	665 013	665 013	55 418	55 418	0	0					720 431	720 431
														0
Közüemi díjak:			23 188 044	23 188 044	23 188 044	23 188 044	23 188 044	23 188 044	0	0	0	0	69 564 132	69 564 132
- Elmű Hálózati Kft- Innováció Rendszer használati díj	SZ/2015/00000004	határozatlan	85 344	85 344	85 344	85 344	85 344	85 344					256 032	256 032
- Gamesz- Termálfűtés Innováció	SZ/2015/00000024	határozatlan	12 235 812	12 235 812	12 235 812	12 235 812	12 235 812	12 235 812					36 707 436	36 707 436
- Gamesz- Termálfűtés Művház	SZ/2015/00000023	határozatlan	7 056 888	7 056 888	7 056 888	7 056 888	7 056 888	7 056 888					21 170 664	21 170 664
- Kéz a Kézben Óvoda- Vízdíj Művház	SZ/2017/00000018	határozatlan	821 864	821 864	821 864	821 864	821 864	821 864					2 465 592	2 465 592
-DMRV ZRT (K331)	SZ/2019/00000030	határozatlan	2 988 136	2 988 136	2 988 136	2 988 136	2 988 136	2 988 136					8 964 408	8 964 408
														0
Bérleti és Lízinq díjak:			917 790	917 790	917 790	917 790	917 790	917 790	0	0	0	0	2 753 370	2 753 370
Lindström Kft. (K333)	SZ/2017/0000009	határozatlan	394 689	394 689	394 689	394 689	394 689	394 689					1 184 067	1 184 067
Dokutech Center Kft.	SZ/2019/0000055	határozatlan	255 236	255 236	255 236	255 236	255 236	255 236					765 708	765 708
Dokutech Center Kft.	SZ/2019/0000066	határozatlan	267 865	267 865	267 865	267 865	267 865	267 865					803 595	803 595
-														0
Karbantartási, kisiavítási szolgáltatások:			2 124 060	2 124 060	2 124 060	2 124 060	2 124 060	2 124 060	0	0	0	0	6 372 180	6 372 180
- Menerga Kft- Klima karb	SZ/2014/00000013	határozatlan	698 968	698 968	698 968	698 968	698 968	698 968					2 096 904	2 096 904
- Evosec Elektronika Kft- Tűzjelző rendsz karb	SZ/2014/00000018	határozatlan	393 598	393 598	393 598	393 598	393 598	393 598					1 180 794	1 180 794
- Web-Tűzör Kft- Tűzoltó készülék karb	SZ/2015/00000000	határozatlan	85 090	85 090	85 090	85 090	85 090	85 090					255 270	255 270
- Egri Lift szervíz Kft.	SZ/2018/0000011	határozatlan	946 404	946 404	946 404	946 404	946 404	946 404					2 839 212	2 839 212
														0
														0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:			853 440	853 440	853 440	853 440	853 440	853 440	0	0	0	0	2 560 320	2 560 320
-Tűz-és Munkavédelmi Bt.	SZ/2018/0000010	határozatlan	243 840	243 840	243 840	243 840	243 840	243 840					731 520	731 520
- Chianti 3D Kft.	SZ/2019/0000027	határozatlan	609 600	609 600	609 600	609 600	609 600	609 600					1 828 800	1 828 800
														0
Egyéb szolgáltatások:			1 695 722	1 695 722	1 695 722	1 695 722	1 695 722	1 695 722	0	0	0	0	5 087 166	5 087 166
- B-Angel Kft- Tűz és gázjelző rendszer távfelügyeleti díja	SZ/2017/0000015	határozatlan	269 960	269 960	269 960	269 960	269 960	269 960					809 880	809 880
- NIKV Nemzeti Hulladékgazd Koordináló és Vagyonk Zrt- Szemétszállítási díj	SZ/2017/0000020	határozatlan	1 015 892	1 015 892	1 015 892	1 015 892	1 015 892	1 015 892	0		0		3 047 676	3 047 676
- Duplex Kft.	SZ/2019/0000044	határozatlan	194 310	194 310	194 310	194 310	194 310	194 310					582 930	582 930
- Duplex Kft.	SZ/2022/0000036	határozatlan	35 560	35 560	35 560	35 560	35 560	35 560					106 680	106 680
- Kovi Árpád	SZ/2019/0000050	határozatlan	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000					540 000	540 000
														0
Kamat kiadások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-													0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-													0	0
Egyéb dologi kiadások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-													0	0
Beruházások:			0		0		0		0		0		0	0
Inf.eszk.beszerzés:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-													0	0
Ingatlanvásárlás:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-													0	0
Egyéb tárgvieszköz beszerzése			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-													0	0
Felújítások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-													0	0
Képveselő Testület által hozott határozatok			0	35 620 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 620 000
331/2023. (XI.15.) Kt. Hat. Alapján Veresegyház 25 éves évfordulójára tervezett programsorozat				35 620 000									0	35 620 000
													0	0
Összesen:			136 927 065	172 547 065	136 317 470	136 317 470	136 262 052	136 262 052	0	0	0	0	409 506 587	445 126 587

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

VERESEGYHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA

Megnevezés	Szerződés száma	Kötelezettség-vállalás vége	2024. év		2025. év		2026. év		2027. év		2028. év		Összesen	
			Eredeti ei.	Mód. ei. 2023.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2023.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2023.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2023.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2023.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2023.12.31.
Személyi juttatások:			176 936 724	176 936 724	176 936 724	176 936 724	176 936 724	176 936 724	0	0	0	0	530 810 172	530 810 172
Alapilletmény (K1101-0011)	SZ/2018/0000001	határozatlan	143 743 608	143 743 608	143 743 608	143 743 608	143 743 608	143 743 608					431 230 824	431 230 824
Szociális ágazati pótlék (K1101-0013)	SZ/2018/0000007	határozatlan	28 005 000	28 005 000	28 005 000	28 005 000	28 005 000	28 005 000					84 015 000	84 015 000
Egészségügyi kiegészítő pótlék K1101-0014)	SZ/2018/0000008	határozatlan	5 188 116	5 188 116	5 188 116	5 188 116	5 188 116	5 188 116					15 564 348	15 564 348
														0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			23 001 774	23 001 774	26 146 762	26 146 762	26 146 762	26 146 762	0	0	0	0	75 295 298	75 295 298
Szociális hozzájárulás (K2-01)	SZ/2018/0000002	határozatlan	23 001 774	23 001 774	26 146 762	26 146 762	26 146 762	26 146 762					75 295 298	75 295 298
														0
Dologi kiadások:			73 527 564	73 527 564	74 935 792	74 935 792	74 935 792	74 935 792	0	0	0	0	223 399 148	223 399 148
Szakmai anyagok beszerzése:			968 485	968 485	968 485	968 485	968 485	968 485	0	0	0	0	2 905 455	2 905 455
Hartmann-Rico Hungária (K311-012)	SZ/2018/0000057	határozatlan	968 485	968 485	968 485	968 485	968 485	968 485					2 905 455	2 905 455
														0
Üzemeltetési anyagok:			23 122 868	23 122 868	23 122 868	23 122 868	23 122 868	23 122 868	0	0	0	0	69 368 604	69 368 604
Euro Best Illatszer Kft (312-0032)	SZ/2018/0000067	határozatlan	3 338 864	3 338 864	3 338 864	3 338 864	3 338 864	3 338 864					10 016 592	10 016 592
Food on-Line Kft	SZ/2020/0000002	határozatlan	1 266 391	1 266 391	1 266 391	1 266 391	1 266 391	1 266 391					3 799 173	3 799 173
Könczöl Imre sütő vállalkozó	SZ/2020/0000006	határozatlan	4 367 080	4 367 080	4 367 080	4 367 080	4 367 080	4 367 080					13 101 240	13 101 240
CHICKEN GOLD 2012 Kft	SZ/2020/0000008	határozatlan	159 669	159 669	159 669	159 669	159 669	159 669					479 007	479 007
Iker és Társa Kft.	SZ/2020/0000009	határozatlan	3 555 495	3 555 495	3 555 495	3 555 495	3 555 495	3 555 495					10 666 485	10 666 485
Harka Csaba ev.	SZ/2020/0000010	határozatlan	2 620 048	2 620 048	2 620 048	2 620 048	2 620 048	2 620 048					7 860 144	7 860 144
Naszálytej Zrt.	SZ/2021/0000008	határozatlan	3 259 615	3 259 615	3 259 615	3 259 615	3 259 615	3 259 615					9 778 845	9 778 845
Biomark Kft.	SZ/2021/0000009	határozatlan	4 555 706	4 555 706	4 555 706	4 555 706	4 555 706	4 555 706					13 667 118	13 667 118
														0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele:			657 965	657 965	657 965	657 965	657 965	657 965	0	0	0	0	1 973 895	1 973 895
GEKKOSOFT Informatikai Szolg. Kft.	SZ/2019/0000007	határozatlan	132 245	132 245	132 245	132 245	132 245	132 245					396 735	396 735
Invitel Távközlési Zrt.	SZ/2019/0000009	határozatlan	275 886	275 886	275 886	275 886	275 886	275 886					827 658	827 658
Invitech Megoldások Zrt. (K322)	SZ/2018/0000040	határozatlan	129 834	129 834	129 834	129 834	129 834	129 834					389 502	389 502
Kapros Károly	SZ/2022/0000004	határozatlan	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000					360 000	360 000
														0
Vásárolt ételmezés:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-			0		0		0						0	0
Közüzemi díjak:			42 930 000	42 930 000	44 338 228	44 338 228	44 338 228	44 338 228	0	0	0	0	131 606 456	131 606 456
DMRV ZRT	SZ/2018/0000038	határozatlan	7 620 000	7 620 000	7 620 000	7 620 000	7 620 000	7 620 000					22 860 000	22 860 000
Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet	SZ/2018/0000063	határozatlan	31 500 000	31 500 000	31 500 000	31 500 000	31 500 000	31 500 000					94 500 000	94 500 000
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt (Gáz energia)	SZ/2021/0000027		3 810 000	3 810 000	5 218 228	5 218 228	5 218 228	5 218 228					14 246 456	14 246 456
														0
Bérleti és lízing díjak:			727 710	727 710	727 710	727 710	727 710	727 710	0	0	0	0	2 183 130	2 183 130
Tritek Kft.	SZ/2018/0000039	határozatlan	533 400	533 400	533 400	533 400	533 400	533 400					1 600 200	1 600 200
METIRA KFT.	SZ/2018/0000064	határozatlan	194 310	194 310	194 310	194 310	194 310	194 310					582 930	582 930
													0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:			1 154 745	1 154 745	1 154 745	1 154 745	1 154 745	1 154 745	0	0	0	0	3 464 235	3 464 235
Dormos Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	SZ/2018/0000045	határozatlan	96 012	96 012	96 012	96 012	96 012	96 012					288 036	288 036
TOP-DOR Kft.	SZ/2018/0000046	határozatlan	76 200	76 200	76 200	76 200	76 200	76 200					228 600	228 600
Hirt Gergely	SZ/2018/0000049	határozatlan	304 800	304 800	304 800	304 800	304 800	304 800					914 400	914 400
Gelányi Lift Kft.	SZ/2018/0000051	határozatlan	209 550	209 550	209 550	209 550	209 550	209 550					628 650	628 650
VTS Service Kft.	SZ/2018/0000058	határozatlan	336 852	336 852	336 852	336 852	336 852	336 852					1 010 556	1 010 556
Tűzoltó PLUSZ Kft.	SZ/2018/0000072	határozatlan	131 331	131 331	131 331	131 331	131 331	131 331					393 993	393 993
-													0	0
Közvetített szolgáltatások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-													0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:			1 575 800	1 575 800	1 575 800	1 575 800	1 575 800	1 575 800	0	0	0	0	4 727 400	4 727 400
Human HSE Mérnökiroda Kft.	SZ/2018/0000041	határozatlan	50 800	50 800	50 800	50 800	50 800	50 800					152 400	152 400
VERES MEDITEAM Kft.	SZ/20180000070	határozatlan	602 000	602 000	602 000	602 000	602 000	602 000					1 806 000	1 806 000
VERES MEDITEAM Kft.	SZ/20180000071	határozatlan	695 000	695 000	695 000	695 000	695 000	695 000					2 085 000	2 085 000
dr.KOMPORALY ÉVA	SZ/2021/0000020	határozatlan	228 000	228 000	228 000	228 000	228 000	228 000					684 000	684 000
-													0	0
Egyéb szolgáltatások:			2 389 991	2 389 991	2 389 991	2 389 991	2 389 991	2 389 991	0	0	0	0	7 169 973	7 169 973
Biotrans Kft	SZ/2019/0000008	határozatlan	274 894	274 894	274 894	274 894	274 894	274 894					824 682	824 682
Duplex Magyarország Kft	SZ/2018/0000054	határozatlan	72 390	72 390	72 390	72 390	72 390	72 390					217 170	217 170
TÜV Rheinland InterCenter Kft.	SZ/2018/0000062	határozatlan	24 050	24 050	24 050	24 050	24 050	24 050					72 150	72 150
BIO-KALIBRA (K337-0029)	SZ/2018/0000068	határozatlan	98 375	98 375	98 375	98 375	98 375	98 375					295 125	295 125
GreenPro Környezetvédelmi Zrt.	SZ/2018/0000076	határozatlan	168 402	168 402	168 402	168 402	168 402	168 402					505 206	505 206
Zöld Zóna Környezetvédelmi Kft.	SZ/2018/0000052	határozatlan	247 212	247 212	247 212	247 212	247 212	247 212					741 636	741 636
NHKV Nemzeti Hulladékkordinálási	SZ/2018/0000056	határozatlan	1 228 608	1 228 608	1 228 608	1 228 608	1 228 608	1 228 608					3 685 824	3 685 824
														0
Biztosítás:			276 060	276 060	276 060	276 060	276 060	276 060	0	0	0		828 180	828 180
WÁBERER Hungária Biztosító Zrt.	SZ/2022/0000001	határozatlan	276 060	276 060	276 060	276 060	276 060	276 060					828 180	828 180
														0
Kamat kiadások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-			0		0		0						0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-			0		0		0		0		0		0	0
Egyéb dologi kiadások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-			0		0		0						0	0
-			0		0		0						0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai:			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
-			0		0		0						0	0
-			0		0		0						0	0
Beruházások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inf.eszk.beszerzés:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													0	0
Ingatlanvásárlás:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													0	0
Felújítások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-													0	0
													0	0
Összesen:			273 466 062	273 466 062	278 019 278	278 019 278	278 019 278	278 019 278	0	0	0	0	829 504 618	829 504 618

KIMUTATÁS

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

Ft

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

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről

Ft

Saját bevétel megnevezése *	Az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig			Tárgyévi saját bevételek összege		
	Eredeti ei.	Módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	35 033 709 884	63 897 621 478	8 502 058 288	2 253 709 884	8 502 058 288	8 502 058 288
Tulajdonosi bevételek	18 000 000	12 653 500	1 653 500	1 500 000	1 653 500	1 653 500
Díjak, pótlékok, bírságok	236 830 000	189 874 776	28 174 776	16 830 000	28 174 776	28 174 776
Tárgyi eszk., immat. jószág, részvény, részesedés ért. származó bev. (B51-52-53)	10 713 151 066	11 857 795 831	849 332 097	4 513 151 066	849 332 097	849 332 097
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel						
Részesedések értékesítése						
Privatizációból származó bevétel						
Garancia és kezességvállalással kapcsolatos megtérülés						
Saját bevétel összesen	46 001 690 950	75 957 945 585	9 381 218 661	6 785 190 950	9 381 218 661	9 381 218 661

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

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

Ft

Adósságot keltkeztető ügylet megnevezése **	A futamidő végéig fennálló összeg			A fennálló összegből tárgyévben esedékes tőketartozás		
	Eredeti ei.	Módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
Hitel felvételéből eredő aktuális tőke és kamat tartozás	7 971 243 148	5 986 922 238	2 133 542 987	2 114 995 296	2 133 542 987	2 133 542 987
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás						
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás						
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás						
A számviteli törvény (Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke						
Egyéb értékpapír vételára						
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke						
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.						
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötöttvisszavásárlási ár						
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0			0	0	
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözőzeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege						
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	7 971 243 148	5 986 922 238	2 133 542 987	2 114 995 296	2 133 542 987	2 133 542 987

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

KIMUTATÁS
a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségeig fennálló kötelezettségekről

Ft

Kezességvállalás megnevezése	Összeg
	NINCS
Összesen	

BEVÉTELEK		2023.TERV	Módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	január			február			március			április			május			június			július	
					eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.
B1	Műk.célú tám. államh. belülről	0	8 981 598	8 981 598															8 981 598	8 981 598				
B3	Közhatalmi bevételek	130 000	43 000	43 000	10 833	0	0	10 833	0	0	10 833	0	0	10 833	10 000	10 000	10 833	13 000	13 000	10 833	10 000	10 000	10 833	10 000
B4	Működési bevételek	13 877 750	18 955 836	18 043 655	1 156 479	473 824	473 824	1 156 479	473 824	473 824	1 156 479	473 824	473 824	1 156 479	1 177 953	1 177 953	1 156 479	1 146 861	1 146 861	1 156 479	660 131	660 131	1 156 479	1 313 087
B6	Műk.célú átvett pénzeszközök	0	0	0																				
A	Műk.kv.bevételek összesen:	14 007 750	27 980 434	27 068 253	1 167 313	473 824	473 824	1 167 313	473 824	473 824	1 167 313	473 824	473 824	1 167 313	1 187 953	1 187 953	1 167 313	1 159 861	1 159 861	1 167 313	9 651 729	9 651 729	1 167 313	1 323 087
B2	Felhalm.c. tám. államh.belülről	0	0	0																				
B5	Felhalm. bevételek	100 000	5 146 937	5 146 937		0			0		20 000	5 000 000	5 000 000			0		0		10 000	0		10 000	127 858
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök	0	0	0																				
B	Felhalm.kv. Bevételek	100 000	5 146 937	5 146 937	0	0	0	0	0	20 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0		10 000	127 858	
C	Kötségvetési bevételek	14 107 750	33 127 371	32 215 190	1 167 313	473 824	473 824	1 167 313	473 824	1 187 313	5 473 824	5 473 824	1 167 313	1 187 953	1 187 953	1 167 313	1 159 861	1 159 861	1 177 313	9 651 729	9 651 729	1 177 313	1 450 945	
D (B8)	Finanszírozási bevételek	637 037 117	547 191 960	547 191 960	53 977 234	46 396 979	46 396 979	53 014 535	46 396 979	46 396 979	52 994 535	46 396 979	46 396 979	53 014 535	36 315 059	36 315 059	53 014 535	51 860 873	51 860 873	53 004 535	40 859 135	40 859 135	53 004 535	56 651 578
B813	ebből: Maradvány igénybev.	546 138	546 138	546 138	546 138												546 138	546 138						
E	Bevételek (C+D)	651 144 867	580 319 331	579 407 150	55 144 547	46 870 803	46 870 803	54 181 848	46 870 803	46 870 803	54 181 848	51 870 803	51 870 803	54 181 848	37 503 012	37 503 012	54 181 848	53 020 734	53 020 734	54 181 848	50 510 864	50 510 864	54 181 848	58 102 523
KIADÁSOK		2023.TERV	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.
K1	Személyi juttatások	390 672 107	426 458 273	426 458 273	32 556 009	33 080 931	33 080 931	32 556 009	33 080 931	33 080 931	32 556 009	33 080 931	33 080 931	32 556 009	30 005 788	30 005 788	32 556 009	37 570 222	37 570 222	32 556 009	35 795 134	35 795 134	32 556 009	44 669 158
K2	Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó	60 939 634	57 459 360	57 459 360	5 078 303	4 804 113	4 804 113	5 078 303	4 804 113	4 804 113	5 078 303	4 804 113	4 804 113	5 078 303	4 796 813	4 796 813	5 078 303	4 132 689	4 132 689	5 078 303	4 878 018	4 878 018	5 078 303	7 174 393
K3	Dologi kiadások	178 435 518	88 388 276	84 338 775	14 869 627	8 688 415	8 688 415	14 869 627	8 688 415	8 688 415	14 869 627	8 688 415	8 688 415	14 869 627	5 841 673	5 841 673	14 869 627	10 367 530	10 367 530	14 869 627	8 785 227	8 785 227	14 869 627	5 316 693
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0																				
K5	Egyéb műk.célú kiadások	2 190 608	2 190 781	1 782 685	1 640 608	562 336	562 336	50 000	562 336	562 336	50 000	562 336	562 336	50 000			50 000	95 677	95 677	50 000			50 000	86 096
	ebből: Általános tartalék	0	0	0																				
	ebből: Céltartalék	0	0	0																				
A	Műk. Kv. Kiadások	632 237 867	574 496 690	570 039 093	54 144 546	47 135 796	47 135 796	52 553 938	47 135 796	47 135 796	52 553 938	47 135 796	47 135 796	52 553 938	40 644 274	40 644 274	52 553 938	52 166 118	52 166 118	52 553 938	49 458 379	49 458 379	52 553 938	57 246 340
K6	Beruházások	18 907 000	5 822 641	5 822 641	1 000 000		0	1 627 909	0	0	1 627 909	0	0	1 627 909	0		1 627 909	106 940	106 940	1 627 909	79 629	79 629	1 627 909	348 250
K7	Felújítások	0	0	0																				
K8	Egyéb felhalm.c.kiadások	0	0	0																				
B	Felhalm.kv. Kiadások	18 907 000	5 822 641	5 822 641	1 000 000	0	0	1 627 909	0	0	1 627 909	0	0	1 627 909	0	0	1 627 909	106 940	106 940	1 627 909	79 629	79 629	1 627 909	348 250
C	Kötségvetési kiadások	651 144 867	580 319 331	575 861 734	55 144 546	47 135 796	47 135 796	54 181 847	47 135 796	47 135 796	54 181 847	47 135 796	47 135 796	54 181 847	40 644 274	40 644 274	54 181 847	52 273 058	52 273 058	54 181 847	49 538 008	49 538 008	54 181 847	57 594 590
D (K9)	Finanszírozási kiadások	0	0	0																				
E	Kiadások (C+D)	651 144 867	580 319 331	575 861 734	55 144 546	47 135 796	47 135 796	54 181 847	47 135 796	47 135 796	54 181 847	47 135 796	47 135 796	54 181 847	40 644 274	40 644 274	54 181 847	52 273 058	52 273 058	54 181 847	49 538 008	49 538 008	54 181 847	57 594 590
	Maradvány (bev.-kiad.)																							

BEVÉTELEK		2023.TERV Eredeti	Módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	január			február			március			április			május			június			július	
					eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.
B1	Műk.célú tám. államh. belülről	0	0	0																				
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0																				
B4	Működési bevételek	1 792 993 545	1 796 071 282	1 587 483 741	139 231 223	127 216 551	127 216 551	117 220 625	120 374 020	120 374 020	150 000 000	176 041 253	176 041 253	175 000 000	138 772 117	138 772 117	125 000 000	204 860 101	204 860 101	136 757 395	162 934 724	162 934 724	117 220 625	117 220 625
B6	Műk.célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000	795 182		26 520	26 520		62 020	62 020	100 000	150 935	150 935	100 000	51 020	51 020	100 000	30 620	30 620	100 000	76 612	76 612	100 000	100 000
A	Műk. kv.bevételek összesen:	1 793 993 545	1 797 071 282	1 588 278 923	139 231 223	127 243 071	127 243 071	117 220 625	120 436 040	120 436 040	150 100 000	176 192 188	176 192 188	175 100 000	138 823 137	138 823 137	125 100 000	204 890 721	204 890 721	136 857 395	163 011 336	163 011 336	117 320 625	117 320 625
B2	Felhalm.c. tám. államh. belülről	68 711 749	0	0											68 711 749	68 711 749								
B5	Felhalm. Bevételek	0	0	83 578 083																				
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök	0	0	0																				
B	Felhalm.kv. Bevételek	68 711 749	0	83 578 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 711 749	68 711 749	0	0	0	0	0	0	0	0
C	Költségvetési bevételek	1 862 705 294	1 797 071 282	1 671 857 006	139 231 223	127 243 071	127 243 071	117 220 625	120 436 040	120 436 040	150 100 000	176 192 188	176 192 188	175 100 000	207 534 886	207 534 886	125 100 000	204 890 721	204 890 721	136 857 395	163 011 336	163 011 336	117 320 625	117 320 625
D (B8)	Finanszírozási bevételek	943 013 465	374 554 682	374 554 682	60 886 828	52 651 745	52 651 745	61 292 230	54 285 882	54 285 882	62 000 000	0	-66 081 855	62 000 000	53 510 884	53 510 884	62 000 000	73 969 313	73 969 313	62 000 000	0	-39 796 140	62 000 000	40 000 000
B813	ebből: Maradvány igénybev.	14 594 103	14 594 103	14 594 103			0			0			0			0	14 594 103	14 594 103	14 594 103			0		
E	Bevételek (C+D)	2 805 718 759	2 171 625 964	2 046 411 688	200 118 051	179 894 816	179 894 816	178 512 855	174 721 922	174 721 922	212 100 000	176 192 188	110 110 333	237 100 000	261 045 770	261 045 770	187 100 000	278 860 034	278 860 034	198 857 395	163 011 336	123 215 196	179 320 625	157 320 625
KIADÁSOK		2023.TERV	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.
K1	Személyi juttatások	652 568 565	736 867 316	736 867 316	50 045 380	47 402 378	47 402 378	52 045 380	53 177 514	53 177 514	53 045 380	52 714 854	52 714 854	53 045 380	56 330 577	56 330 577	55 045 380	58 349 101	58 349 101	58 045 380	59 720 311	59 720 311	58 045 380	63 877 971
K2	Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó	86 827 557	95 012 117	95 012 117	6 392 870	6 687 415	6 687 415	7 415 900	7 723 229	7 723 229	6 782 870	6 571 244	6 571 244	7 545 900	8 714 811	8 714 811	7 042 870	7 328 297	7 328 297	7 432 870	7 644 335	7 644 335	8 195 900	9 591 696
K3	Dologi kiadások	1 493 350 875	1 075 822 678	1 039 561 577	60 846 308	45 493 120	45 493 120	73 907 720	58 543 810	58 543 810	136 407 720	95 892 895	95 892 895	137 189 127	61 296 725	61 296 725	135 000 000	73 985 590	73 985 590	135 000 000	154 523 201	154 523 201	135 000 000	50 898 965
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0																				
K5	Egyéb műk.célú kiadások	0	83 907 648	83 907 648		0	0		0	0		158 707	158 707		0	0		0	0		0	0		
	ebből: Általános tartalék	0	0	0																				
	ebből: Céltartalék	0	0	0																				
A	Műk. Kv. Kiadások	2 232 746 997	1 991 609 759	1 955 348 658	117 284 558	99 582 913	99 582 913	133 369 000	119 444 553	119 444 553	196 235 970	155 337 700	155 337 700	197 780 407	126 342 113	126 342 113	197 088 250	139 662 988	139 662 988	200 478 250	221 887 847	221 887 847	201 241 280	124 368 632
K6	Beruházások	509 030 782	165 017 606	88 192 931	15 758 160	15 791 780	15 791 780		2 091 943	2 091 943	5 000 000	15 025 900	15 025 900	10 000 000	13 426 132	13 426 132	50 000 000	12 526 324	12 526 324		3 071 804	3 071 804	40 000 000	4 288 488
K7	Felújítások	63 940 980	14 998 599	2 870 099		0	0		1 697 228	1 697 228		1 172 871	1 172 871		0	0		0	0		0	0		
K8	Egyéb felhalm.c.kiadások	0	0	0																				
B	Felhalm.kv. Kiadások	572 971 762	180 016 205	91 063 030	15 758 160	15 791 780	15 791 780	0	3 789 171	3 789 171	5 000 000	16 198 771	16 198 771	10 000 000	13 426 132	13 426 132	50 000 000	12 526 324	12 526 324	0	3 071 804	3 071 804	40 000 000	4 288 488
C	Költségvetési kiadások	2 805 718 759	2 171 625 964	2 046 411 688	133 042 718	115 374 693	115 374 693	133 369 000	123 233 724	123 233 724	201 235 970	171 536 471	171 536 471	207 780 407	139 768 245	139 768 245	247 088 250	152 189 312	152 189 312	200 478 250	224 959 651	224 959 651	241 241 280	128 657 120
D (K9)	Finanszírozási kiadások	0	0	0																				
E	Kiadások (C+D)	2 805 718 759	2 171 625 964	2 046 411 688	133 042 718	115 374 693	115 374 693	133 369 000	123 233 724	123 233 724	201 235 970	171 536 471	171 536 471	207 780 407	139 768 245	139 768 245	247 088 250	152 189 312	152 189 312	200 478 250	224 959 651	224 959 651	241 241 280	128 657 120
	Maradvány (bev.-kiad.)		0	0		64 520 123			51 488 198			4 655 717			121 277 525			126 670 722			-61 948 315			28 663 505

BEVÉTELEK		2023.TERV	Módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	január			február			március			április			május			június			július	
					eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.
B1	Műk.célú tám. államh. belülről	0	0	0																				
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0																				
B4	Működési bevételek	206 266 161	206 266 161	198 912 589	17 188 847	17 188 847	5 578 493	17 188 847	17 188 847	23 159 027	17 188 847	17 188 847	18 251 189	17 188 847	17 188 847	8 898 194	17 188 847	17 188 847	29 319 057	17 188 847	17 188 847	3 903 802	17 188 847	17 188 847
B6	Műk.célú átvett pénzeszközök	0	0	0																				
A	Műk. kv.bevételek összesen:	206 266 161	206 266 161	198 912 589	17 188 847	17 188 847	5 578 493	17 188 847	17 188 847	23 159 027	17 188 847	17 188 847	18 251 189	17 188 847	17 188 847	8 898 194	17 188 847	17 188 847	29 319 057	17 188 847	17 188 847	3 903 802	17 188 847	17 188 847
B2	Felhalm.c. tám. államh. belülről	0	0	0																				
B5	Felhalm. Bevételek	0	0	0																				
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök	0	0	0																				
B	Felhalm.kv. Bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	Költségvetési bevételek	206 266 161	210 522 943	198 912 589	17 188 847	17 188 847	5 578 493	17 188 847	23 159 027	23 159 027	17 188 847	18 251 189	18 251 189	17 188 847	8 898 194	8 898 194	17 188 847	29 319 057	29 319 057	17 188 847	3 903 802	3 903 802	17 188 847	32 204 204
D (B8)	Finanszírozási bevételek	1 276 301 703	1 207 628 060	1 207 628 060	104 318 442	81 004 695	81 004 695	104 318 442	86 039 707	86 039 707	110 193 342	89 039 002	89 039 002	117 208 942	100 616 491	100 616 491	104 318 438	94 146 081	94 146 081	105 588 442	157 047 370	157 047 370	108 763 442	104 498 487
B813	ebből: Maradvány igénybev.	957 611	957 611	957 611														957 611	957 611	957 611				
E	Bevételek (C+D)	1 482 567 864	1 413 894 221	1 406 540 649	121 507 289	98 193 542	86 583 188	121 507 289	103 228 554	109 198 734	127 382 189	106 227 849	107 290 191	134 397 789	117 805 338	109 514 685	121 507 285	111 334 928	123 465 138	122 777 289	174 236 217	160 951 172	125 952 289	121 687 334
KIADÁSOK		2023.TERV	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.
K1	Személyi juttatások	776 170 563	865 895 708	856 128 344	64 680 880	57 726 548	57 726 548	64 680 880	60 039 662	60 039 662	64 680 880	61 596 447	61 596 447	64 680 880	69 691 352	69 691 352	64 680 880	66 600 402	66 600 402	64 680 880	69 610 306	69 610 306	64 680 880	76 118 731
K2	Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó	104 256 224	119 745 254	109 323 017	8 688 019	7 651 777	7 651 777	8 688 019	8 572 986	8 572 986	8 688 019	7 740 531	7 740 531	8 688 019	10 730 385	10 730 385	8 688 019	8 313 023	8 313 023	8 688 019	8 566 913	8 566 913	8 688 019	11 499 285
K3	Dologi kiadások	577 660 677	402 508 451	401 473 965	48 138 390	18 459 887	18 459 887	48 138 390	39 594 768	39 594 768	48 138 390	33 084 666	33 084 666	48 138 390	33 993 015	33 993 015	48 138 390	38 016 570	38 016 570	48 138 390	64 119 370	64 119 370	48 138 390	22 078 348
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0																				
K5	Egyéb műk.célú kiadások	0	0	0																				
	ebből: Általános tartalék	0	0	0																				
	ebből: Céltartalék	0	0	0																				
A	Műk. Kv. Kiadások	1 458 087 464	1 388 149 413	1 366 925 326	121 507 289	83 838 212	83 838 212	121 507 289	108 207 416	108 207 416	121 507 289	102 421 644	102 421 644	121 507 289	114 414 752	114 414 752	121 507 289	112 929 995	112 929 995	121 507 289	142 296 589	142 296 589	121 507 289	109 696 364
K6	Beruházások	2 000 000	11 467 602	11 168 016		153 890	153 890					2 000 000						311 150	311 150		93 539	93 539		3 798 570
K7	Felújítások	22 480 400	14 277 206	14 277 206								3 874 900		12 890 500						1 270 000			4 445 000	12 471 400
K8	Egyéb felhalm.c.kiadások	0	0	0																				
B	Felhalm.kv. Kiadások	24 480 400	25 744 808	25 445 222	0	153 890	153 890	0	0	0	5 874 900	0	0	12 890 500	0	0	0	311 150	311 150	1 270 000	93 539	93 539	4 445 000	16 269 970
C	Költségvetési kiadások	1 482 567 864	1 413 894 221	1 392 370 548	121 507 289	83 992 102	83 992 102	121 507 289	108 207 416	108 207 416	127 382 189	102 421 644	102 421 644	134 397 789	114 414 752	114 414 752	121 507 289	113 241 145	113 241 145	122 777 289	142 390 128	142 390 128	125 952 289	125 966 334
D (K9)	Finanszírozási kiadások	0	0	0																				
E	Kiadások (C+D)	1 482 567 864	1 413 894 221	1 392 370 548	121 507 289	83 992 102	83 992 102	121 507 289	108 207 416	108 207 416	127 382 189	102 421 644	102 421 644	134 397 789	114 414 752	114 414 752	121 507 289	113 241 145	113 241 145	122 777 289	142 390 128	142 390 128	125 952 289	125 966 334
	Maradvány (bev.-kiad.)		0	14 170 101		14 201 440			-4 978 862			3 806 205			3 390 586			-1 906 217			31 846 089			-4 279 000

BEVÉTELEK		2023.TERV	Módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	január			február			március			április			május			június			július	
					eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.
B1	Műk.célú tám. államh. belülről	0	0	0																				
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0																				
B4	Működési bevételek	35 100 000	47 780 370	47 563 263	2 500 000	3 007 439	3 007 439	3 000 000	4 049 809	4 049 809	3 500 000	4 163 681	4 163 681	3 200 000	4 557 757	4 557 757	3 700 000	4 446 792	4 446 792	3 800 000	4 814 384	4 814 384	3 000 000	5 499 467
B6	Műk.célú átvett pénzeszközök	0	0	0																				
A	Műk. kv.bevételek összesen:	35 100 000	47 780 370	47 563 263	2 500 000	3 007 439	3 007 439	3 000 000	4 049 809	4 049 809	3 500 000	4 163 681	4 163 681	3 200 000	4 557 757	4 557 757	3 700 000	4 446 792	4 446 792	3 800 000	4 814 384	4 814 384	3 000 000	5 499 467
B2	Felhalm.c. tám. államh. belülről	0	0	0																				
B5	Felhalm. Bevételek	0	0	0																				
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök	0	0	0																				
B	Felhalm.kv. Bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	Költségvetési bevételek	35 100 000	47 563 263	47 563 263	2 500 000	3 007 439	3 007 439	3 000 000	4 049 809	4 049 809	3 500 000	4 163 681	4 163 681	3 200 000	4 557 757	4 557 757	3 700 000	4 446 792	4 446 792	3 800 000	4 814 384	4 814 384	3 000 000	5 499 467
D (B8)	Finanszírozási bevételek	300 570 556	292 916 629	292 916 629	25 100 000	19 999 814	19 999 814	25 050 000	20 862 973	20 862 973	24 100 000	22 212 789	22 212 789	24 635 806	26 209 214	26 209 214	23 691 425	22 845 895	22 845 895	23 591 425	31 024 163	31 024 163	24 816 425	20 472 124
B813	ebből: Maradvány igénybev.	670 343	670 343	670 343													670 343	670 343	670 343					
E	Bevételek (C+D)	335 670 556	340 696 999	340 479 892	27 600 000	23 007 253	23 007 253	28 050 000	24 912 782	24 912 782	27 600 000	26 376 470	26 376 470	27 835 806	30 766 971	30 766 971	27 391 425	27 292 687	27 292 687	27 391 425	35 838 547	35 838 547	27 816 425	25 971 591
KIADÁSOK		2023.TERV	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.
K1	Személyi juttatások	240 157 168	252 306 303	250 737 098	20 000 000	16 160 201	16 160 201	20 000 000	18 701 174	18 701 174	20 000 000	18 013 715	18 013 715	20 000 000	19 339 125	19 339 125	20 000 000	19 752 742	19 752 742	20 000 000	25 961 874	25 961 874	20 000 000	20 065 933
K2	Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó	32 964 813	33 532 913	32 984 737	2 600 000	2 132 333	2 132 333	3 050 000	2 972 322	2 972 322	2 600 000	2 321 722	2 321 722	3 044 381	3 203 170	3 203 170	2 600 000	2 556 555	2 556 555	2 600 000	3 581 677	3 581 677	3 025 000	2 169 266
K3	Dologi kiadások	58 748 575	50 317 569	47 088 440	5 000 000	3 070 290	3 070 290	5 000 000	2 347 288	2 347 288	5 000 000	2 572 622	2 572 622	4 791 425	2 820 857	2 820 857	4 791 425	4 559 780	4 559 780	4 791 425	11 308 811	11 308 811	4 791 425	4 061 288
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0																				
K5	Egyéb műk.célú kiadások	0	0	0																				
	ebből: Általános tartalék	0	0	0																				
	ebből: Céltartalék	0	0	0																				
A	Műk. Kv. Kiadások	331 870 556	336 156 785	330 810 275	27 600 000	21 362 824	21 362 824	28 050 000	24 020 784	24 020 784	27 600 000	22 908 059	22 908 059	27 835 806	25 363 152	25 363 152	27 391 425	26 869 077	26 869 077	27 391 425	40 852 362	40 852 362	27 816 425	26 296 487
K6	Beruházások	0	740 214	740 214					12 700	12 700		302 260	302 260					251 408	251 408		23 994	23 994		
K7	Felújítások	3 800 000	3 800 000	3 792 637																				
K8	Egyéb felhalm.c.kiadások	0	0	0																				
B	Felhalm.kv. Kiadások	3 800 000	4 540 214	4 532 851	0	0	0	0	12 700	12 700	0	302 260	302 260	0	0	0	0	251 408	251 408	0	23 994	23 994	0	0
C	Költségvetési kiadások	335 670 556	340 696 999	335 343 126	27 600 000	21 362 824	21 362 824	28 050 000	24 033 484	24 033 484	27 600 000	23 210 319	23 210 319	27 835 806	25 363 152	25 363 152	27 391 425	27 120 485	27 120 485	27 391 425	40 876 356	40 876 356	27 816 425	26 296 487
D (K9)	Finanszírozási kiadások	0	0	0																				
E	Kiadások (C+D)	335 670 556	340 696 999	335 343 126	27 600 000	21 362 824	21 362 824	28 050 000	24 033 484	24 033 484	27 600 000	23 210 319	23 210 319	27 835 806	25 363 152	25 363 152	27 391 425	27 120 485	27 120 485	27 391 425	40 876 356	40 876 356	27 816 425	26 296 487
	Maradvány (bev.-kiad.)		0	5 136 766		1 644 429			879 298			3 166 151			5 403 819			172 202			-5 037 809			-324 896

BEVÉTELEK		2023.TERV	Módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	január			február			március			április			május			június			július	
					eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.
B1	Műk.célú tám. államh. belülről	50 000	50 000	177 388																				
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0																				
B4	Működési bevételek	1 390 000	1 390 000	1 663 097	80 000	80 000	57	140 000	140 000	123 810	100 000	100 000	82 125	138 000	138 000	150 440	83 000	83 000	102 815	132 000	132 000	96 779	148 000	148 000
B6	Műk.célú átvett pénzeszközök	100 000	100 000	483 330	10 000	10 000	0	10 000	10 000	28 430	10 000	10 000	0	10 000	10 000	34 900	10 000	10 000	0	10 000	10 000	24 000	10 000	10 000
A	Műk. kv.bevételek összesen:	1 540 000	1 540 000	2 323 815	90 000	90 000	57	150 000	150 000	152 240	110 000	110 000	82 125	148 000	148 000	185 340	93 000	93 000	102 815	142 000	142 000	120 779	158 000	158 000
B2	Felhalm.c. tám.államh.belülről	0	0	0																				
B5	Felhalm. Bevételek	0	0	0																				
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök	0	0	0																				
B	Felhalm.kv. Bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	Költségvetési bevételek	1 540 000	2 323 815	2 323 815	90 000	57	57	150 000	152 240	152 240	110 000	82 125	82 125	148 000	185 340	185 340	93 000	102 815	102 815	142 000	120 779	120 779	158 000	168 440
D (B8)	Finanszírozási bevételek	58 672 943	61 027 487	61 027 487	4 624 128	4 519 906	4 519 906	4 797 628	4 161 421	4 161 421	5 245 628	5 584 922	5 584 922	5 215 128	4 825 145	4 825 145	4 854 628	4 367 414	4 367 414	4 705 628	5 336 048	5 336 048	4 924 668	4 762 478
B813	ebből: Maradvány igénybev.	1 665 329	1 665 329	1 665 329								1 665 329	1 665 329				1 665 329							
E	Bevételek (C+D)	60 212 943	62 567 487	63 351 302	4 714 128	4 609 906	4 519 963	4 947 628	4 311 421	4 313 661	5 355 628	5 694 922	5 667 047	5 363 128	4 973 145	5 010 485	4 947 628	4 460 414	4 470 229	4 847 628	5 478 048	5 456 827	5 082 668	4 920 478
KIADÁSOK		2023.TERV	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.
K1	Személyi juttatások	29 630 013	33 691 609	32 672 831	2 430 835	2 203 354	2 203 354	2 430 835	2 531 532	2 531 532	2 430 835	2 324 417	2 324 417	2 430 835	2 301 393	2 301 393	2 430 835	2 176 445	2 176 445	2 430 835	2 381 000	2 381 000	2 430 835	2 907 643
K2	Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó	3 833 527	4 530 023	4 527 231	319 455	316 552	316 552	319 455	301 799	301 799	319 455	289 629	289 629	319 455	335 822	335 822	319 455	342 324	342 324	319 455	332 253	332 253	319 455	442 862
K3	Dologi kiadások	20 778 903	17 667 753	16 528 070	1 613 838	1 421 487	1 421 487	1 713 838	739 095	739 095	2 121 838	1 644 861	1 644 861	1 713 838	1 107 905	1 107 905	1 713 838	1 036 710	1 036 710	1 613 838	2 274 221	2 274 221	1 848 878	780 216
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0								0	0											
K5	Egyéb műk.célú kiadások	0	37 502	37 502								37 502	37 502											
	ebből: Általános tartalék	0	0	0																				
	ebből: Céltartalék	0	0	0																				
A	Műk. Kv. Kiadások	54 242 443	55 926 887	53 765 634	4 364 128	3 941 393	3 941 393	4 464 128	3 572 426	3 572 426	4 872 128	4 296 409	4 296 409	4 464 128	3 745 120	3 745 120	4 464 128	3 555 479	3 555 479	4 364 128	4 987 474	4 987 474	4 599 168	4 130 721
K6	Beruházások	5 970 500	6 640 600	6 602 968	350 000	125 963	125 963	483 500	520 885	520 885	483 500	413 657	413 657	899 000	742 737	742 737	483 500	988 994	988 994	483 500	718 314	718 314	483 500	405 148
K7	Felújítások	0	0	0																				
K8	Egyéb felhalm.c.kiadások	0	0	0																				
B	Felhalm.kv. Kiadások	5 970 500	6 640 600	6 602 968	350 000	125 963	125 963	483 500	520 885	520 885	483 500	413 657	413 657	899 000	742 737	742 737	483 500	988 994	988 994	483 500	718 314	718 314	483 500	405 148
C	Költségvetési kiadások	60 212 943	62 567 487	60 368 602	4 714 128	4 067 356	4 067 356	4 947 628	4 093 311	4 093 311	5 355 628	4 710 066	4 710 066	5 363 128	4 487 857	4 487 857	4 947 628	4 544 473	4 544 473	4 847 628	5 705 788	5 705 788	5 082 668	4 535 869
D (K9)	Finanszírozási kiadások	0	0	0																				
E	Kiadások (C+D)	60 212 943	62 567 487	60 368 602	4 714 128	4 067 356	4 067 356	4 947 628	4 093 311	4 093 311	5 355 628	4 710 066	4 710 066	5 363 128	4 487 857	4 487 857	4 947 628	4 544 473	4 544 473	4 847 628	5 705 788	5 705 788	5 082 668	4 535 869
	Maradvány (bev.-kiad.)		0	2 982 700		542 550			218 110			984 856			485 288			-84 059			-227 740			384 609

BEVÉTELEK		2023.TERV	Módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	január			február			március			április			május			június			július	
					eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.
B1	Műk.célú tám. államh. belülről	0	0	0																				
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0																				
B4	Működési bevételek	45 285 500	45 285 500	52 026 030	2 500 000	2 500 000	5 635 837	3 000 000	3 000 000	2 712 613	3 500 000	3 500 000	5 578 314	3 500 000	3 500 000	4 408 684	3 000 000	3 000 000	4 992 708	4 500 000	4 500 000	5 642 402	4 500 000	4 500 000
B6	Műk.célú átvett pénzeszközök	0	0	0																				
A	Műk. kv.bevételek összesen:	45 285 500	45 285 500	52 026 030	2 500 000	2 500 000	5 635 837	3 000 000	3 000 000	2 712 613	3 500 000	3 500 000	5 578 314	3 500 000	3 500 000	4 408 684	3 000 000	3 000 000	4 992 708	4 500 000	4 500 000	5 642 402	4 500 000	4 500 000
B2	Felhalm.c. tám. államh. belülről	0	0	0																				
B5	Felhalm. Bevételek	0	0	0																				
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök	0	0	0																				
B	Felhalm.kv. Bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	Költségvetési bevételek	45 285 500	52 026 030	52 026 030	2 500 000	5 635 837	5 635 837	3 000 000	2 712 613	2 712 613	3 500 000	5 578 314	5 578 314	3 500 000	4 408 684	4 408 684	3 000 000	4 992 708	4 992 708	4 500 000	5 642 402	5 642 402	4 500 000	2 815 803
D (B8)	Finanszírozási bevételek	177 494 374	157 416 214	157 416 214	15 548 500	9 656 911	9 656 911	16 744 428	8 427 456	8 427 456	15 548 500	9 407 255	9 407 255	15 048 500	10 489 359	10 489 359	15 048 500	13 698 081	13 698 081	13 548 500	19 653 646	19 653 646	13 548 500	15 137 555
B813	ebből: Maradvány igénybev.	3 832 618	3 832 618	3 832 618													3 832 618	3 832 618	3 832 618					
E	Bevételek (C+D)	222 779 874	202 701 714	209 442 244	18 048 500	12 156 911	15 292 748	19 744 428	11 427 456	11 140 069	19 048 500	12 907 255	14 985 569	18 548 500	13 989 359	14 898 043	18 048 500	16 698 081	18 690 789	18 048 500	24 153 646	25 296 048	18 048 500	19 637 555
KIADÁSOK		2023.TERV	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.
K1	Személyi juttatások	101 416 109	113 867 447	113 530 835	8 450 000	7 807 378	7 807 378	8 450 000	7 860 208	7 860 208	8 450 000	7 649 117	7 649 117	8 450 000	8 337 916	8 337 916	8 450 000	9 274 598	9 274 598	8 450 000	8 935 758	8 935 758	8 450 000	9 837 998
K2	Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó	14 299 837	15 582 551	14 213 019	1 098 500	1 048 301	1 048 301	1 098 500	992 789	992 789	1 098 500	965 233	965 233	1 098 500	1 171 374	1 171 374	1 098 500	1 175 142	1 175 142	1 098 500	1 185 287	1 185 287	1 098 500	1 377 165
K3	Dologi kiadások	105 868 000	66 176 963	66 072 046	8 500 000	2 262 096	2 262 096	9 000 000	4 352 303	4 352 303	9 500 000	5 169 827	5 169 827	9 000 000	1 951 810	1 951 810	8 500 000	4 009 616	4 009 616	8 500 000	8 756 826	8 756 826	8 500 000	11 801 936
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0								0	0											
K5	Egyéb műk.célú kiadások	0	1 116 575	1 116 575								1 116 575	1 116 575											
	ebből: Általános tartalék	0	0	0																				
	ebből: Céltartalék	0	0	0																				
A	Műk. Kv. Kiadások	221 583 946	196 743 536	194 932 475	18 048 500	11 117 775	11 117 775	18 548 500	13 205 300	13 205 300	19 048 500	14 900 752	14 900 752	18 548 500	11 461 100	11 461 100	18 048 500	14 459 356	14 459 356	18 048 500	18 877 871	18 877 871	18 048 500	23 017 099
K6	Beruházások	1 195 928	5 958 178	5 958 178				1 195 928	1 195 928	1 195 928		22 733	22 733		82 047	82 047		249 738	249 738		140 495	140 495		3 588 220
K7	Felújítások	0	0	0																				
K8	Egyéb felhalm.c.kiadások	0	0	0																				
B	Felhalm.kv. Kiadások	1 195 928	5 958 178	5 958 178	0	0	0	1 195 928	1 195 928	1 195 928	0	22 733	22 733	0	82 047	82 047	0	249 738	249 738	0	140 495	140 495	0	3 588 220
C	Költségvetési kiadások	222 779 874	202 701 714	200 890 653	18 048 500	11 117 775	11 117 775	19 744 428	14 401 228	14 401 228	19 048 500	14 923 485	14 923 485	18 548 500	11 543 147	11 543 147	18 048 500	14 709 094	14 709 094	18 048 500	19 018 366	19 018 366	18 048 500	26 605 319
D (K9)	Finanszírozási kiadások	0	0	0																				
E	Kiadások (C+D)	222 779 874	202 701 714	200 890 653	18 048 500	11 117 775	11 117 775	19 744 428	14 401 228	14 401 228	19 048 500	14 923 485	14 923 485	18 548 500	11 543 147	11 543 147	18 048 500	14 709 094	14 709 094	18 048 500	19 018 366	19 018 366	18 048 500	26 605 319
	Maradvány (bev.-kiad.)		0	8 551 591		1 039 136			-2 973 772			-2 016 230			2 446 212			1 988 987			5 135 280			-6 967 764

BEVÉTELEK		2023.TERV	Módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	január			február			március			április			május			június			július	
					eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.
B1	Műk.célú tám. államh. belülről	0	0	0																				
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0																				
B4	Működési bevételek	171 137 650	171 137 650	180 504 713	14 261 471	16 346 607	16 346 607	14 261 471	12 404 370	12 404 370	14 261 469	13 952 983	13 952 983	14 261 471	9 783 478	9 783 478	14 261 471	14 811 125	14 811 125	14 261 471	15 165 436	15 165 436	14 261 471	14 261 471
B6	Műk.célú átvett pénzeszközök	0	0	722 152						665 140														
A	Műk. kv.bevételek összesen:	171 137 650	171 137 650	181 226 865	14 261 471	16 346 607	16 346 607	14 261 471	12 404 370	13 069 510	14 261 469	13 952 983	13 952 983	14 261 471	9 783 478	9 783 478	14 261 471	14 811 125	14 811 125	14 261 471	15 165 436	15 165 436	14 261 471	14 261 471
B2	Felhalm.c. tám. államh. belülről	0	0	0																				
B5	Felhalm. Bevételek	0	0	70 866																				
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök	0	0	0																				
B	Felhalm.kv. Bevételek	0	0	70 866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	Költségvetési bevételek	171 137 650	171 137 650	181 297 731	14 261 471	16 346 607	16 346 607	14 261 471	12 404 370	13 069 510	14 261 469	13 952 983	13 952 983	14 261 471	9 783 478	9 783 478	14 261 471	14 811 125	14 811 125	14 261 471	15 165 436	15 165 436	14 261 471	14 261 471
D (B8)	Finanszírozási bevételek	221 483 588	247 113 932	247 113 932	13 391 352	17 850 309	17 850 309	18 391 352	17 076 251	17 076 251	19 645 687	16 294 339	16 294 339	18 391 352	17 368 586	17 368 586	29 171 463	47 126 902	47 126 902	10 952 989	17 120 528	17 120 528	19 098 102	19 320 370
B813	ebből: Maradvány igénybev.	29 171 463	29 171 463	29 171 463													29 171 463	29 171 463	29 171 463					
E	Bevételek (C+D)	392 621 238	418 251 582	428 411 663	27 652 823	34 196 916	34 196 916	32 652 823	29 480 621	30 145 761	33 907 156	30 247 322	30 247 322	32 652 823	27 152 064	27 152 064	43 432 934	61 938 027	61 938 027	25 214 460	32 285 964	32 285 964	33 359 573	33 581 841
KIADÁSOK		2022.TERV	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.
K1	Személyi juttatások	199 828 753	221 126 020	214 438 284	12 078 217	16 418 224	16 418 224	17 078 217	15 875 592	15 875 592	17 078 217	15 008 717	15 008 717	17 078 217	16 617 388	16 617 388	17 078 217	17 352 329	17 352 329	17 078 217	16 123 632	16 123 632	17 078 217	18 921 517
K2	Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó	26 844 179	30 521 673	25 544 098	2 236 358	2 474 214	2 474 214	2 236 358	1 764 149	1 764 149	2 236 358	1 726 506	1 726 506	2 236 358	2 099 091	2 099 091	2 236 358	2 068 827	2 068 827	2 236 358	1 971 900	1 971 900	2 236 358	2 431 274
K3	Dologi kiadások	160 693 976	154 473 398	112 315 769	13 338 248	8 278 150	8 278 150	13 338 248	11 232 557	11 232 557	13 338 248	8 317 403	8 317 403	13 338 248	13 338 248	8 284 517	13 338 248	13 338 248	6 813 440	13 973 248	14 655 034	14 655 034	13 338 248	13 338 248
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0																				
K5	Egyéb műk.célú kiadások	0	0	0																				
	ebből: Általános tartalék	0	0	0																				
	ebből: Céltartalék	0	0	0																				
A	Műk. Kv. Kiadások	387 366 908	406 121 091	352 298 151	27 652 823	27 170 588	27 170 588	32 652 823	28 872 298	28 872 298	32 652 823	25 052 626	25 052 626	32 652 823	32 054 727	27 000 996	32 652 823	32 759 404	26 234 596	33 287 823	32 750 566	32 750 566	32 652 823	34 691 039
K6	Beruházások	1 999 997	3 314 312	3 302 083		351 497	351 497		522 478	522 478					44 420	44 420	706 748	326 237	326 237		130 680	130 680	706 750	1 145 009
K7	Felújítások	3 254 333	8 816 179	8 402 517							1 254 333						2 000 000	2 288 356	2 288 356					
K8	Egyéb felhalm.c.kiadások	0	0	0																				
B	Felhalm.kv. Kiadások	5 254 330	12 130 491	11 704 600	0	351 497	351 497	0	522 478	522 478	1 254 333	0	0	0	44 420	44 420	2 706 748	2 614 593	2 614 593	0	130 680	130 680	706 750	1 145 009
C	Költségvetési kiadások	392 621 238	418 251 582	364 002 751	27 652 823	27 522 085	27 522 085	32 652 823	29 394 776	29 394 776	33 907 156	25 052 626	25 052 626	32 652 823	32 099 147	27 045 416	35 359 571	35 373 997	28 849 189	33 287 823	32 881 246	32 881 246	33 359 573	35 836 048
D (K9)	Finanszírozási kiadások	0	0	0																				
E	Kiadások (C+D)	392 621 238	418 251 582	364 002 751	27 652 823	27 522 085	27 522 085	32 652 823	29 394 776	29 394 776	33 907 156	25 052 626	25 052 626	32 652 823	32 099 147	27 045 416	35 359 571	35 373 997	28 849 189	33 287 823	32 881 246	32 881 246	33 359 573	35 836 048
	Maradvány (bev.-kiad.)		0	64 408 912		6 674 831			85 845			5 194 696			-4 947 083			26 564 030			-595 282			-2 254 207

32.1. melléklet

Ft-ban															
	augusztus			szeptember			október			november			december		
<i>Teljesítés 2023.12.31.</i>	<i>eredeti</i>	<i>módosított ei. 2023.12.31.</i>	<i>Teljesítés 2023.12.31.</i>	<i>eredeti</i>	<i>módosított ei. 2023.12.31.</i>	<i>Teljesítés 2023.12.31.</i>	<i>eredeti</i>	<i>módosított ei. 2023.12.31.</i>	<i>Teljesítés 2023.12.31.</i>	<i>eredeti</i>	<i>módosított ei. 2023.12.31.</i>	<i>Teljesítés 2023.12.31.</i>	<i>eredeti</i>	<i>módosított ei. 2023.12.31.</i>	<i>Teljesítés 2023.12.31.</i>
206 157 669	193 382 437	205 659 853	205 659 853	193 382 436	209 755 565	209 755 565	193 382 436	207 943 901	207 943 901	193 382 436	331 890 548	331 890 548	193 382 436	150 319 121	150 319 121
39 011 518	7 823 320	62 141 865	62 141 865	1 100 000 000	3 458 234 990	3 458 234 990	7 823 320	73 014 277	73 014 277	7 823 320	103 948 016	103 948 016	7 823 320	18 428 233	18 428 233
42 037 336	119 728 225	63 507 063	63 507 063	119 577 835	47 061 326	47 061 326	119 577 835	51 594 237	51 594 237	119 577 835	49 978 756	49 978 756	119 577 835	35 859 728	35 859 728
											512 053	512 053	1 875 346	0	
287 206 523	320 933 982	331 308 781	331 308 781	1 412 960 271	3 715 051 881	3 715 051 881	320 783 591	332 552 415	332 552 415	320 783 591	486 329 373	486 329 373	322 658 937	204 607 082	204 607 082
														68 711 749	68 711 749
59 175 421	439 806 407	137 403 891	137 403 891	439 249 406	109 481 735	109 481 735	439 249 406	40 339 852	40 339 852	439 249 406	93 096 419	93 096 419	439 249 406	23 023 106	23 023 106
	18 182	0		18 182	0		18 182	0		18 182	0		18 182	0	
59 175 421	439 824 589	137 403 891	137 403 891	439 267 588	109 481 735	109 481 735	439 267 588	40 339 852	40 339 852	439 267 588	93 096 419	93 096 419	439 267 588	91 734 855	91 734 855
346 381 944	760 758 571	468 712 672	468 712 672	1 852 227 859	3 824 533 616	3 824 533 616	760 051 179	372 892 267	372 892 267	760 051 179	579 425 792	579 425 792	761 926 525	296 341 937	296 341 937
0		205 907 983	205 907 983	620 545 160	312 485 603	312 485 603					507 533 382	507 533 382		4 437 872 159	4 437 872 159
346 381 944	760 758 571	674 620 655	674 620 655	2 472 773 019	4 137 019 219	4 137 019 219	760 051 179	372 892 267	372 892 267	760 051 179	1 086 959 174	1 086 959 174	761 926 525	4 734 214 096	4 734 214 096
<i>Teljesítés 2023.12.31.</i>	<i>eredeti</i>	<i>módosított ei. 2023.12.31.</i>	<i>Teljesítés 2023.12.31.</i>	<i>eredeti</i>	<i>módosított ei. 2023.12.31.</i>	<i>Teljesítés 2023.12.31.</i>	<i>eredeti</i>	<i>módosított ei. 2023.12.31.</i>	<i>Teljesítés 2023.12.31.</i>	<i>eredeti</i>	<i>módosított ei. 2023.12.31.</i>	<i>Teljesítés 2023.12.31.</i>	<i>eredeti</i>	<i>módosított ei. 2023.12.31.</i>	<i>Teljesítés 2023.12.31.</i>
14 051 143	13 355 993	20 138 995	20 138 995	13 355 993	13 472 539	13 472 539	13 355 993	9 856 309	9 856 309	13 355 993	8 185 837	8 185 837	13 355 993	21 785 117	21 631 710
1 290 259	2 358 819	4 733 255	4 733 255	2 358 819	1 323 035	1 323 035	2 358 819	1 077 674	1 077 674	2 358 819	910 972	910 972	2 358 819	5 914 912	5 896 963
163 271 250	288 688 504	141 142 379	141 142 379	288 538 114	352 158 852	352 158 852	288 538 114	110 133 582	110 133 582	288 538 114	95 033 786	95 033 786	288 538 114	146 483 574	100 043 233
608 635	1 638 051	370 256	370 256	1 638 051	648 231	648 231	1 638 051	257 356	257 356	1 638 051	727 356	727 356	1 638 051	1 986 568	1 800 356
188 097 453	114 872 446	81 087 232	81 087 232	100 775 946	89 410 452	89 410 452	100 775 946	86 962 950	86 962 950	100 775 946	428 707 869	80 826 373	128 326 103	3 730 347 976	100 872 021
	31 546 342	31 546 342		17 449 842	17 449 843		17 449 842	17 449 842		17 449 842	6 062 977		50 000 000	3 629 475 955	
													5 000 000	0	
367 318 740	420 913 813	247 472 117	247 472 117	406 666 923	457 013 109	457 013 109	406 666 923	208 287 871	208 287 871	406 666 923	533 565 820	185 684 324	434 217 080	3 906 518 147	230 244 283
8 642 275		99 625 864	99 625 864	150 000 000	133 569 627	133 569 627	86 299 807	236 398 791	236 398 791	120 943 915	39 047 715	39 047 715	120 943 915	242 192 826	81 216 405
7 569 200		11 353 800	11 353 800				0							8 563 089	8 563 089
							0						162 255 800	27 042 634	27 042 634
16 211 475	0	110 979 664	110 979 664	150 000 000	133 569 627	133 569 627	86 299 807	236 398 791	236 398 791	120 943 915	39 047 715	39 047 715	283 199 715	277 798 549	116 822 128
383 530 215	420 913 813	358 451 781	358 451 781	556 666 923	590 582 736	590 582 736	492 966 730	444 686 662	444 686 662	527 610 838	572 613 535	224 732 039	717 416 795	4 184 316 696	347 066 411
297 988 764	370 705 316	245 554 098	264 020 301	538 856 925	2 910 911 133	2 929 518 352	379 812 225	228 119 603	154 522 457	311 188 789	245 218 109	286 058 983	1 435 667 257	1 515 382 890	1 596 094 094
681 518 979	791 619 129	604 005 879	622 472 082	1 095 523 848	3 501 493 869	3 520 101 088	872 778 955	672 806 265	599 209 119	838 799 627	817 831 644	510 791 022	2 153 084 052	5 699 699 586	1 943 160 505

12 806 967 844

-

32.3. melléklet

Ft-ban															
Teljesítés 2023.12.31.	augusztus			szeptember			október			november			december		
	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
118 847 894	156 294 166	117 220 625	87 663 977	125 000 000	120 000 000	84 550 632	166 269 512	137 220 500	123 640 509	185 000 000	185 000 000	91 831 189	200 000 000	189 210 767	150 750 774
20 260	100 000	100 000	20 000	100 000	173 297	10 000	100 000	100 000	38 000	100 000	100 000	40 000	100 000	28 976	269 195
118 868 154	156 394 166	117 320 625	87 683 977	125 100 000	120 173 297	84 560 632	166 369 512	137 320 500	123 678 509	185 100 000	185 100 000	91 871 189	200 100 000	189 239 743	151 019 969
										68 711 749	0			-68 711 749	-68 711 749
															83 578 083
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 711 749	0	0	0	-68 711 749	14 866 334
118 868 154	156 394 166	117 320 625	87 683 977	125 100 000	120 173 297	84 560 632	166 369 512	137 320 500	123 678 509	253 811 749	185 100 000	91 871 189	200 100 000		
60 849 641	116 498 409	40 000 000	58 466 203	139 319 230	40 000 000	58 607 219	131 016 768	0	-73 597 146	62 000 000	20 000 000	60 840 874	62 000 000	136 858	80 848 062
179 717 795	272 892 575	157 320 625	146 150 180	264 419 230	160 173 297	143 167 851	297 386 280	137 320 500	50 081 363	315 811 749	205 100 000	152 712 063	262 100 000	120 664 852	246 734 365
Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
63 877 971	59 569 385	58 299 611	58 299 611	58 045 380	59 278 050	59 278 050	54 545 380	65 908 919	65 908 919	51 045 380	68 965 929	68 965 929	50 045 380	92 842 101	92 842 101
9 591 696	7 630 991	7 335 766	7 335 766	7 432 870	7 476 320	7 476 320	7 840 900	9 848 411	9 848 411	6 607 716	8 464 873	8 464 873	6 505 900	7 625 720	7 625 720
50 898 965	135 000 000	84 125 072	84 125 072	135 000 000	64 522 588	64 522 588	135 000 000	73 936 912	73 936 912	135 000 000	90 288 730	90 288 730	140 000 000	222 315 070	186 053 969
						0								83 748 941	83 748 941
124 368 632	202 200 376	149 760 449	149 760 449	200 478 250	131 276 958	131 276 958	197 386 280	149 694 242	149 694 242	192 653 096	167 719 532	167 719 532	196 551 280	406 531 832	370 270 731
4 288 488	162 872 622	1 400 465	1 400 465	100 000 000	11 285 172	11 285 172	100 000 000	3 569 870	3 569 870	25 400 000	2 909 383	2 909 383		79 630 345	2 805 670
				63 940 980	12 128 500										
4 288 488	162 872 622	1 400 465	1 400 465	163 940 980	23 413 672	11 285 172	100 000 000	3 569 870	3 569 870	25 400 000	2 909 383	2 909 383	0	79 630 345	2 805 670
128 657 120	365 072 998	151 160 914	151 160 914	364 419 230	154 690 630	142 562 130	297 386 280	153 264 112	153 264 112	218 053 096	170 628 915	170 628 915	196 551 280	486 162 177	373 076 401
128 657 120	365 072 998	151 160 914	151 160 914	364 419 230	154 690 630	142 562 130	297 386 280	153 264 112	153 264 112	218 053 096	170 628 915	170 628 915	196 551 280	486 162 177	373 076 401
		6 159 711			5 482 667			-15 943 612			34 471 085			-365 497 325	

32.4. melléklet

Ft-ban															
	augusztus			szeptember			október			november			december		
Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
32 204 204	17 188 847	17 188 847	6 077 621	17 188 846	17 188 846	9 071 418	17 188 847	17 188 847	23 522 986	17 188 846	17 188 846	18 937 356	17 188 846	17 188 846	19 989 242
32 204 204	17 188 847	17 188 847	6 077 621	17 188 846	17 188 846	9 071 418	17 188 847	17 188 847	23 522 986	17 188 846	17 188 846	18 937 356	17 188 846	17 188 846	19 989 242
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 204 204	17 188 847	6 077 621	6 077 621	17 188 846	9 071 418	9 071 418	17 188 847	23 522 986	23 522 986	17 188 846	18 937 356	18 937 356	17 188 846	19 989 242	19 989 242
104 498 487	104 318 442	76 360 542	76 360 542	104 318 443	95 315 180	95 315 180	104 318 442	92 469 464	92 469 464	104 318 443	101 084 872	101 084 872	104 318 443	130 006 169	130 006 169
136 702 691	121 507 289	93 549 389	82 438 163	121 507 289	112 504 026	104 386 598	121 507 289	109 658 311	115 992 450	121 507 289	118 273 718	120 022 228	121 507 289	147 195 015	149 995 411
Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
76 118 731	64 680 880	69 255 845	69 255 845	64 680 880	71 220 056	71 220 056	64 680 880	77 381 514	77 381 514	64 680 880	73 239 994	73 239 994	64 680 880	113 414 851	103 647 487
11 499 285	8 688 019	8 577 409	8 577 409	8 688 019	8 677 593	8 677 593	8 688 019	11 310 994	11 310 994	8 688 019	13 745 054	8 745 054	8 688 019	14 359 304	8 937 067
22 078 348	48 138 390	19 499 449	19 499 449	48 138 390	10 066 717	10 066 717	48 138 390	40 672 059	40 672 059	48 138 390	31 628 617	31 628 617	48 138 390	51 294 985	50 260 499
109 696 364	121 507 289	97 332 703	97 332 703	121 507 289	89 964 366	89 964 366	121 507 289	129 364 567	129 364 567	121 507 289	118 613 665	113 613 665	121 507 289	179 069 140	162 845 053
3 798 570		1 955 178	1 955 178		622 766	622 766		4 134 173	4 134 173		78 850	78 850		319 486	19 900
12 471 400		1 805 806	1 805 806												
16 269 970	0	3 760 984	3 760 984	0	622 766	622 766	0	4 134 173	4 134 173	0	78 850	78 850	0	319 486	19 900
125 966 334	121 507 289	101 093 687	101 093 687	121 507 289	90 587 132	90 587 132	121 507 289	133 498 740	133 498 740	121 507 289	118 692 515	113 692 515	121 507 289	179 388 626	162 864 953
125 966 334	121 507 289	101 093 687	101 093 687	121 507 289	90 587 132	90 587 132	121 507 289	133 498 740	133 498 740	121 507 289	118 692 515	113 692 515	121 507 289	179 388 626	162 864 953
		-7 544 298			21 916 894			-23 840 429			-418 797			-32 193 611	

32.5. melléklet

FI-ban															FI-ban		
Teljesítés 2023.12.31.	augusztus			szeptember			október			november			december			Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.		
5 499 467	500 000	338 130	338 130	2 700 000	2 873 562	2 873 562	3 200 000	4 287 126	4 287 126	3 500 000	4 970 440	4 970 440	2 500 000	4 771 783	4 554 676		
5 499 467	500 000	338 130	338 130	2 700 000	2 873 562	2 873 562	3 200 000	4 287 126	4 287 126	3 500 000	4 970 440	4 970 440	2 500 000	4 771 783	4 554 676		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5 499 467	500 000	338 130	338 130	2 700 000	2 873 562	2 873 562	3 200 000	4 287 126	4 287 126	3 500 000	4 970 440	4 970 440	2 500 000	4 554 676	4 554 676		
20 472 124	30 691 450	29 143 726	29 143 726	24 691 425	21 943 231	21 943 231	24 825 000	22 736 172	22 736 172	24 100 000	25 267 449	25 267 449	25 277 600	30 199 079	30 199 079		
25 971 591	31 191 450	29 481 856	29 481 856	27 391 425	24 816 793	24 816 793	28 025 000	27 023 298	27 023 298	27 600 000	30 237 889	30 237 889	27 777 600	34 970 862	34 753 755		
Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.		
20 065 933	20 000 000	21 216 194	21 216 194	20 000 000	19 503 972	19 503 972	20 000 000	21 463 158	21 463 158	20 000 000	22 779 333	22 779 333	20 157 168	29 348 882	27 779 677		
2 169 266	2 600 000	2 871 657	2 871 657	2 600 000	2 459 993	2 459 993	3 025 000	3 148 312	3 148 312	2 600 000	2 990 731	2 990 731	2 620 432	3 125 175	2 576 999		
4 061 288	4 791 450	1 905 680	1 905 680	4 791 425	457 479	457 479	5 000 000	3 431 911	3 431 911	5 000 000	3 483 848	3 483 848	5 000 000	10 297 715	7 068 586		
26 296 487	27 391 450	25 993 531	25 993 531	27 391 425	22 421 444	22 421 444	28 025 000	28 043 381	28 043 381	27 600 000	29 253 912	29 253 912	27 777 600	42 771 772	37 425 262		
					95 459	95 459		40 005	40 005					14 388	14 388		
	3 800 000	3 792 637	3 792 637											7 363			
0	3 800 000	3 792 637	3 792 637	0	95 459	95 459	0	40 005	40 005	0	0	0	0	21 751	14 388		
26 296 487	31 191 450	29 786 168	29 786 168	27 391 425	22 516 903	22 516 903	28 025 000	28 083 386	28 083 386	27 600 000	29 253 912	29 253 912	27 777 600	42 793 523	37 439 650		
26 296 487	31 191 450	29 786 168	29 786 168	27 391 425	22 516 903	22 516 903	28 025 000	28 083 386	28 083 386	27 600 000	29 253 912	29 253 912	27 777 600	42 793 523	37 439 650		
		-304 312			2 299 890			-1 060 088			983 977			-7 822 661			

32.6. melléklet

Ft-ban															
	augusztus			szeptember			október			november			december		
Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
				50 000	50 000	177 388									
168 440	120 000	120 000	167 815	120 000	120 000	164 735	120 000	120 000	179 946	110 000	110 000	156 070	99 000	99 000	270 065
				10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	57 500	0	0	39 000	0	0	22 500
168 440	130 000	130 000	444 815	180 000	180 000	342 123	130 000	130 000	237 446	110 000	110 000	195 070	99 000	99 000	292 565
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168 440	130 000	444 815	444 815	180 000	342 123	342 123	130 000	237 446	237 446	110 000	195 070	195 070	99 000	292 565	292 565
4 762 478	4 752 628	5 086 396	5 086 396	4 802 441	4 746 717	4 746 717	4 717 628	2 673 542	2 673 542	4 815 960	5 860 764	5 860 764	5 216 850	9 102 734	9 102 734
4 930 918	4 882 628	5 216 396	5 531 211	4 982 441	4 926 717	5 088 840	4 847 628	2 803 542	2 910 988	4 925 960	5 970 764	6 055 834	5 315 850	9 201 734	9 395 299
Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
2 907 643	2 430 835	2 733 688	2 733 688	2 430 835	2 737 088	2 737 088	2 430 835	2 903 478	2 903 478	2 430 835	3 314 359	3 314 359	2 890 828	5 177 212	4 158 434
442 862	319 455	419 974	419 974	319 455	495 191	495 191	319 455	415 690	415 690	319 455	421 957	421 957	319 522	415 970	413 178
780 216	1 613 838	1 388 019	1 388 019	1 748 651	847 987	847 987	1 613 838	1 110 933	1 110 933	1 657 670	1 779 439	1 779 439	1 805 000	3 536 880	2 397 197
4 130 721	4 364 128	4 541 681	4 541 681	4 498 941	4 080 266	4 080 266	4 364 128	4 430 101	4 430 101	4 407 960	5 515 755	5 515 755	5 015 350	9 130 062	6 968 809
405 148	518 500	508 089	508 089	483 500	366 532	366 532	483 500	486 309	486 309	518 000	1 049 771	1 049 771	300 500	314 201	276 569
405 148	518 500	508 089	508 089	483 500	366 532	366 532	483 500	486 309	486 309	518 000	1 049 771	1 049 771	300 500	314 201	276 569
4 535 869	4 882 628	5 049 770	5 049 770	4 982 441	4 446 798	4 446 798	4 847 628	4 916 410	4 916 410	4 925 960	6 565 526	6 565 526	5 315 850	9 444 263	7 245 378
4 535 869	4 882 628	5 049 770	5 049 770	4 982 441	4 446 798	4 446 798	4 847 628	4 916 410	4 916 410	4 925 960	6 565 526	6 565 526	5 315 850	9 444 263	7 245 378
		166 626			479 919			-2 112 868			-594 762			-242 529	

32.7. melléklet

Ft-ban															
	augusztus			szeptember			október			november			december		
Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
2 815 803	5 000 000	5 000 000	4 642 514	4 285 500	4 285 500	2 888 672	4 500 000	4 500 000	3 818 898	4 000 000	4 000 000	4 269 275	3 000 000	3 000 000	4 620 310
2 815 803	5 000 000	5 000 000	4 642 514	4 285 500	4 285 500	2 888 672	4 500 000	4 500 000	3 818 898	4 000 000	4 000 000	4 269 275	3 000 000	3 000 000	4 620 310
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 815 803	5 000 000	4 642 514	4 642 514	4 285 500	2 888 672	2 888 672	4 500 000	3 818 898	3 818 898	4 000 000	4 269 275	4 269 275	3 000 000	4 620 310	4 620 310
15 137 555	13 048 500	13 834 315	13 834 315	13 763 000	13 274 898	13 274 898	13 548 500	14 304 708	14 304 708	14 548 500	13 704 548	13 704 548	17 550 446	15 827 482	15 827 482
17 953 358	18 048 500	18 834 315	18 476 829	18 048 500	17 560 398	16 163 570	18 048 500	18 804 708	18 123 606	18 548 500	17 704 548	17 973 823	20 550 446	18 827 482	20 447 792
Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
9 837 998	8 450 000	9 534 246	9 534 246	8 450 000	9 272 253	9 272 253	8 450 000	10 743 526	10 743 526	8 450 000	11 059 802	11 059 802	8 466 109	13 554 647	13 218 035
1 377 165	1 098 500	1 282 125	1 282 125	1 098 500	1 148 113	1 148 113	1 098 500	1 399 986	1 399 986	1 098 500	1 409 626	1 409 626	2 216 337	2 427 410	1 057 878
11 801 936	8 500 000	4 559 285	4 559 285	8 500 000	4 451 354	4 451 354	8 500 000	8 135 908	8 135 908	9 000 000	4 801 701	4 801 701	9 868 000	5 924 301	5 819 384
23 017 099	18 048 500	15 375 656	15 375 656	18 048 500	14 871 720	14 871 720	18 048 500	20 279 420	20 279 420	18 548 500	17 271 129	17 271 129	20 550 446	21 906 358	20 095 297
3 588 220					154 432	154 432		153 670	153 670		90 583	90 583		280 332	280 332
3 588 220	0	0	0	0	154 432	154 432	0	153 670	153 670	0	90 583	90 583	0	280 332	280 332
26 605 319	18 048 500	15 375 656	15 375 656	18 048 500	15 026 152	15 026 152	18 048 500	20 433 090	20 433 090	18 548 500	17 361 712	17 361 712	20 550 446	22 186 690	20 375 629
26 605 319	18 048 500	15 375 656	15 375 656	18 048 500	15 026 152	15 026 152	18 048 500	20 433 090	20 433 090	18 548 500	17 361 712	17 361 712	20 550 446	22 186 690	20 375 629
		3 458 659			2 534 246			-1 628 382			342 836			-3 359 208	

32.8. melléklet

Ft-ban															
	augusztus			szeptember			október			november			december		
Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
12 821 760	14 261 471	14 261 471	20 136 376	14 261 471	14 261 471	12 930 967	14 261 471	14 261 471	17 091 960	14 261 471	14 261 471	16 049 181	14 261 471	17 366 296	19 010 470
						57 012									
12 821 760	14 261 471	14 261 471	20 136 376	14 261 471	14 261 471	12 987 979	14 261 471	14 261 471	17 091 960	14 261 471	14 261 471	16 049 181	14 261 471	17 366 296	19 010 470
															70 866
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 866
12 821 760	14 261 471	14 261 471	20 136 376	14 261 471	14 261 471	12 987 979	14 261 471	14 261 471	17 091 960	14 261 471	14 261 471	16 049 181	14 261 471	17 366 296	19 081 336
19 320 370	18 391 352	18 875 854	18 875 854	18 977 851	18 847 354	18 847 354	18 391 352	18 321 497	18 321 497	18 391 352	19 442 736	19 442 736	18 289 384	19 469 206	19 469 206
32 142 130	32 652 823	33 137 325	39 012 230	33 239 322	33 108 825	31 835 333	32 652 823	32 582 968	35 413 457	32 652 823	33 704 207	35 491 917	32 550 855	36 835 502	38 550 542
Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
18 921 517	17 078 217	17 475 385	17 475 385	17 078 217	17 527 561	17 527 561	17 078 217	18 212 006	18 212 006	17 078 217	19 557 220	19 557 220	16 968 366	32 036 449	25 348 713
2 431 274	2 236 358	2 133 400	2 133 400	2 236 358	2 093 804	2 093 804	2 236 358	2 387 787	2 387 787	2 236 358	2 197 590	2 197 590	2 244 241	7 173 131	2 195 556
6 851 531	13 338 248	13 338 248	10 667 839	13 338 248	13 338 248	6 458 553	13 338 248	13 338 248	12 830 518	13 338 248	13 338 248	8 626 062	13 338 248	18 622 518	9 300 165
28 204 322	32 652 823	32 947 033	30 276 624	32 652 823	32 959 613	26 079 918	32 652 823	33 938 041	33 430 311	32 652 823	35 093 058	30 380 872	32 550 855	57 832 098	36 844 434
1 145 009		39 005	39 005	586 499	64 789	64 789		436 768	436 768		241 200	241 200		12 229	
		6 114 161	6 114 161											413 662	
1 145 009	0	6 153 166	6 153 166	586 499	64 789	64 789	0	436 768	436 768	0	241 200	241 200	0	425 891	0
29 349 331	32 652 823	39 100 199	36 429 790	33 239 322	33 024 402	26 144 707	32 652 823	34 374 809	33 867 079	32 652 823	35 334 258	30 622 072	32 550 855	58 257 989	36 844 434
29 349 331	32 652 823	39 100 199	36 429 790	33 239 322	33 024 402	26 144 707	32 652 823	34 374 809	33 867 079	32 652 823	35 334 258	30 622 072	32 550 855	58 257 989	36 844 434
		-5 962 874			84 423			-1 791 841			-1 630 051			-21 422 487	

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások 2023. évi tervezett összegéről

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

Ft-ban

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

Szöveges indokolás:

1. Óvodai, iskolai, bölcsődei étkezés térítési díjának támogatása 104051 cofog alapján
13. - Az 1991. évi LXXXII. Tv. 8. § alapján a környezetvédelmi berendezésekre adható kedvezmény.
23. Kedvezményesen bérbeadott helyiség
24. Térítésmentesen bérbeadott, használatba adott helyiségek, közterületek

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

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

Ft-ban

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

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

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

Ft-ban

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

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

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

Ft-ban

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

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

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

Ft-ban

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

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

El-barr

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

1 277 600 179	2 557 066 344	2 557 066 344	1 515 899 862	2 402 968 595	1 548 263 697	2 489 939 728	1 612 890 314	2 522 485 562	827 496 931	2 555 031 395	891 246 352	2 587 175 978	956 710 166	2 620 123 062	1 021 316 782	2 652 668 895	1 085 923 399	2 685 214 728	1 300 380 838	2 867 715 978	1 474 876 633	3 025 830 145	1 516 977 174	3 025 830 145	15 029 602 327	31 992 050 555	2 557 066 344
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	---------------	-------------	---------------	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------	---------------

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma 2023. évre vonatkozóan

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)		Munkajogi létszám (fő)			Induló létszám (fő)		Álláshelyek számából			
								főállású dolgozó		rész-foglalkoztatott	
	2023.01.01	2023.12.31	2023.01.01	2023.03.01	2023.12.31	2023.01.01	2023.12.31	2023.01.01	2023.12.31	2023.01.01	2023.12.31
Veresegyházi Polgármesteri Hivatal	60	60	60	59	54	60	54	54	50	6	4
Veresegyház Város Önkormányzata	13	5	12	12	5	12	5	12	5	0	0
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde	40	40	40	40	40	40	40	39	39	1	1
Kéz a Kézben Óvoda	162	163	170	172	175	161	163	162	163	0	0
Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet	140	140	138	135	139	133	141	135	111	5	29
Váci Mihály Művelődési Központ	22	23	21	22	22	21	22	20	21	1	1
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár	5	5	5	6	6	5	6	5	6	0	0
Idősek Otthona	39	40	41	39	39	37	39	31	34	9	6
Összesen	481	476	487	485	480	469	470	458	429	22	41

Kitöltési segédlet:

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

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

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

Munkajogi létszám: Munkaviszonyban álló dolgozók létszámadata

Induló létszám: Ténylegesen betöltött álláshelyek száma.

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma 2023. évre vonatkozóan

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)					
	4 órás		6 órás		8 órás	
	2023.01.01	2023.06.30	2023.01.01	2023.06.30	2023.01.01	2023.06.30
GAMESZ						
Idősek Otthona						
Váci Mihály Művelődési Központ						
Összesen	0	0	0	0	0	0

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

HITELEK ÁLLOMÁNYA 2023. DECEMBER 31.

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

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

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

Kötségvetési szerv neve:

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata: Ft

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

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

..... 2023. hó nap

.....
kötségvetési szerv vezetője