



Veresegyház Város Polgármestere
2112 Veresegyház, Fő út 35. Tel.: 28-588-600 Fax: 28-588-646

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2023. február 21-i rendes/ rendkívüli ülésére

Tárgy: Veresegyház Város Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének elfogadása

Készítette: Valkó Zoltánné pénzügyi osztályvezető

Látta és ellenjegyzte: Garai Tamás jegyző

Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság
Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság

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

**Előterjesztés
Képviselő-testületi ülésre**

az Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendelet elfogadásához

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a 2023. február 16-i rendkívüli ülésén az Önkormányzat 2023. évi költségvetési tervezetét megtárgyalta melyet a 45/2023. (II.16.) számú határozatával jóváhagyott. A benyújtott tervezet egyes jogcímeinek pontosítása következtében az alábbiak szerint módosult.

- I. Az Önkormányzat költségvetésében pontosításra került az ingatlan értékesítések tervezett bevétele az alábbiak szerint:
 - A Képviselő-Testület 28/2023. (II.10.) és 29/2023. (II.10.) számú határozatai alapján a Veresegyház 1103/38 hrsz és 786/66 hrsz építési telkek értékesítési összegei változtak, melynek hatására az ingatlan értékesítések tervezett bevételi összege 4.512.494.066,-Ft-ról 4.513.051.066,-Ft-ra módosult.
- II. Továbbá a beruházási kiadások közül kivezetésre került az Álomhegyi Tározó torkolati műtárgy építés és part rendezési munkáinak műszaki ellenőri feladatai és a futóköri engedélyezési és kiviteli tervezési munkái. Mivel a munka előző évben teljesítésre került, a szerződések lezárásra kerültek. Mindez a módosítás az Önkormányzat beruházási kiadásait 8.539.499,-Ft összeggel csökkentette, mellyel az általános tartalék került megemelésre.

A változtatások hatására az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének tervezet főösszege a **15.502.334.988,- Ft-ra módosult.**

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének elfogadására.

Veresegyház, 2023. február 20.


Pásztor Béla
polgármester

Rendeletalkotási javaslat:

Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a .../2023.(II.....) önkormányzati rendeletét Veresegyház Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről.

| 2023. évre tervezett ingatlan értékesítések | | | | | | | |
|--|--|--|--|----------------------|---------------|-------------|----------------------|
| | | | | | adatok Ft-ban | | |
| | | | | | Nettó | ÁFA | Bruttó |
| <u>2022. évről áthúzódó meglévő szerződések alapján:</u> | | | | | | | |
| Marozsán József Szent István tér 2. A/1 | | | | 25 758 000 | mentes | 0 | 25 758 000 |
| Androvics Brigitta 786/70hrs 1089nm ingatlan vételár | | | | 32 670 000 | áfa 27% | 8 820 900 | 41 490 900 |
| Dunaflat Hungary 786/60 hrsz, 786/61 hrsz, 786/62 hrsz ingatlan vételár | | | | 76 759 800 | áfa 27% | 20 725 146 | 97 484 946 |
| Duna Home 786/64 hrsz, 786/65 hrsz, 786/63 hrsz. Ingatlan vételár | | | | 76 260 000 | áfa 27% | 20 590 200 | 96 850 200 |
| Good Keeper 786/67hrs 812nm ingatlan vételár | | | | 24 360 000 | áfa 27% | 6 577 200 | 30 937 200 |
| Laterex 068/15hrs 8791/16389 tul. h. ingatlan vételár | | | | 128 783 400 | áfa 27% | 34 771 518 | 163 554 918 |
| Veres-Fa-Lakat 9589/1hrs 3000nm ingatlan vételár | | | | 90 000 000 | áfa 27% | 24 300 000 | 114 300 000 |
| Veresmester 579hrs 770nm, Ingatlan vételár | | | | 150 000 000 | áfa 27% | 40 500 000 | 190 500 000 |
| Régi ingatlan követelések | | | | 2 218 866 | Áfa 27% | 599 094 | 2 817 960 |
| Régi ingatlan követelések | | | | 2 000 000 | mentes | 0 | 2 000 000 |
| Összesen | | | | 608 810 066 | | 0 | 156 884 058 |
| <u>Testületi határozatok alapján</u> | | | | | Nettó | ÁFA | Bruttó |
| 239/2022 (IX.14) Kt. Hat. Ványi Sándor 1575 hrsz ingatlan vételár | | | | 1 320 000 | mentes | 0 | 1 320 000 |
| 122/2022(V.3) Kt. Hat. Rausch Júlia 5785/146/A/3 lakás vételár | | | | 17 055 000 | mentes | 0 | 17 055 000 |
| 116/2022 (V.3) Kt. Hat. Hliva Mercédész 5785/151/A/12 lakás vételár | | | | 17 017 000 | mentes | 0 | 17 017 000 |
| 115/2022. (V.3) Kt. Hat. Hliva Jakab Erika 5785/152/A/12 lakás vételár | | | | 17 017 000 | mentes | 0 | 17 017 000 |
| 114/2022. (V.3) Kt. Hat. Dzimba Tamás 5785/150/A/11 lakás vételár | | | | 17 017 000 | mentes | 0 | 17 017 000 |
| 113/2022 (V.3) Kt. Hat. Lehoczki Bernadett 5785/152/A/11 lakás vételár | | | | 17 017 000 | mentes | 0 | 17 017 000 |
| 111/2022 (V.3) Kt. Hat. Ifj. Bozsó Sándor 5785/144/A/7 lakás vételár | | | | 17 185 000 | mentes | 0 | 17 185 000 |
| 28/2023. (II.10.) Kt. Hat. Vh. 1103/38 hrsz. (új 1103/86 hrsz.) építési telek | | | | 13 273 000 | áfa 27% | 3 583 710 | 16 856 710 |
| 296/2023. (II.10.) Kt. Hat. Vh. 786/66 építési telek | | | | 24 890 000 | áfa 27% | 6 720 300 | 31 610 300 |
| 30/2023. (II.10.) Kt. Hat. Vh. 5786/52. hrsz. (5786/115-116 hrsz.) építési telek | | | | 182 682 000 | áfa 27% | 49 324 140 | 232 006 140 |
| Összesen | | | | 324 473 000 | | 0 | 59 628 150 |
| <u>Tervezett ingatlan eladások</u> | | | | | Nettó | ÁFA | Bruttó |
| min. nettó 30.000-Ft/nm árral számolva | | | | | | | |
| Vh. 9589/5 hrsz. 8444 nm Hajó-Csarnok ipari terület eladása (kiírt pályázat) | | | | 253 320 000 | áfa 27% | 68 396 400 | 321 716 400 |
| Vh. 9589/3 hrsz. 2724 nm Hajó-Csarnok ipari terület eladása (kiírt pályázat) | | | | 81 720 000 | áfa 27% | 22 064 400 | 103 784 400 |
| Vh. 9848/1 hrsz. 983 nm Lucerna utca építési telek eladása (kiírt pályázat) | | | | 29 490 000 | áfa 27% | 7 962 300 | 37 452 300 |
| Vh. 9848/2 hrsz. 983 nm Lucerna utca építési telek eladása (kiírt pályázat) | | | | 29 490 000 | áfa 27% | 7 962 300 | 37 452 300 |
| Vh. 9848/3 hrsz. 1850 nm Lucerna utca építési telek eladása (kiírt pályázat) | | | | 55 500 000 | áfa 27% | 14 985 000 | 70 485 000 |
| Vh. 5721/4 hrsz. 793 nm Wesselényi utca építési telek eladása (kiírt pályázat) | | | | 23 790 000 | áfa 27% | 6 423 300 | 30 213 300 |
| Vh. 5721/3 hrsz. 695 nm Wesselényi utca építési telek eladása (kiírt pályázat) | | | | 20 850 000 | áfa 27% | 5 629 500 | 26 479 500 |
| Vh. 5721/2 hrsz. 629 nm Wesselényi utca építési telek eladása (kiírt pályázat) | | | | 18 870 000 | áfa 27% | 5 094 900 | 23 964 900 |
| Vh. 786/68 hrsz. 813 nm Wesselényi utca építési telek eladása (kiírt pályázat) | | | | 24 390 000 | áfa 27% | 6 585 300 | 30 975 300 |
| Vh. 786/69 hrsz. 811 nm Wesselényi utca építési telek eladása (kiírt pályázat) | | | | 24 330 000 | áfa 27% | 6 569 100 | 30 899 100 |
| Vh. 5779 hrsz. 1130 nm Wesselényi utca 2. építési telek eladása (kiírt pályázat) | | | | 33 900 000 | áfa 27% | 9 153 000 | 43 053 000 |
| Vh. 6985/1 hrsz. 880 nm Eresztvény utca 13. építési telek eladása (kiírt pályázat) | | | | 26 400 000 | áfa 27% | 7 128 000 | 33 528 000 |
| Vh. 5786/50 hrsz. 11600 nm Ligetek projekt építési telek eladása (nincs kiírt pályázat) | | | | 348 000 000 | áfa 27% | 93 960 000 | 441 960 000 |
| Vh. 5786/52 hrsz. 10697 nm Ligetek projekt építési telek eladása (nincs kiírt pályázat) | | | | 138 228 000 | áfa 27% | 37 321 560 | 175 549 560 |
| Vh. Százsorszép utca 9647/97 hrsz 42.504 nm | | | | 1 261 620 000 | áfa 27% | 340 637 400 | 1 602 257 400 |
| Vh. 05 hrsz. 39700 nm ipari terület Szada-Fenyves felé telekek eladása (nincs kiírt pályázat) | | | | 1 191 000 000 | áfa 27% | 321 570 000 | 1 512 570 000 |
| 252/2022 (IX.29) kt. Hat. Kárpáti Olivér 5721/2 hrsz ingatlan vételár | | | | 18 870 000 | mentes | 0 | 18 870 000 |
| Összesen | | | | 3 579 768 000 | | 0 | 961 442 460 |
| Összesen | | | | 4 513 051 066 | | 0 | 1 177 954 668 |
| | | | | | | | 5 691 005 734 |

VERESEGHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK 2023. évi FELÚJÍTÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

fortintban

| Felújítási feladat | Előirányzat összege | | | | Kv.-i szerv megnevezése |
|--|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|---|
| | kötelező feladat | önként vállalt feladat | államigazgatási feladat | Összesen | |
| Vandaele TV 160 aprítógép felújítása | 2 730 500 | | | 2 730 500 | GAMESZ |
| Kocsibeálló tetőfelújítása (viharkár miatt) | 2 155 480 | | | 2 155 480 | |
| Misszió egészségügyi központ hőközpont felújítás áttalaktás. | 5 080 000 | | | 5 080 000 | |
| Távvezetékek tisztítása, savazása (K26-K23,B15-műv ház-iskolák között) | 20 955 000 | | | 20 955 000 | |
| Termálkutak gépészeti rendszerének felújítása, továbbító szivattyúk, gépészeti szerelvények, elektromos berendezések, kapcsolószekrények, frekvenciaváltók | 33 020 000 | | | 33 020 000 | |
| 1.sz. tagóvoda (Béke u. 31-33) óvoda beázása, lapostető csere szükséges (folyamatban) | 12 890 500 | | | 12 890 500 | KÉZ A KÉZBEN ÓVODA |
| 4.sz. tagóvoda (Gyermekliget u. 32. 2 db háznál vízrendszer felújítása és akna kiépítése a folyamatos csőtörések miatt. | 1 905 000 | | | 1 905 000 | |
| 6.sz. tagóvoda (Hétvezér u.6) beázása, tető felújítás szükséges (folyamatban) | 469 900 | | | 469 900 | |
| 6.sz. tagóvoda (Hétvezér u. 6) külső terasz polikarbonát meghosszabbítása, fakoriát csere.BALESETVESZÉLYES Konyhai bejárat előtető készítése. (folyamatban.) | 1 500 000 | | | 1 500 000 | |
| 6.sz. tagóvoda (Hétvezér u. 6) Gazdasági bejárat falazatának megsüllyedésének oka vízvezetés korszerűsítése . (folyamatban) | 4 445 000 | | | 4 445 000 | |
| 2.szsz. Óvoda (Széchenyi tér 2.) Udvari játékok felújítása szükséges, balesetveszélyes (folyamatban) | 1 270 000 | | | 1 270 000 | |
| Három egység (első ütemű épületrészek) teraszának burkolat cseréje. Indoklás: a lapok eltörtek, hiányoznak, ezáltal a gyerekek számára balesetveszélyessé váltak. | 3 800 000 | | | 3 800 000 | MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDE |
| parkvilágítás korszerűsítése, előző évről áthúzódó felújítás | 1 984 333 | | | 1 984 333 | IDŐSEK OTTHONA |
| tetőjavítás, üvegtető szigetelés a gazdasági iroda felett már a földem is beázik nagy esőzések esetén, az I. gondozási egységénél az üvegtető szigetelése nem megfelelő, már a gerendák is korrodálódnak | 1 270 000 | | | 1 270 000 | |
| Felújítások összesen | 93 475 713 | 0 | 0 | 93 475 713 | Összesen |

VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI FELÚJÍTÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

| KORMÁNYZATI FUNKCIÓ | ROVAT | ÁFA | | VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT FELÚJÍTÁSI FELADAT 2023 ÉV | fortintban | | | |
|---|-------|-----|----------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|
| | | | | | KÖTELEZŐ FELADAT | ÖNKÉNT VÁLLALT | ÁLLAMI FELADAT | COFOG MINDÖSSZESEN |
| | | | | | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat | COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat |
| Bruttó | | | | | Bruttó | Bruttó | Bruttó | Bruttó |
| 013 350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem szociális bérlakás) | K71 | 27% | Egyéb építmény | Veresegyház Fő út 106. (régi Városháza) épületen tető felújítás | | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT FELÚJÍTÁSI FELADAT 2023. ÉV | | | | | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |

**A 2023. ÉVI TERVEZETT BERUHÁZÁSOK KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT**

forintban

| Beruházási feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen | Kv.-i szerv megnevezése |
|---|--------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------|
| Vírusvédelem | 1 000 000 | | | 1 000 000 | POLGÁRMESTERI HIVATAL |
| Egyéb szoftver kiadások | 2 667 000 | | | 2 667 000 | |
| Számítógép és egyéb eszköz beszerzése 10 db (asztali gép+laptop) | 12 700 000 | | | 12 700 000 | |
| Számítógép fejlesztés, bővítés | 1 270 000 | | | 1 270 000 | |
| Egyéb kisértékű eszközbeszerzés | 1 270 000 | | | 1 270 000 | |
| TOP_PLUSZ-1.1.1-21-PT1-2022-00002 PÁLYAZAT ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉS MEGVALÓSÍTÁSA | 68 711 749 | | | 68 711 749 | GAMESZ |
| Szerver bővítése, informatikai eszközök cseréje | 3 810 000 | | | 3 810 000 | |
| Bánoczi utcai kút gépészet,távvezeték építés,kivitelezés | 196 850 000 | | | 196 850 000 | |
| Bánoczi utcai kút gépház és raktár, műhely csarnok (könnyű szerkezetes) | 63 500 000 | | | 63 500 000 | |
| Gyermekorvosi rendelő termálrendszerének kiépítése | 6 972 300 | | | 6 972 300 | |
| Kis GE termálhőközpont bővítése | 8 785 860 | | | 8 785 860 | |
| Kutak búvárcsőinek cseréje (biztonsági tartalék képzés) | 10 160 000 | | | 10 160 000 | |
| Kutak búvárcsőinek cseréje (biztonsági tartalék képzés) | 10 160 000 | | | 10 160 000 | |
| Praxis ház rendszerbe kötése | 7 620 000 | | | 7 620 000 | |
| Távvezeték áttalaktás Budapesti út, Gyermekliget út, Misszó Egységügyi Központ, Patak utca | 7 620 000 | | | 7 620 000 | |
| Termálkút gépészet áttalaktás, bővítés | 57 150 000 | | | 57 150 000 | |
| Új kútdiagnosztikai berendezések beszerzése, rendszerbe integrálása | 3 556 000 | | | 3 556 000 | |
| Új visszasajtoló kút rendszerbe állítása gépház (K23) áttalaktás,irányítástechnika cseréje | 13 716 000 | | | 13 716 000 | |
| Zöld Óvoda termálfűtés bevezetése | 25 400 000 | | | 25 400 000 | |
| Medence korlát polikarbonát borítása | | 635 000 | | 635 000 | |
| Online jegyárúró és jelentő rendszer kialakítása (jogszabályi előírás) | | 1 776 476 | | 1 776 476 | |
| Oroszlán kifutó villanypásztor ellátása (jogszabályi kötelezettség) | | 1 905 000 | | 1 905 000 | |
| Oroszlánház külső beeresztő kapuk (működési eng-ben vállalt kötelezettség) | | 7 620 000 | | 7 620 000 | |
| Ünnepi (25. éves születésnap) díszítések eszközei | | 6 350 000 | | 6 350 000 | |
| Aluplast polc 4db | 474 980 | | | 474 980 | |
| Gázüzemű buktató serpenyő 120l-es 2db | 4 445 000 | | | 4 445 000 | |
| Gázszámoló 4db | 807 720 | | | 807 720 | |
| Tányérok, poharak, evőeszközök beszerzése | 1 004 697 | | | 1 004 697 | |
| ... | | | | | |
| 2.óvoda konyha(hőtárolós szállító edények, olajsütő 1 db) | 1 000 000 | | | 1 000 000 | |
| Óvodai eszközök cseréje (ágy, szék, | 1 000 000 | | | 1 000 000 | |
| | | | | 0 | |
| Könyveszerzés (új, 5% ÁFA) | 4 565 500 | | | 4 565 500 | KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR |
| Könyveszerzés (antikvár, 27% ÁFA) | 127 000 | | | 127 000 | |
| Folyóiratok beszerzése | 262 000 | | | 262 000 | |
| Számítógépek beszerzés | 508 000 | | | 508 000 | |
| Szoftverlicenszek beszerzése, megújítása | 508 000 | | | 508 000 | |
| Innovációs Központ gázkazánjának cseréjéhez kapcsolódó munkadíj. 2022-ről áthúzódó beruházás. A gázkazán beszerzése 2022- ben megvalósult, az üzembe helyezésre 2023. januárjában került sor. | 1 195 928 | | | 1 195 928 | VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT |
| Informatikai eszközök | 500 000 | | | 500 000 | IDŐSEK OTTHONA |
| elektromos betegágy matracal 5 db | 1 499 997 | | | 1 499 997 | |
| Beruházások összesen | 520 817 731 | 18 286 476 | 0 | 539 104 207 | |

A 2023. ÉVI TERVEZETT BERUHÁZÁSOK KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKORMÁNYZAT

| KORMÁNYZATI FUNKCIÓ | ROVAT | ÁFA | VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TERVEZETT BERUHÁZÁSI FELADAT 2023. ÉV | KÖTELEZŐ FELADAT | ÖNKÉNT VÁLLALT | ÁLLAMI FELADAT | KÖTELEZŐ FELADAT | ÖNKÉNT VÁLLALT | ÁLLAMI FELADAT | COFOG MINDÖSSZESEN | | | |
|---|-------|----------------|--|---|----------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------|----------------------|-------------|
| | | | | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat | COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat | COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat | COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat | COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat | | | |
| | | | | Bruttó | Bruttó | Bruttó | Bruttó | Bruttó | Bruttó | Bruttó | | | |
| 013 350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem szociális bérlakás) | K62 | TAM | Egyéb termőföld, szántó, gyümölcsös | 2021. évről áthúzódó szántók vételára | 4 000 000 | | | | | | | | |
| | K62 | TAM | Egyéb telek, lakóingatlan | Kvadrum: Fő út 106. (rég. Városháza) épületének bővítésének tervezése 19/2023. (II.10.) Kt. Hat. alapján | 21 336 000 | | | | | 25 336 000 | 0 | 0 | 25 336 000 |
| 045 120 Út építés | K62 | 27% | Egyéb építmény | Kerékpár hálózat fejlesztés Veresegyház területén TOP-PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022 pályázat (2022-ben megnyert pályázat) 100%-os pályázati forrás rendelkezésre áll. | 175 029 178 | | | | | | | | |
| | K62 | 27% | Egyéb építmény | Swietelsky: Schulek Frigyes utca aszfaltozása -2022.évben elkészült beruházás- | 12 136 162 | | | | | | | | |
| | K62 | 27% | Egyéb építmény | Swietelsky: Patak utca aszfaltozása Tölgy és Platán utcák között -2022.évben elkészült beruházás- | 20 649 039 | | | | | | | | |
| | K62 | 27% | Egyéb építmény | Monovia Építőipari És Szolgáltató Bt: Kós Károly u. (Lechner u. - Schulek F. u. között) útalap építés -2022.évben elkészült beruházás- | 22 476 318 | | | | | | | | |
| | K62 | 27% | Egyéb építmény | Monovia: Lajta Béla u. (Lechner u.- Schulek F. u. között) útalap építés -2022.évben elkészült beruházás- | 12 774 080 | | | | | | | | |
| | K62 | 27% | Egyéb építmény | Monovia: Dózsa Gy. utca útalap, parkoló, járda építése -2022.évben elkészült beruházás- | 34 335 350 | | | | | | | | |
| | K62 | 27% | Egyéb építmény | Veresegyházi Városfejlesztő Kft: Patak u. (Kisrét u.- Vasút átjáró között) útszerelés munkái -2022.évben elkészült beruházás- | 27 295 475 | | | | | | | | |
| | K62 | 27% | Egyéb építmény | SKS Terv: Útépitési tervek áthúzódóak (Lechner;Dschule; Steindel; Koós Károly) - 2022.évben elkészült beruházás- | 571 500 | | | | | | | | |
| | K62 | 27% | Egyéb építmény | Monovia: Schulek Frigyes u. útalap ép. 193/2022.(VII.7.) Kt. Hat. -2022.évben elkészült beruházás- | 45 283 976 | | | | | 435 941 947 | 0 | 0 | 435 941 947 |
| | K62 | 27% | Egyéb építmény | Veresegyházi Városfejlesztő: Fő út 27. sz. alatti ingatlan udvarán viacolor térburkolat építés -2022.évben elkészült beruházás- | 9 992 360 | | | | | | | | |
| | K62 | 27% | Egyéb építmény | Veresegyházi Városfejlesztő: Budapesti út (Csomádi út és Kéve u.) szervízút útalap építése -2022.évben elkészült beruházás- | 9 787 179 | | | | | | | | |
| | K62 | 27% | Egyéb építmény | Veresegyházi Városfejlesztő: Találkozók útja viacolor burkolási munkái -2022.évben elkészült beruházás- | 3 887 572 | | | | | | | | |
| | K62 | 27% | Egyéb építmény | Veresegyházi Városfejlesztő: Budapesti út -Pacsirta u. saroknál járda építése -2022.évben elkészült beruházás- | 2 621 280 | | | | | | | | |
| | K62 | 27% | Egyéb építmény | Veresegyház: Zúzottkő szállítás -2022.évben elkészült beruházás- | 8 801 538 | | | | | | | | |
| | K62 | 27% | Egyéb építmény | Blogék: Lechner Ö. És Kacsóh P. u. járda építése -2022.évben elkészült beruházás- | 4 345 940 | | | | | | | | |
| | K62 | 27% | Egyéb építmény | Fenyves utca átépítése útalap, járda, aszfaltozás -2022.évben elkészült beruházás- | 20 955 000 | | | | | | | | |
| | | | | 2023. évre tervezett beruházások | | | | | | | | | |
| K62 | 27% | Egyéb építmény | Elkészült útalapok aszfaltozása | 25 000 000 | | | | | | | | | |
| 054 020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása | K62 | FAD 27% | Egyéb építmény | Penta: Álomhegyi tározó töltés és egyesített torkolati műtárgy építése -2022.évben elkészült beruházás- | 54 034 118 | | | | | | | | |
| | K62 | FAD 27% | Egyéb építmény | Penta: Veresegyház, Álomhegyi tó völgyzáró gát építése -2022.évben elkészült beruházás- | 121 077 638 | | | | | | | | |
| | K62 | FAD 27% | Egyéb építmény | Veresegyház: Álomhegyi tó partrendezési munkái -2022.évben elkészült beruházás- | 15 627 167 | | | | | | | | |
| | K62 | 27% | Egyéb építmény | Magyar Nemzeti Múzeum: Álomhegyi-tározó régészeti megfigyelés, bontómunka - 2022.évben elkészült beruházás- | 31 530 290 | | | | | 230 511 513 | 0 | 0 | 230 511 513 |
| | K62 | 27% | Egyéb építmény | Plantor: Álomhegyi tározó tervezői művezetés végzése -2022.évben elkészült beruházás- | 1 028 700 | | | | | | | | |
| | K62 | 27% | Egyéb építmény | Plantor: Álomhegyi torkolati műtárgy tervezői művezetés végzése -2022.évben elkészült beruházás- | 101 600 | | | | | | | | |
| | K62 | 27% | Egyéb építmény | UNITEF'83 Zrt.:Vh, Álomhegyi tóhoz gyalogoshíd tervezése -2022.évben elkészült beruházás- | 7 112 000 | | | | | | | | |
| 064 010-1 Közvilágítás kiadása | K62 | 27% | Egyéb építmény | Juko: Vh területén közvilágítási fejlesztések kivitelezése 362/200(XII.20) Kt. Hat. - (Közvilágítási szerződésben fejlesztésekre meghatározott összeg) | 63 500 000 | | | | | | | | |
| | K62 | 27% | Egyéb építmény | Juko: Ligetek közvilágítási hálózati létesítés I-III. ütem -2022.évben elkészült beruházás- | 10 614 607 | | | | | | | | |
| | K62 | 27% | Egyéb építmény | Juko: Vház, Dózsa Gy. u. parkoló közvilágítás bővítés tervezés, kivitelezés -2022.évben elkészült beruházás- | 7 839 735 | | | | | 235 592 892 | 0 | 0 | 235 592 892 |
| | K62 | 27% | Egyéb építmény | Juko: Fő út kifestésű szabadvezetékes hálózat kiváltása kiviteli terv -2022.évben elkészült beruházás- | 3 638 550 | | | | | | | | |
| | K62 | 27% | Egyéb építmény | Közvilágítás korszerűsítése 450 lámpatest ledesítése (hitelből tervezett beruházás) | 150 000 000 | | | | | | | | |
| 066 020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | K61 | 27% | Immateriális Javak | Media Flesh: Megállapodás a Veresi Alkotók kb. 50 perces film forgatásához eszközbérlettel és a vágáshoz | | 1 270 000 | | | | | | | |
| | K61 | A.A. mentes | Immateriális Javak | Birinyi József: Veresi Alkotók film gyártása | | 500 000 | | | | | | | |
| | K62 | 27% | Egyéb építmény | Plantor Kft: Csapadékvíz elvezetés tervezése Ligetek városrész lakóterület bővítés területén | 9 779 000 | | | | | | | | |
| | K62 | 27% | Egyéb építmény | Arche-Accord Kft: új könyvtár épület tervezése -részben elkészült- | 35 882 580 | | | | | | | | |
| | K62 | 27% | Egyéb építmény | Veresegyház Városfejlesztő Kft.:Útszegély bontás, építés Kálvin u. és Kálvin köz kereszteződésnél, víznyelő aknák építése, csőfektetés -2022.évben elkészült beruházás- | 1 817 370 | | | | | | | | |
| | K62 | 27% | Egyéb építmény | Csapadékcatorna, vízelvezető építése | 25 400 000 | | | | | 210 910 149 | 1 770 000 | 0 | 212 680 149 |
| | K62 | 27% | Egyéb építmény | Gyerekorvisi rendelő pályázatos járulékos költségei | 26 000 000 | | | | | | | | |
| | K62 | FAD 27% | Egyéb építmény | Veresegyház: Gyerekorvisi rendelő építési munkái -2022.évben elkészült beruházás- | 74 490 249 | | | | | | | | |
| | K64 | A.A. mentes | Egyéb géb, berendezés | Kun Éva: Gyerekorvisi rendelőbe falfestmény -2022.évben elkészült beruházás- | 1 050 000 | | | | | | | | |
| | K64 | 27% | Egyéb géb, berendezés | Gyerekorvisi rendelő berendezések | 20 000 000 | | | | | | | | |
| | K64 | 27% | Egyéb géb, berendezés | Városi kamera rendszer bővítése | 6 350 000 | | | | | | | | |
| K62 | 27% | Egyéb építmény | Gyerekorvisi rendelő szennyvíz és ivóvíz vezeték építése és bekötése hálózatba - 2022.évben elkészült beruházás- | 5 219 700 | | | | | | | | | |
| K62 | 27% | Egyéb építmény | Csarnok utcában vízvezeték hosszabbítás -2022.évben elkészült beruházás- | 3 333 750 | | | | | | | | | |
| 074 031 Család és névelési ügyintézés | K63 | 27% | Informatikai eszközök beszerzése | wifi pont kiépítése | 50 000 | | | | | | | | |
| | K64 | 27% | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | Személmérleg magasságmérővel | 260 000 | | | | | 330 000 | 0 | 0 | 330 000 |
| | K64 | 27% | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | Irodai szék | 20 000 | | | | | | | | |
| 081 061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás | K62 | 27% | Egyéb épület | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | K62 | 27% | Egyéb épület | | | | | 0 | | | | | |
| 082 092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | K64 | 27% | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | Közművelődés érdekeltség növelő pályázat | | 2 235 000 | | | 0 | 2 235 000 | 0 | 2 235 000 | |
| 091 140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok | K62 | 27% | Egyéb épület | Széchenyi téri óvoda energetikai korszerűsítése TOP-Plusz-2.1.1-21-PT1-2022 pályázat (2022. évben elnyert pályázat) 100%-os pályázati forrás rendelkezésre áll. | 93 000 000 | | | | 93 000 000 | 0 | 0 | 93 000 000 | |
| 041 140 Telületfejlesztés igazgatása | K62 | 27% | Egyéb épület | Csiky és Tsa: Műszaki ellenőri feladatok Meseliget Bölcsőde bővítés Ktv:28666 | 2 286 000 | | | | 2 286 000 | 0 | 0 | 2 286 000 | |
| VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT BERUHÁZÁSI FELADAT 2023. ÉV | | | | | 1 233 908 501 | 4 005 000 | 0 | 1 233 908 501 | 4 005 000 | 0 | 0 | 1 237 913 501 | |

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

2023

Veresegyház Város Összesen

Ft-ban

| Bevétel | | | | Kiadás | | | | |
|---|---------------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Megnevezés | Eredeti előirányzat 2022. | 2022. Tény | 2023. Előirányzat | Megnevezés | Eredeti előirányzat 2022. | 2022. Tény | 2023. Előirányzat | |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 2 124 312 850 | 2 364 107 336 | 2 320 639 240 | K1. Személyi juttatás | 2 922 345 815 | 2 702 125 323 | 2 550 715 196 | |
| B3. Közhatalmi bevételek | 4 099 721 949 | 2 298 517 467 | 2 270 539 884 | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 437 814 674 | 399 998 418 | 358 271 601 | |
| B4. Működési bevételek | 2 233 093 300 | 1 637 103 428 | 3 701 135 016 | K3. Dologi kiadások | 3 674 664 144 | 2 735 921 691 | 6 058 144 282 | |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 2 975 346 | 52 123 413 | 102 975 346 | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 20 700 000 | 12 214 502 | 19 656 609 | |
| | | | | K5. Egyéb működési célú kiadások | 1 370 927 092 | 1 137 059 780 | 1 315 899 403 | |
| | | | | <i>Ebből: K513.Tartalékok összesen</i> | <i>155 000 000</i> | <i>0</i> | <i>218 795 553</i> | |
| | | | | <i>Általános tartalék</i> | <i>150 000 000</i> | <i>0</i> | <i>213 795 553</i> | |
| | | | | <i>Céltartalék</i> | <i>5 000 000</i> | <i>0</i> | <i>5 000 000</i> | |
| A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) | 8 460 103 445 | 6 351 851 644 | 8 395 289 486 | A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.) | 8 426 451 725 | 6 987 319 714 | 10 302 687 091 | |
| MŰKÖDÉSI EGYENLEG | | | -1 907 397 605 | | | | | |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 207 143 793 | 541 951 156 | 468 711 671 | K6. Beruházások | 2 113 890 433 | 1 874 660 177 | 1 777 017 709 | |
| B5. Felhalmozási bevételek | 2 779 239 218 | 613 043 804 | 4 513 151 066 | K7. Felújítások | 372 479 885 | 180 576 493 | 94 475 713 | |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 350 000 | 153 120 000 | 3 200 000 | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 190 153 500 | 4 129 100 | 162 255 800 | |
| B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) | 2 986 733 011 | 1 308 114 960 | 4 985 062 737 | B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.) | 2 676 523 818 | 2 059 365 770 | 2 033 749 222 | |
| FELHALMOZÁSI EGYENLEG | | | 2 951 313 515 | | | | | |
| C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) | 11 446 836 456 | 7 659 966 604 | 13 380 352 223 | C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) | 11 102 975 543 | 9 046 685 484 | 12 336 436 313 | |
| KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | | | 1 043 915 910 | | | | | |
| D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN | 1 869 402 009 | 5 952 285 030 | 2 121 982 765 | D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN | 2 213 262 922 | 4 879 912 268 | 3 165 898 675 | |
| <i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i> | <i>569 402 009</i> | <i>569 737 009</i> | <i>51 437 605</i> | | | | | |
| FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG | | | -1 043 915 910 | | | | | |
| E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) | 13 316 238 465 | 13 612 251 634 | 15 502 334 988 | E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) | 13 316 238 465 | 13 926 597 752 | 15 502 334 988 | |
| EGYENLEG | 0 | | | | | | | |

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2023

Veresegyház Város Önkormányzata

Ft-ban

| Bevétel | | | | Kiadás | | | |
|---|---------------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Megnevezés | Eredeti előirányzat 2022. | 2022. Tény | 2023. Előirányzat | Megnevezés | Eredeti előirányzat 2022. | 2022. Tény | 2023. Előirányzat |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 2 084 628 045 | 2 304 506 153 | 2 320 589 240 | K1. Személyi juttatás | 168 262 000 | 157 059 775 | 160 271 918 |
| B3. Közhatalmi bevételek | 4 099 011 949 | 2 298 413 467 | 2 270 409 884 | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 24 540 541 | 17 228 599 | 28 305 830 |
| B4. Működési bevételek | 866 047 609 | 306 632 108 | 1 435 084 410 | K3. Dologi kiadások | 2 281 718 929 | 1 384 145 564 | 3 462 607 758 |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 1 875 346 | 50 275 747 | 101 875 346 | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 20 700 000 | 12 214 502 | 19 656 609 |
| | | | | K5. Egyéb működési célú kiadások | 1 370 277 092 | 1 137 002 613 | 1 313 708 795 |
| | | | | <i>Ebből: K513.Tartalékok összesen</i> | 155 000 000 | 0 | 218 795 553 |
| | | | | <i>Általános tartalék</i> | 150 000 000 | 0 | 213 795 553 |
| | | | | <i>Céltartalék</i> | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 |
| A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) | 7 051 562 949 | 4 959 827 475 | 6 127 958 880 | A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.) | 3 865 498 562 | 2 707 651 053 | 4 984 550 910 |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 207 143 793 | 541 951 156 | 399 999 922 | K6. Beruházások | 1 679 892 390 | 1 522 001 626 | 1 237 913 502 |
| B5. Felhalmozási bevételek | 2 779 139 218 | 612 304 569 | 4 513 051 066 | K7. Felújítások | 308 166 520 | 147 012 610 | 1 000 000 |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 350 000 | 153 120 000 | 3 200 000 | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 190 153 500 | 4 129 100 | 162 255 800 |
| B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) | 2 986 633 011 | 1 307 375 725 | 4 916 250 988 | B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.) | 2 178 212 410 | 1 673 143 336 | 1 401 169 302 |
| C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) | 10 038 195 960 | 6 267 203 200 | 11 044 209 868 | C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) | 6 043 710 972 | 4 380 794 389 | 6 385 720 212 |
| D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN | 1 815 252 272 | 5 898 100 293 | 2 070 545 160 | D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN | 5 809 737 260 | 8 150 292 827 | 6 729 034 816 |
| <i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i> | <i>515 252 272</i> | <i>515 552 272</i> | <i>0</i> | <i>ebből: intézmény finanszírozás</i> | <i>3 596 474 338</i> | <i>3 270 380 559</i> | <i>3 563 136 141</i> |
| | | | | <i>ebből: hitel törlesztés</i> | <i>2 150 000 000</i> | <i>4 531 764 560</i> | <i>3 093 144 237</i> |
| E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) | 11 853 448 232 | 12 165 303 493 | 13 114 755 028 | E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) | 11 853 448 232 | 12 531 087 216 | 13 114 755 028 |

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2023

Veresegyházi Polgármesteri Hivatal

Ft-ban

| Bevétel | | | | Kiadás | | | |
|---|---------------------------|--------------------|--------------------|--|---------------------------|--------------------|--------------------|
| Megnevezés | Eredeti előirányzat 2022. | 2022. Tény | 2023. Előirányzat | Megnevezés | Eredeti előirányzat 2022. | 2022. Tény | 2023. Előirányzat |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 650 000 | 21 819 505 | 0 | K1. Személyi juttatás | 432 109 100 | 425 113 299 | 390 672 107 |
| B3. Közhatalmi bevételek | 710 000 | 104 000 | 130 000 | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 70 333 703 | 63 668 404 | 60 939 634 |
| B4. Működési bevételek | 13 506 200 | 14 246 333 | 13 877 750 | K3. Dologi kiadások | 120 910 154 | 100 010 228 | 178 435 518 |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | | 0 | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | | 0 |
| | | | | K5. Egyéb működési célú kiadások | 650 000 | 57 167 | 2 190 608 |
| | | | | <i>Ebből: K513.Tartalékok összesen</i> | 0 | 0 | 0 |
| | | | | <i>Általános tartalék</i> | 0 | 0 | 0 |
| | | | | <i>Céltartalék</i> | 0 | 0 | 0 |
| A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) | 14 866 200 | 36 169 838 | 14 007 750 | A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.) | 624 002 957 | 588 849 098 | 632 237 867 |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | K6. Beruházások | 37 686 000 | 18 402 877 | 18 907 000 |
| B5. Felhalmozási bevételek | 100 000 | 522 700 | 100 000 | K7. Felújítások | 15 000 000 | 0 | 0 |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | | 0 |
| B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) | 100 000 | 522 700 | 100 000 | B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.) | 52 686 000 | 18 402 877 | 18 907 000 |
| C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) | 14 966 200 | 36 692 538 | 14 107 750 | C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) | 676 688 957 | 607 251 975 | 651 144 867 |
| D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN | 661 722 757 | 571 105 575 | 637 037 117 | D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 |
| <i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i> | <i>35 859</i> | <i>70 859</i> | <i>546 138</i> | | | | |
| <i>Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel</i> | <i>661 686 898</i> | <i>571 034 716</i> | <i>636 490 979</i> | | | | |
| E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) | 676 688 957 | 607 798 113 | 651 144 867 | E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) | 676 688 957 | 607 251 975 | 651 144 867 |

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

2023

Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet

Ft-ban

| Bevétel | | | | Kiadás | | | |
|---|---------------------------|----------------------|----------------------|--|---------------------------|----------------------|----------------------|
| Megnevezés | Eredeti előirányzat 2022. | 2022. Tény | 2023. Előirányzat | Megnevezés | Eredeti előirányzat 2022. | 2022. Tény | 2023. Előirányzat |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 18 759 910 | 17 074 421 | 0 | K1. Személyi juttatás | 807 728 230 | 751 299 241 | 652 568 565 |
| B3. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 119 393 449 | 112 992 801 | 86 827 557 |
| B4. Működési bevételek | 996 020 886 | 944 571 443 | 1 792 993 545 | K3. Dologi kiadások | 802 821 691 | 767 258 834 | 1 493 350 875 |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 1 000 000 | 950 521 | 1 000 000 | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | | 0 |
| | | | | K5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | | 0 |
| | | | | <i>Ebből: K513.Tartalékok összesen</i> | 0 | | 0 |
| | | | | <i>Általános tartalék</i> | 0 | | 0 |
| | | | | <i>Céltartalék</i> | 0 | | 0 |
| A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) | 1 015 780 796 | 962 596 385 | 1 793 993 545 | A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.) | 1 729 943 370 | 1 631 550 876 | 2 232 746 997 |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 68 711 749 | K6. Beruházások | 376 330 649 | 311 325 555 | 509 030 782 |
| B5. Felhalmozási bevételek | 0 | 200 787 | 0 | K7. Felújítások | 40 401 806 | 31 305 119 | 63 940 980 |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | | 0 |
| B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) | 0 | 200 787 | 68 711 749 | B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.) | 416 732 455 | 342 630 674 | 572 971 762 |
| C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) | 1 015 780 796 | 962 797 172 | 1 862 705 294 | C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) | 2 146 675 825 | 1 974 181 550 | 2 805 718 759 |
| D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN | 1 130 895 029 | 1 025 978 481 | 943 013 465 | D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 |
| <i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i> | <i>13 120 753</i> | <i>13 120 753</i> | <i>14 594 103</i> | | | | |
| <i>Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel</i> | <i>1 117 774 276</i> | <i>1 012 857 728</i> | <i>928 419 362</i> | | | | |
| E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) | 2 146 675 825 | 1 988 775 653 | 2 805 718 759 | E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) | 2 146 675 825 | 1 974 181 550 | 2 805 718 759 |

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2023

Kéz a Kézben Óvoda

Ft-ban

| Bevétel | | | | Kiadás | | | |
|---|---------------------------|----------------------|----------------------|--|---------------------------|----------------------|----------------------|
| Megnevezés | Eredeti előirányzat 2022. | 2022. Tény | 2023. Előirányzat | Megnevezés | Eredeti előirányzat 2022. | 2022. Tény | 2023. Előirányzat |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | K1. Személyi juttatás | 877 770 272 | 784 942 774 | 776 170 563 |
| B3. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 129 813 403 | 120 300 531 | 104 256 224 |
| B4. Működési bevételek | 140 944 855 | 154 919 278 | 206 266 161 | K3. Dologi kiadások | 257 934 925 | 280 990 640 | 577 660 677 |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 30 000 | 0 | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | | 0 |
| | | | | K5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | | 0 |
| | | | | <i>Ebből: K513.Tartalékok összesen</i> | 0 | | 0 |
| | | | | <i>Általános tartalék</i> | 0 | | 0 |
| | | | | <i>Céltartalék</i> | 0 | | 0 |
| A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) | 140 944 855 | 154 949 278 | 206 266 161 | A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.) | 1 265 518 600 | 1 186 233 945 | 1 458 087 464 |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | K6. Beruházások | 10 396 220 | 8 835 558 | 2 000 000 |
| B5. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | K7. Felújítások | 2 222 500 | 2 258 764 | 22 480 400 |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | | 0 |
| B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) | 0 | 0 | 0 | B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.) | 12 618 720 | 11 094 322 | 24 480 400 |
| C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) | 140 944 855 | 154 949 278 | 206 266 161 | C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) | 1 278 137 320 | 1 197 328 267 | 1 482 567 864 |
| D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN | 1 137 192 465 | 1 043 336 600 | 1 276 301 703 | D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 |
| <i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i> | <i>9 456 462</i> | <i>9 456 462</i> | <i>957 611</i> | | | | |
| <i>Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel</i> | <i>1 127 736 003</i> | <i>1 033 880 138</i> | <i>1 275 344 092</i> | | | | |
| E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) | 1 278 137 320 | 1 198 285 878 | 1 482 567 864 | E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) | 1 278 137 320 | 1 197 328 267 | 1 482 567 864 |

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2023

Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde

Ft-ban

| Bevétel | | | | Kiadás | | | |
|---|---------------------------|--------------------|--------------------|--|---------------------------|--------------------|--------------------|
| Megnevezés | Eredeti előirányzat 2022. | 2022. Tény | 2023. Előirányzat | Megnevezés | Eredeti előirányzat 2022. | 2022. Tény | 2023. Előirányzat |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | K1. Személyi juttatás | 244 095 679 | 217 350 148 | 240 157 168 |
| B3. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 36 343 788 | 34 359 978 | 32 964 813 |
| B4. Működési bevételek | 32 900 000 | 35 093 215 | 35 100 000 | K3. Dologi kiadások | 34 900 000 | 34 785 208 | 58 748 575 |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | | 0 |
| | | | | K5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | | 0 |
| | | | | <i>Ebből: K513.Tartalékok összesen</i> | 0 | | 0 |
| | | | | <i>Általános tartalék</i> | 0 | | 0 |
| | | | | <i>Céltartalék</i> | 0 | | 0 |
| A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) | 32 900 000 | 35 093 215 | 35 100 000 | A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.) | 315 339 467 | 286 495 334 | 331 870 556 |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | K6. Beruházások | 558 800 | 96 878 | 0 |
| B5. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | K7. Felújítások | 0 | 0 | 3 800 000 |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | | 0 |
| B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) | 0 | 0 | 0 | B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.) | 558 800 | 96 878 | 3 800 000 |
| C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) | 32 900 000 | 35 093 215 | 35 100 000 | C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) | 315 898 267 | 286 592 212 | 335 670 556 |
| D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN | 282 998 267 | 252 169 340 | 300 570 556 | D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 |
| <i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i> | <i>3 802 851</i> | <i>3 802 851</i> | <i>670 343</i> | | | | |
| <i>Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel</i> | <i>279 195 416</i> | <i>248 366 489</i> | <i>299 900 213</i> | | | | |
| E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) | 315 898 267 | 287 262 555 | 335 670 556 | E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) | 315 898 267 | 286 592 212 | 335 670 556 |

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2023

Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár

Ft-ban

| Bevétel | | | | Kiadás | | | |
|---|---------------------------|-------------------|-------------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|
| Megnevezés | Eredeti előirányzat 2022. | 2022. Tény | 2023. Előirányzat | Megnevezés | Eredeti előirányzat 2022. | 2022. Tény | 2023. Előirányzat |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 4 814 987 | 5 042 761 | 50 000 | K1. Személyi juttatás | 35 550 661 | 33 328 637 | 29 630 013 |
| B3. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 169 801 | 4 553 846 | 3 833 527 |
| B4. Működési bevételek | 1 000 000 | 1 304 895 | 1 390 000 | K3. Dologi kiadások | 18 994 590 | 13 891 128 | 20 778 903 |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 100 000 | 227 105 | 100 000 | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | | 0 |
| | | | | K5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | | 0 |
| | | | | <i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i> | 0 | | 0 |
| | | | | <i>Általános tartalék</i> | 0 | | 0 |
| | | | | <i>Céltartalék</i> | 0 | | 0 |
| A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) | 5 914 987 | 6 574 761 | 1 540 000 | A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.) | 59 715 052 | 51 773 611 | 54 242 443 |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | K6. Beruházások | 5 775 500 | 6 357 256 | 5 970 500 |
| B5. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | K7. Felújítások | 0 | | 0 |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
| B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) | 0 | 0 | 0 | B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.) | 5 775 500 | 6 357 256 | 5 970 500 |
| C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) | 5 914 987 | 6 574 761 | 1 540 000 | C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) | 65 490 552 | 58 130 867 | 60 212 943 |
| D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN | 59 575 565 | 53 221 435 | 58 672 943 | D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 |
| <i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i> | <i>1 438 647</i> | <i>1 438 647</i> | <i>1 665 329</i> | | | | |
| <i>Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel</i> | <i>58 136 918</i> | <i>51 782 788</i> | <i>57 007 614</i> | | | | |
| E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) | 65 490 552 | 59 796 196 | 60 212 943 | E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) | 65 490 552 | 58 130 867 | 60 212 943 |

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2023

Váci Mihály Művelődési Központ

Ft-ban

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

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2023

Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona

Ft-ban

| Bevétel | | | | Kiadás | | | |
|---|---------------------------|--------------------|--------------------|--|---------------------------|--------------------|--------------------|
| Megnevezés | Eredeti előirányzat 2022. | 2022. Tény | 2023. Előirányzat | Megnevezés | Eredeti előirányzat 2022. | 2022. Tény | 2023. Előirányzat |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | K1. Személyi juttatás | 234 341 089 | 218 361 817 | 199 828 753 |
| B3. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 34 059 161 | 29 286 040 | 26 844 179 |
| B4. Működési bevételek | 137 388 250 | 148 182 543 | 171 137 650 | K3. Dologi kiadások | 74 357 855 | 89 858 369 | 160 693 976 |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 640 040 | 0 | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | | 0 |
| | | | | K5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | | 0 |
| | | | | <i>Ebből: K513.Tartalékok összesen</i> | 0 | | 0 |
| | | | | <i>Általános tartalék</i> | 0 | | 0 |
| | | | | <i>Céltartalék</i> | 0 | | 0 |
| A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) | 137 388 250 | 148 822 583 | 171 137 650 | A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.) | 342 758 105 | 337 506 226 | 387 366 908 |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | K6. Beruházások | 1 550 874 | 2 175 553 | 1 999 997 |
| B5. Felhalmozási bevételek | 0 | 15 748 | 0 | K7. Felújítások | 2 889 059 | | 3 254 333 |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | | 0 |
| B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) | 0 | 15 748 | 0 | B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.) | 4 439 933 | 2 175 553 | 5 254 330 |
| C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) | 137 388 250 | 148 838 331 | 171 137 650 | C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) | 347 198 038 | 339 681 779 | 392 621 238 |
| D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN | 209 809 788 | 220 014 911 | 221 483 588 | D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 |
| <i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i> | <i>22 095 557</i> | <i>22 095 557</i> | <i>29 171 463</i> | | | | |
| <i>Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel</i> | <i>187 714 231</i> | <i>197 919 354</i> | <i>192 312 125</i> | | | | |
| E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) | 347 198 038 | 368 853 242 | 392 621 238 | E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) | 347 198 038 | 339 681 779 | 392 621 238 |

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

Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazg.-i feladatok | Összesen |
|---|----------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|
| B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 417 578 274 | 0 | 0 | 417 578 274 |
| B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás | 778 395 543 | 0 | 0 | 778 395 543 |
| B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 330 331 340 | 0 | 0 | 330 331 340 |
| B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 247 021 077 | 0 | 0 | 247 021 077 |
| B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 82 019 493 | 0 | 0 | 82 019 493 |
| B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 365 044 288 | 0 | 0 | 365 044 288 |
| B116. Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B12. Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 35 000 000 | 0 | 35 000 000 |
| B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 65 249 225 | 0 | 0 | 65 249 225 |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 2 285 639 240 | 35 000 000 | 0 | 2 320 639 240 |
| B3. Közhatalmi bevételek összesen | 2 270 539 884 | 0 | 0 | 2 270 539 884 |
| B401. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 12 010 000 | 0 | 12 010 000 |
| B402. Szolgáltatások ellenértéke | 1 089 180 126 | 687 258 720 | 0 | 1 776 438 846 |
| B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 5 100 000 | 68 901 358 | 0 | 74 001 358 |
| B404. Tulajdonosi bevételek | 122 500 000 | 10 061 295 | 0 | 132 561 295 |
| B405. Ellátási díjak | 324 246 650 | 110 989 500 | 0 | 435 236 150 |
| B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 48 631 206 | 1 199 633 994 | 0 | 1 248 265 200 |
| B407. Általános forgalmi adó visszatérülése | 899 000 | 13 641 167 | 0 | 14 540 167 |
| B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 2 000 | 50 000 | 0 | 52 000 |
| B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B410. Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B411. Egyéb működési bevételek | 4 300 000 | 3 730 000 | 0 | 8 030 000 |
| B4. Működési bevételek összesen | 1 594 858 982 | 2 106 276 034 | 0 | 3 701 135 016 |
| B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 1 875 346 | 0 | 1 875 346 |
| B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 100 000 | 101 000 000 | 0 | 101 100 000 |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen | 100 000 | 102 875 346 | 0 | 102 975 346 |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) | 6 151 138 106 | 2 244 151 380 | 0 | 8 395 289 486 |
| B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 68 711 749 | 0 | 68 711 749 |
| B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 68 711 749 | 0 | 68 711 749 |
| B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 399 999 922 | 68 711 749 | 0 | 468 711 671 |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 399 999 922 | 206 135 247 | 0 | 606 135 169 |
| B51. Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B52. Ingatlanok értékesítése | 0 | 4 513 051 066 | 0 | 4 513 051 066 |
| B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 |
| B54. Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B5. Felhalmozási bevételek összesen | 100 000 | 4 513 051 066 | 0 | 4 513 151 066 |
| B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 50 000 | 3 150 000 | 0 | 3 200 000 |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 50 000 | 3 150 000 | 0 | 3 200 000 |
| FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) | 400 149 922 | 4 722 336 313 | 0 | 5 122 486 235 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 6 551 288 028 | 6 966 487 693 | 0 | 13 517 775 721 |

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazg.-i feladatok | Összesen |
|--|----------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|
| B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 620 545 160 | 0 | 620 545 160 |
| B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 1 450 000 000 | 0 | 1 450 000 000 |
| B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen | 0 | 2 070 545 160 | 0 | 2 070 545 160 |
| B812. Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 51 437 605 | 0 | 0 | 51 437 605 |
| B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B816. Központi, irányító szervi támogatás | 3 563 136 141 | 0 | 0 | 3 563 136 141 |
| B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 3 614 573 746 | 2 070 545 160 | 0 | 5 685 118 906 |

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

Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazg.-i feladatok | Összesen |
|---|----------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|
| B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 417 578 274 | 0 | 0 | 417 578 274 |
| B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás | 778 395 543 | 0 | 0 | 778 395 543 |
| B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 330 331 340 | 0 | 0 | 330 331 340 |
| B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 247 021 077 | 0 | 0 | 247 021 077 |
| B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 82 019 493 | 0 | 0 | 82 019 493 |
| B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 365 044 288 | 0 | 0 | 365 044 288 |
| B116. Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B12. Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 35 000 000 | 0 | 35 000 000 |
| B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 65 199 225 | 0 | 0 | 65 199 225 |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 2 285 589 240 | 35 000 000 | 0 | 2 320 589 240 |
| B3. Közhatalmi bevételek összesen | 2 270 409 884 | 0 | 0 | 2 270 409 884 |
| B401. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| B402. Szolgáltatások ellenértéke | 1 306 000 | 152 565 000 | 0 | 153 871 000 |
| B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 700 000 | 63 901 358 | 0 | 64 601 358 |
| B404. Tulajdonosi bevételek | 0 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 |
| B405. Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 959 900 | 1 193 112 985 | 0 | 1 194 072 885 |
| B407. Általános forgalmi adó visszatérülése | 8 000 | 13 641 167 | 0 | 13 649 167 |
| B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
| B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B410. Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B411. Egyéb működési bevételek | 3 600 000 | 3 730 000 | 0 | 7 330 000 |
| B4. Működési bevételek összesen | 6 573 900 | 1 428 510 510 | 0 | 1 435 084 410 |
| B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 1 875 346 | 0 | 1 875 346 |
| B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 100 000 000 | 0 | 100 000 000 |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen | 0 | 101 875 346 | 0 | 101 875 346 |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) | 4 562 573 024 | 1 565 385 856 | 0 | 6 127 958 880 |
| B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 399 999 922 | 0 | 0 | 399 999 922 |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 399 999 922 | 0 | 0 | 399 999 922 |
| B51. Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B52. Ingatlanok értékesítése | 0 | 4 513 051 066 | 0 | 4 513 051 066 |
| B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B54. Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B5. Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 4 513 051 066 | 0 | 4 513 051 066 |
| B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 50 000 | 3 150 000 | 0 | 3 200 000 |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 50 000 | 3 150 000 | 0 | 3 200 000 |
| FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) | 400 049 922 | 4 516 201 066 | 0 | 4 916 250 988 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 4 962 622 946 | 6 081 586 922 | 0 | 11 044 209 868 |

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazg.-i feladatok | Összesen |
|--|--------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|
| B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | 620 545 160 | | 620 545 160 |
| B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | 1 450 000 000 | | 1 450 000 000 |
| B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen | 0 | 2 070 545 160 | 0 | 2 070 545 160 |
| B812. Belföldi értékpapírok bevételei | | | | 0 |
| B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | | | 0 |
| B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | 0 |
| B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | 0 |
| B816. Központi, irányító szervi támogatás | | | | 0 |
| B817. Lékötött bankbetétek megszüntetése | | | | 0 |
| B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei | | | | 0 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 2 070 545 160 | 0 | 2 070 545 160 |

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

Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazg.-i feladatok | Összesen |
|---|--------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------|
| B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B1132. Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B116. Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B12. Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B3. Közhatalmi bevételek összesen | 130 000 | 0 | 0 | 130 000 |
| B401. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B402. Szolgáltatások ellenértéke | 8 025 000 | 0 | 0 | 8 025 000 |
| B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 3 400 000 | 0 | 0 | 3 400 000 |
| B404. Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B405. Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 059 750 | 0 | 0 | 1 059 750 |
| B407. Általános forgalmi adó visszatérülése | 891 000 | 0 | 0 | 891 000 |
| B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 |
| B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B410. Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B411. Egyéb működési bevételek | 500 000 | 0 | 0 | 500 000 |
| B4. Működési bevételek összesen | 13 877 750 | 0 | 0 | 13 877 750 |
| B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) | 14 007 750 | 0 | 0 | 14 007 750 |
| B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B51. Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B52. Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 |
| B54. Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B5. Felhalmozási bevételek összesen | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 |
| B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 14 107 750 | 0 | 0 | 14 107 750 |

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

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

Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazg.-i feladatok | Összesen |
|---|----------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|
| B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | | 0 |
| B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás | | | | 0 |
| B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | | 0 |
| B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | | | | 0 |
| B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | | 0 |
| B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | | | | 0 |
| B116. Elszámolásból származó bevételek | | | | 0 |
| B12. Elvonások és befizetések bevételei | | | | 0 |
| B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | | 0 |
| B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | | 0 |
| B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | | 0 |
| B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | | 0 |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B3. Közhatalmi bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B401. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 12 000 000 | | 12 000 000 |
| B402. Szolgáltatások ellenértéke | 927 025 000 | 510 558 500 | | 1 437 583 500 |
| B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 1 000 000 | 5 000 000 | | 6 000 000 |
| B404. Tulajdonosi bevételek | 122 500 000 | 8 561 295 | | 131 061 295 |
| B405. Ellátási díjak | 95 359 250 | 110 989 500 | | 206 348 750 |
| B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | 0 | | 0 |
| B407. Általános forgalmi adó visszatérülése | 0 | 0 | | 0 |
| B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 0 | 0 | | 0 |
| B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | | 0 |
| B410. Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | | 0 |
| B411. Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | | 0 |
| B4. Működési bevételek összesen | 1 145 884 250 | 647 109 295 | 0 | 1 792 993 545 |
| B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | | 0 |
| B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | | 0 |
| B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) | 1 145 884 250 | 648 109 295 | 0 | 1 793 993 545 |
| B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 68 711 749 | | 68 711 749 |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 0 | 68 711 749 | 0 | 68 711 749 |
| B51. Immateriális javak értékesítése | | | | 0 |
| B52. Ingatlanok értékesítése | | | | 0 |
| B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | 0 |
| B54. Részesedések értékesítése | | | | 0 |
| B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | 0 |
| B5. Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | | | | 0 |
| B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | | 0 |
| B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | 0 |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) | 0 | 68 711 749 | 0 | 68 711 749 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 1 145 884 250 | 716 821 044 | 0 | 1 862 705 294 |

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazg.-i feladatok | Összesen |
|---|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|
| <i>B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól</i> | | | | 0 |
| <i>B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól</i> | | | | 0 |
| B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B812. Belföldi értékpapírok bevételei | | | | 0 |
| B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 14 594 103 | | | 14 594 103 |
| B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | 0 |
| B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | 0 |
| B816. Központi, irányító szervei támogatás | 928 419 362 | | | 928 419 362 |
| B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése | | | | 0 |
| B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei | | | | 0 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 943 013 465 | 0 | 0 | 943 013 465 |

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

Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazg.-i feladatok | Összesen |
|---|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|
| B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | | 0 |
| B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás | | | | 0 |
| B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | | 0 |
| B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | | | | 0 |
| B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | | 0 |
| B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | | | | 0 |
| B116. Elszámolásból származó bevételek | | | | 0 |
| B12. Elvonások és befizetések bevételei | | | | 0 |
| B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | | 0 |
| B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | | 0 |
| B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | | 0 |
| B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | | 0 |
| B1. Működési célú támogatások államzrt.-on belülről összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B3. Közhatalmi bevételek összesen | 0 | 0 | | 0 |
| B401. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | | 0 |
| B402. Szolgáltatások ellenértéke | 94 507 626 | 22 055 220 | | 116 562 846 |
| B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | | 0 |
| B404. Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | | 0 |
| B405. Ellátási díjak | 45 667 600 | 0 | | 45 667 600 |
| B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 37 880 806 | 5 954 909 | | 43 835 715 |
| B407. Általános forgalmi adó visszatérülése | 0 | 0 | | 0 |
| B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 0 | 0 | | 0 |
| B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | | 0 |
| B410. Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | | 0 |
| B411. Egyéb működési bevételek | 200 000 | 0 | | 200 000 |
| B4. Működési bevételek összesen | 178 256 032 | 28 010 129 | 0 | 206 266 161 |
| B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | | 0 |
| B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | | 0 |
| B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | | 0 |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) | 178 256 032 | 28 010 129 | 0 | 206 266 161 |
| B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | 0 |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B51. Immateriális javak értékesítése | | | | 0 |
| B52. Ingatlanok értékesítése | | | | 0 |
| B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | 0 |
| B54. Részesedések értékesítése | | | | 0 |
| B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | 0 |
| B5. Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | | | | 0 |
| B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | | 0 |
| B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | 0 |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 178 256 032 | 28 010 129 | 0 | 206 266 161 |

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

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

Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazg.-i feladatok | Összesen |
|---|--------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------|
| B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | | 0 |
| B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás | | | | 0 |
| B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | | 0 |
| B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | | | | 0 |
| B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | | 0 |
| B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | | | | 0 |
| B116. Elszámolásból származó bevételek | | | | 0 |
| B12. Elvonások és befizetések bevételei | | | | 0 |
| B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | | 0 |
| B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | | 0 |
| B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | | 0 |
| B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | | 0 |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B3. Közhatalmi bevételek összesen | 0 | 0 | | 0 |
| B401. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | | 0 |
| B402. Szolgáltatások ellenértéke | 8 150 000 | 1 650 000 | | 9 800 000 |
| B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | | 0 |
| B404. Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | | 0 |
| B405. Ellátási díjak | 21 900 000 | 0 | | 21 900 000 |
| B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 950 000 | 450 000 | | 3 400 000 |
| B407. Általános forgalmi adó visszatérülése | 0 | 0 | | 0 |
| B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 0 | 0 | | 0 |
| B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | | 0 |
| B410. Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | | 0 |
| B411. Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | | 0 |
| B4. Működési bevételek összesen | 33 000 000 | 2 100 000 | 0 | 35 100 000 |
| B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | | 0 |
| B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | | 0 |
| B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | | 0 |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) | 33 000 000 | 2 100 000 | 0 | 35 100 000 |
| B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | 0 |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B51. Immateriális javak értékesítése | | | | 0 |
| B52. Ingatlanok értékesítése | | | | 0 |
| B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | 0 |
| B54. Részesedések értékesítése | | | | 0 |
| B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | 0 |
| B5. Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | | | | 0 |
| B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | | 0 |
| B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | 0 |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 33 000 000 | 2 100 000 | 0 | 35 100 000 |

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

| | | | | |
|--|--------------------|----------|----------|--------------------|
| B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | 0 |
| B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | 0 |
| B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B812. Belföldi értékpapírok bevételei | | | | 0 |
| B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 670 343 | | | 670 343 |
| B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | 0 |
| B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | 0 |
| B816. Központi, irányító szervek támogatás | 299 900 213 | | | 299 900 213 |
| B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése | | | | 0 |
| B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei | | | | 0 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 300 570 556 | 0 | 0 | 300 570 556 |

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

Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazg.-i feladatok | Összesen |
|---|--------------------|--------------------------|-------------------------|------------------|
| B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | | 0 |
| B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás | | | | 0 |
| B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | | 0 |
| B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | | | | 0 |
| B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | | 0 |
| B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | | | | 0 |
| B116. Elszámolásból származó bevételek | | | | 0 |
| B12. Elvonások és befizetések bevételei | | | | 0 |
| B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | | | 0 |
| B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | | | 0 |
| B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | | | 0 |
| B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 50 000 | | | 50 000 |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 |
| B3. Közhatalmi bevételek összesen | 0 | 0 | | 0 |
| B401. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | | | 0 |
| B402. Szolgáltatások ellenértéke | 1 390 000 | | | 1 390 000 |
| B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | | | 0 |
| B404. Tulajdonosi bevételek | 0 | | | 0 |
| B405. Ellátási díjak | 0 | | | 0 |
| B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | | | 0 |
| B407. Általános forgalmi adó visszatérülése | 0 | | | 0 |
| B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 0 | | | 0 |
| B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | | | 0 |
| B410. Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | | | 0 |
| B411. Egyéb működési bevételek | 0 | | | 0 |
| B4. Működési bevételek összesen | 1 390 000 | 0 | 0 | 1 390 000 |
| B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | | | 0 |
| B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | | | 0 |
| B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 100 000 | | | 100 000 |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) | 1 540 000 | 0 | 0 | 1 540 000 |
| B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | 0 |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B51. Immateriális javak értékesítése | | | | 0 |
| B52. Ingatlanok értékesítése | | | | 0 |
| B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | 0 |
| B54. Részesedések értékesítése | | | | 0 |
| B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | 0 |
| B5. Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | | | | 0 |
| B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | | 0 |
| B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | 0 |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 1 540 000 | 0 | 0 | 1 540 000 |

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

| | | | | |
|--|-------------------|----------|----------|-------------------|
| B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | 0 |
| B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | 0 |
| B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B812. Belföldi értékpapírok bevételei | | | | 0 |
| B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 1 665 329 | | | 1 665 329 |
| B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | 0 |
| B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | 0 |
| B816. Központi, irányító szervek támogatás | 57 007 614 | | | 57 007 614 |
| B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése | | | | 0 |
| B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei | | | | 0 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 58 672 943 | 0 | 0 | 58 672 943 |

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

Ft-ban

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

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

| | | | | |
|--|--------------------|----------|----------|--------------------|
| B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | 0 |
| B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | 0 |
| B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B812. Belföldi értékpapírok bevételei | | | | 0 |
| B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 3 832 618 | | | 3 832 618 |
| B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | 0 |
| B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | 0 |
| B816. Központi, irányító szervek támogatás | 173 661 756 | | | 173 661 756 |
| B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése | | | | 0 |
| B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei | | | | 0 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 177 494 374 | 0 | 0 | 177 494 374 |

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

Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazg.-i feladatok | Összesen |
|---|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|
| B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | | 0 |
| B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás | | | | 0 |
| B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | | 0 |
| B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | | | | 0 |
| B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | | 0 |
| B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | | | | 0 |
| B116. Elszámolásból származó bevételek | | | | 0 |
| B12. Elvonások és befizetések bevételei | | | | 0 |
| B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B3. Közhatalmi bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B401. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B402. Szolgáltatások ellenértéke | 6 959 000 | 430 000 | 0 | 7 389 000 |
| B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B404. Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B405. Ellátási díjak | 161 319 800 | 0 | 0 | 161 319 800 |
| B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 312 750 | 116 100 | 0 | 2 428 850 |
| B407. Általános forgalmi adó visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B410. Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B411. Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B4. Működési bevételek összesen | 170 591 550 | 546 100 | 0 | 171 137 650 |
| B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) | 170 591 550 | 546 100 | 0 | 171 137 650 |
| B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B51. Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B52. Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B54. Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B5. Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 170 591 550 | 546 100 | 0 | 171 137 650 |

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

| | | | | |
|--|--------------------|----------|----------|--------------------|
| B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | 0 |
| B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | 0 |
| B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B812. Belföldi értékpapírok bevételei | | | | 0 |
| B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 29 171 463 | | | 29 171 463 |
| B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | 0 |
| B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | 0 |
| B816. Központi, irányító szervek támogatás | 192 312 125 | | | 192 312 125 |
| B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése | | | | 0 |
| B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei | | | | 0 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 221 483 588 | 0 | 0 | 221 483 588 |

B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Ft-ban

| MEGNEVEZÉS | Önkormányzat |
|--|--------------------|
| | eredeti |
| Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján | 225 300 530 |
| <i>Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok</i> | |
| - Zöldterület gazdálkodás | 29 242 200 |
| -Közvilágítás támogatása | 57 581 100 |
| -Köztemető fenntartás támogatása | 1 716 917 |
| -Közutak fenntartásának támogatása | 46 043 127 |
| -Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 57 612 800 |
| -Külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása | 81 600 |
| Összesen | 417 578 274 |

B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatása

Ft-ban

| MEGNEVEZÉS | Önkormányzat |
|--|--------------------|
| | eredeti |
| Óvoda pedagógusok bértámogatása | 428 926 350 |
| pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 213 290 000 |
| Ped. II. kategóriába sorolt pedagógusok kieg. Bértámogatása | 11 084 253 |
| Mesterpedagógus kiegészítő támogatása | 3 487 940 |
| Óvoda működési támogatás | 121 511 000 |
| Diabétesz ellátási pótlék | 96 000 |
| Összesen | 778 395 543 |

B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

Ft-ban

| MEGNEVEZÉS | Önkormányzat |
|--|--------------------|
| | eredeti |
| család- és gyermekjóléti szolgálat | 41 031 520 |
| szociális étkezés | 5 683 300 |
| házi segítségnyújtás- szociális segítség | 50 000 |
| házi segítségnyújtás- személyi gondoskodás | 15 052 000 |
| időskorúak nappali intézményi ellát. | 3 391 520 |
| hajléktalanok nappali ellátása | 18 095 700 |
| A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók (bölcsőde) | 69 907 000 |
| A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók | 70 889 000 |
| Bölcsőde működési támogatás | 13 753 000 |
| Idősek Otthona szakmai dolgozók bértámogatása | 92 478 300 |
| Idősek Otthona működési támogatás | 0 |
| Gyermekétkeztetés dolgozók bértámogatása | 106 229 802 |
| Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás | 140 647 065 |
| Rászoruló gyermek szünidei étkezés támogatás | 144 210 |
| Szoc.ágazati pótlék, kieg.pótlék | 0 |
| Összesen | 577 352 417 |

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Ft-ban

| MEGNEVEZÉS | Önkormányzat |
|--|-------------------|
| | eredeti |
| Települési önkormányzatok könyvtári és közművelődési feladatainak támogatás | 45 534 688 |
| Kulturális közfeladatot ellátó intézményekben foglalkoztatottak béркеgészítésének támogatása | 36 484 805 |
| Könyvtár célú érdekeltség növelő tám. | |
| Összesen | 82 019 493 |

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Ft-ban

| MEGNEVEZÉS | Önkormányzat |
|--|--------------------|
| | eredeti |
| 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 | 365 044 288 |
| Összesen | 365 044 288 |

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

Ft-ban

| MEGNEVEZÉS | Önkormányzat | Polgármesteri Hivatal | Kv.-i szervek összesen | Mindösszesen |
|---|-------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|
| Misszió 2014-2016 évi ideiglenes támogatás visszatérülése | 35 000 000 | | | 35 000 000 |
| Összesen | 35 000 000 | 0 | 0 | 35 000 000 |

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

| MEGNEVEZÉS | Önkormányzat | Polgármesteri Hivatal | Kv.-i szervek összesen | Mindösszesen |
|--|-------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|
| Mezőőri támogatás | 1 350 000 | | | 1 350 000 |
| Földalapú támogatás | 4 500 000 | | | 4 500 000 |
| Kistérségi Társulás térítése személyi kifizetéshez | 14 062 425 | | | 14 062 425 |
| Család és nővédelem OEP finanszírozás | 45 015 600 | | | 45 015 600 |
| Ifjúság eü.gondozás OEP finanszírozás | 271 200 | | | 271 200 |
| SZJA 1% (Könyvtár) | | | 50 000 | 50 000 |
| Összesen | 65 199 225 | 0 | 50 000 | 65 249 225 |

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban

| MEGNEVEZÉS | Önkormányzat | Önkormányz. Hivatal | Mindösszesen |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| B311. Magánszemélyek jövedelemadói | 0 | 0 | 0 |
| <i>Ebből:</i> | | | |
| a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó | | | |
| B34. Vagyon típusu adók | 1 109 990 974 | 0 | 1 109 990 974 |
| <i>Ebből:</i> | | | |
| a) építményadó | 467 616 837 | | 467 616 837 |
| b) épület után fizetett idegenforgalmi adó | 0 | | 0 |
| c) magánszemélyek kommunális adója | 287 976 380 | | 287 976 380 |
| d) telekadó | 354 397 757 | | 354 397 757 |
| B351. Értékesítési és forgalmi adók | 1 134 718 910 | 0 | 1 134 718 910 |
| <i>Ebből:</i> | | | |
| a) iparüzési adó | 1 134 718 910 | | 1 134 718 910 |
| B352 Fogyasztási adók | 0 | 0 | 0 |
| B354. Gépjárműadó | 0 | 0 | 0 |
| B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 |
| <i>Ebből:</i> | | | |
| a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 9 000 000 | | 9 000 000 |
| b) a korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel | | | 0 |
| B36. Egyéb közhatalmi bevételek | 16 700 000 | 130 000 | 16 830 000 |
| <i>Ebből:</i> | | | |
| a) eljárási illeték | | | 0 |
| b) igazgatási szolgáltatási díj | | | 0 |
| c) ebrendészeti hozzájárulás | | | 0 |
| d) környezetvédelmi bírság | | | 0 |
| e) természetvédelmi bírság | | | 0 |
| f) építésügyi bírság | | | 0 |
| g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész | | | 0 |
| h) talajterhelési díj | 11 000 000 | | 11 000 000 |
| i) magánfőzött párlat utáni jövedéki adó | | | 0 |
| j) egyéb bírság | 5 700 000 | 130 000 | 5 830 000 |
| Összesen | 2 270 409 884 | 130 000 | 2 270 539 884 |

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ft-ban

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

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

| MEGNEVEZÉS | Önkormányzat | Önkormányz. Hivatal | Kv.-i szervek összesen | Mindösszesen |
|--|--------------------|---------------------|------------------------|--------------------|
| Háztartásoktól működésre átvett pénzeszköz | 0 | | | 0 |
| Egyéb vállalkozásoktól műk. átvett pénzeszk. (kamatmentes kölcsön felvétele) | 100 000 000 | | | 100 000 000 |
| Háztartásoktól kapott adományok (GAMESZ)-Medvepersely | | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Háztartásoktól működési átvett pénzeszk. (Könyvtár) | | | 100 000 | 100 000 |
| Összesen | 100 000 000 | 0 | 1 100 000 | 101 100 000 |

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

| MEGNEVEZÉS | Önkormányzat | Önkormányz. Hivatal | Kv.-i szervek összesen |
|--|---------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Gyermekorvosi rendelő építése Veresegyházon pályázat TOP_PLUSZ-3.3.2-21-PT1 | 399 999 922 | | |
| Energetikai fejlesztés TOP_PLUSZ-1.1.1-21-PT1-2022-00002 pályázat támogatása | | | 68 711 749 |
| Összesen | 399 999 922 | 0 | 68 711 749 |

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

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

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

| MEGNEVEZÉS | Önkormányzat | Önkormányz. Hivatal | Kv.-i szervek összesen |
|---|---------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Egyéb átvett pénzeszköz vállalkozástól, háztartásoktól (útközmű hozzájárulás) | 50 000 | | |
| Települési hozzájárulás befizetése (vállalkozástól, háztartásoktól) | 3 150 000 | | |
| Összesen | 3 200 000 | 0 | 0 |

Ft-ban

| |
|---------------------|
| Mindösszesen |
| 399 999 922 |
| 68 711 749 |
| 468 711 671 |

Ft-ban

| |
|---------------------|
| Mindösszesen |
| 0 |
| 0 |
| 0 |

Ft-ban

| |
|---------------------|
| Mindösszesen |
| 50 000 |
| 3 150 000 |
| 3 200 000 |

K4. Elátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

| Megnevezés | Önkormányzat | Kv.-i szervek összesen | Önkorm.-i Hivatal | Mindösszesen |
|---|-------------------|------------------------------|----------------------|-------------------|
| Helyi megállapítású ápolási díj (107060-fk 054232) | 2 200 000 | | | 2 200 000 |
| Lakásfenntartási támogatás (határozat alapján fizetendő közmű kiegészítés) (107060-fk 054831) | 1 456 609 | | | 1 456 609 |
| Közttemetés (107060-fk 054832) | 1 000 000 | | | 1 000 000 |
| Bizottsági döntés alapján tám. (egyszeri segélyek) (107060-fk 054835) | 2 500 000 | | | 2 500 000 |
| Rendkívüli települési támogatás (átmeneti pénzbeli segély) (107060-fk 054835) | 12 000 000 | | | 12 000 000 |
| Polgármesteri döntés alapján (visszafizetendő kamatmentes kölcsön) | 500 000 | | | 500 000 |
| Összesen | 19 656 609 | 0 | 0 | 19 656 609 |

K502. Elvonások és befizetések

Ft-ban

| Megnevezés | Önkormányzat | Kv.-i szervek összesen | Önkorm.-i Hivatal | Mindösszesen |
|--|--------------------|------------------------------|----------------------|--------------------|
| 2023.évi szolidaritási hozzájárulás (018020- fk0550221) | 632 768 237 | | | 632 768 237 |
| Előző évi tetszámolásból származó visszafizetés -Ukrajnából menekültek támogatásának fel nem használt részének visszafizetése- | 7 240 058 | | | 7 240 058 |
| Népszámlálás lebonyolításra kapott támogatás fel nem használt részének | | | 1 590 608 | 1 590 608 |
| Összesen | 640 008 295 | 0 | 1 590 608 | 641 598 903 |

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ft-ban

| Megnevezés | Önkormányzat | Kv.-i szervek összesen | Önkorm.-i Hivatal | Mindösszesen |
|---|--------------------|------------------------------|----------------------|--------------------|
| Kistérségi Társulásnak nyújtott támogatás | 141 520 479 | | | 141 520 479 |
| Szennyvízközmű hozzájárulások továbbadása Szennyvízközmű Társulás részére | 3 000 000 | | | 3 000 000 |
| Bursa Hungarica támogatás | 2 250 000 | | | 2 250 000 |
| Kényszerfűkaszálas megelőlegezés visszafizetése | | | 600 000 | 600 000 |
| Összesen | 146 770 479 | 0 | 600 000 | 147 370 479 |

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft-ban

| Megnevezés | Önkormányzat | Kv.-i szervek összesen | Önkorm.-i Hivatal | Mindösszesen |
|---|--------------------|------------------------------|----------------------|--------------------|
| Egyéb váll. mük. célú tám. -Gödöllő-Vác Vizgazd. Társulás fogl.segítő tám. (011130) | 763 400 | | | 763 400 |
| Egyéb civil szerv. mük. célú támogatása -Polgárőrség (031030) | 2 500 000 | | | 2 500 000 |
| Egyéb civil szerv. mük. célú támogatása -Környezetvédelmi Alap támogatása (054010) | 3 000 000 | | | 3 000 000 |
| Egyéb váll. mük. célú támogatás -Kovilo, Ralamed (074032) | 571 068 | | | 571 068 |
| Egyéb civil szerv. mük. célú támogatása -Sportkör (081030) | 120 000 000 | | | 120 000 000 |
| Egyéb civil szerv. mük. célú támogatása -Egyéb szakágak támogatása (081045)(Baranyó) | 3 000 000 | | | 3 000 000 |
| Háztartásoknak egyéb mük. célú tám. nyújtása -Segítünk, hogy sportolhass (081045) | 1 000 000 | | | 1 000 000 |
| Nonprofit szervezetek célú támogatása -Veres1 Színház (082092) | 27 000 000 | | | 27 000 000 |
| Egyéb civil szerv. mük. célú támogatása -Esélyegyenlőségi Alap támogatása (084010) | 500 000 | | | 500 000 |
| Civil szervezetek program támogatása- Művelődési, Ifjúsági és Sport bizottság (084032) (tábor) | 3 000 000 | | | 3 000 000 |
| Civil szervezetek program támogatása- Művelődési, Ifjúsági és Sport bizottság (084032) (kulturális pályázat) | 1 000 000 | | | 1 000 000 |
| Civil szervezetek program támogatása- Művelődési, Ifjúsági és Sport bizottság (084032) (sport pályázat) | 2 000 000 | | | 2 000 000 |
| Civil szervezetek program támogatása- Művelődési, Ifjúsági és Sport bizottság (084032) (egyéb év közben jelentkező kérelmekre) | 2 000 000 | | | 2 000 000 |
| Háztartásoknak egyéb mük. célú tám. nyújtása -Segítünk, hogy tanulhass (084032) | 2 120 000 | | | 2 120 000 |
| Egyéb civil szerv. mük. célú támogatása -Egyesületek, alapítványok, stb. (084031) | 2 500 000 | | | 2 500 000 |
| Egyéb civil szerv. mük. célú támogatása -Katonai hagyományörzők (084031) | 500 000 | | | 500 000 |
| Egyéb civil szerv. mük. célú támogatása -Támaszpont (084031) | 24 000 000 | | | 24 000 000 |
| Manódoktor gyermekgyógy. Kft. Helyettesítési feladatokra támogatása (084031) | 3 280 000 | | | 3 280 000 |
| Életfa gyermekeinkért Egyesület (Waldorf Iskola) támogatása (084031) | 8 400 000 | | | 8 400 000 |
| Polgármesteri keret | 1 000 000 | | | 1 000 000 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -Kölcsön visszafizetése- (900060) | 100 000 000 | | | 100 000 000 |
| Összesen | 308 134 468 | 0 | 0 | 308 134 468 |

308 134 468
0

|

|

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

Ft-ban

| KIADÁSOK JOGCÍMEI | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazg.-i feladat | 2023. Év Összesen |
|--|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| K1. Személyi juttatás | 2 269 671 159 | 281 044 037 | 0 | 2 550 715 196 |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 311 651 278 | 46 620 323 | 0 | 358 271 601 |
| K311. Szakmai anyagok beszerzése | 15 554 100 | 14 846 960 | 0 | 30 401 060 |
| K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése | 558 835 725 | 79 330 220 | 0 | 638 165 945 |
| K313. Árubeszerzés | 0 | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 |
| K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 35 628 331 | 4 305 000 | 0 | 39 933 331 |
| K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 9 660 500 | 1 330 000 | 0 | 10 990 500 |
| K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja | 767 815 820 | 87 174 000 | 0 | 854 989 820 |
| K3312. Gázenergia szolgáltatás díja | 178 404 013 | 26 805 962 | 0 | 205 209 974 |
| K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja | 104 108 208 | 16 480 008 | 0 | 120 588 216 |
| K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja | 20 100 636 | 11 829 800 | 0 | 31 930 436 |
| K332. Vásárolt élelmiszer | 140 510 333 | 9 574 500 | 0 | 150 084 833 |
| K333. Bérleti és lízing díjak | 19 337 958 | 13 514 664 | 0 | 32 852 622 |
| K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 141 459 673 | 15 850 000 | 0 | 157 309 673 |
| K335. Közvetített szolgáltatások | 7 400 000 | 64 001 358 | 0 | 71 401 358 |
| K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 162 018 152 | 19 145 000 | 0 | 181 163 152 |
| K337. Egyéb szolgáltatások | 447 804 786 | 128 981 024 | 0 | 576 785 810 |
| K341. Kiküldetések kiadásai | 3 014 000 | 1 370 000 | 0 | 4 384 000 |
| K342. Reklám- és propagandakiadások | 11 839 196 | 15 200 000 | 0 | 27 039 196 |
| K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 613 399 450 | 113 435 362 | 0 | 726 834 812 |
| K352. Fizetendő általános forgalmi adó | 73 668 835 | 1 287 206 485 | 0 | 1 360 875 320 |
| K353. Kamatkiadások | 0 | 676 985 032 | 0 | 676 985 032 |
| K354. Valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 |
| K355. Egyéb dologi kiadások | 144 870 192 | 5 345 000 | 0 | 150 215 192 |
| K3. Dologi kiadások összesen | 3 455 429 907 | 2 602 714 375 | 0 | 6 058 144 282 |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 19 656 609 | 0 | 19 656 609 |
| K502. Elvonások és befizetések | 641 598 903 | 0 | 0 | 641 598 903 |
| K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 147 370 479 | 0 | 0 | 147 370 479 |
| K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 071 068 | 307 063 400 | 0 | 308 134 468 |
| K513. Általános tartalék | 0 | 213 795 553 | 0 | 213 795 553 |
| K513. Céltartalék | 0 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen | 790 040 450 | 525 858 953 | 0 | 1 315 899 403 |
| A. Működési költségvetési kiadás összesen | 6 826 792 794 | 3 475 894 297 | 0 | 10 302 687 091 |
| K6. Beruházások | 1 686 014 484 | 91 003 225 | 0 | 1 777 017 709 |
| K7. Felújítások | 93 475 713 | 1 000 000 | 0 | 94 475 713 |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások | 162 255 800 | 0 | 0 | 162 255 800 |
| B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen | 1 941 745 997 | 92 003 225 | 0 | 2 033 749 222 |
| Költségvetési kiadások összesen (A.+B.) | 8 768 538 791 | 3 567 897 522 | 0 | 12 336 436 313 |
| K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | | | | 0 |
| K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | | | | 0 |
| K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztatása | | | | 0 |
| K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | 0 |
| K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | 3 563 136 141 | | | 3 563 136 141 |
| K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | | 0 |
| K917. Pénzügyi lízing kiadásai | | | | 0 |
| K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai | | | | 0 |
| C. Finanszírozási kiadások összesen | 3 563 136 141 | 0 | 0 | 3 563 136 141 |
| D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C) | 12 331 674 932 | 3 567 897 522 | 0 | 15 899 572 454 |

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

Ft-ban

| KIADÁSOK JOGCÍMEI | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazg.-i feladat | Összesen |
|--|----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| K1. Személyi juttatás | 110 563 745 | 49 708 173 | 0 | 160 271 918 |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 11 758 112 | 16 547 718 | 0 | 28 305 830 |
| K311. Szakmai anyagok beszerzése | 300 000 | 13 996 960 | 0 | 14 296 960 |
| K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése | 16 800 000 | 2 300 000 | 0 | 19 100 000 |
| K313. Árubeszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 2 930 000 | 140 000 | 0 | 3 070 000 |
| K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 5 044 000 | 50 000 | 0 | 5 094 000 |
| K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja | 193 203 156 | 27 748 000 | 0 | 220 951 156 |
| K3312. Gázenergia szolgáltatás díja | 0 | 10 679 878 | 0 | 10 679 878 |
| K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja | 0 | 14 924 763 | 0 | 14 924 763 |
| K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja | 1 040 000 | 7 910 800 | 0 | 8 950 800 |
| K332. Vásárolt élelmiszer | 131 741 733 | 9 574 500 | 0 | 141 316 233 |
| K333. Bérleti és lízing díjak | 4 001 814 | 9 949 664 | 0 | 13 951 478 |
| K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 81 377 273 | 7 700 000 | 0 | 89 077 273 |
| K335. Közvetített szolgáltatások | 700 000 | 64 001 358 | 0 | 64 701 358 |
| K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 78 821 652 | 10 270 000 | 0 | 89 091 652 |
| K337. Egyéb szolgáltatások | 280 406 326 | 88 212 274 | 0 | 368 618 600 |
| K341. Kiküldetések kiadásai | 74 000 | 20 000 | 0 | 94 000 |
| K342. Reklám- és propagandakiadások | 10 163 196 | 150 000 | 0 | 10 313 196 |
| K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 204 447 665 | 52 828 502 | 0 | 257 276 167 |
| K352. Fizetendő általános forgalmi adó | 48 673 835 | 1 287 206 485 | 0 | 1 335 880 320 |
| K353. Kamatkiadások | 0 | 676 985 032 | 0 | 676 985 032 |
| K354. Valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 |
| K355. Egyéb dologi kiadások | 112 930 892 | 5 300 000 | 0 | 118 230 892 |
| K3. Dologi kiadások összesen | 1 172 655 542 | 2 289 952 216 | 0 | 3 462 607 758 |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 19 656 609 | 0 | 19 656 609 |
| K502. Elvonások és befizetések | 640 008 295 | 0 | 0 | 640 008 295 |
| K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 146 770 479 | 0 | 0 | 146 770 479 |
| K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 071 068 | 307 063 400 | 0 | 308 134 468 |
| K513. Általános tartalék | 0 | 213 795 553 | 0 | 213 795 553 |
| K513. Céltartalék | 0 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen | 787 849 842 | 525 858 953 | 0 | 1 313 708 795 |
| A. Működési költségvetési kiadás összesen | 2 082 827 241 | 2 901 723 669 | 0 | 4 984 550 910 |
| K6. Beruházások | 1 233 908 502 | 4 005 000 | 0 | 1 237 913 502 |
| K7. Felújítások | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások | 162 255 800 | 0 | 0 | 162 255 800 |
| B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen | 1 396 164 302 | 5 005 000 | 0 | 1 401 169 302 |
| Költségvetési kiadások összesen (A.+B.) | 3 478 991 543 | 2 906 728 669 | 0 | 6 385 720 212 |
| K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | | 3 093 144 237 | | 3 093 144 237 |
| K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | | | | 0 |
| K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | 0 |
| K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 72 754 438 | | | 72 754 438 |
| K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | 3 563 136 141 | | | 3 563 136 141 |
| K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | | 0 |
| K917. Pénzügyi lízing kiadásai | | | | 0 |
| K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai | | | | 0 |
| C. Finanszírozási kiadások összesen | 3 635 890 579 | 3 093 144 237 | 0 | 6 729 034 816 |
| D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C) | 7 114 882 122 | 5 999 872 906 | 0 | 13 114 755 028 |

A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

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

Ft-ban

| KIADÁSOK JOGCÍMEI | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazg.-i feladat | Összesen |
|--|--------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|
| K1. Személyi juttatás | 380 943 007 | 9 729 100 | 0 | 390 672 107 |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 58 780 094 | 2 159 540 | 0 | 60 939 634 |
| K311. Szakmai anyagok beszerzése | 325 000 | 0 | 0 | 325 000 |
| K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése | 15 850 000 | 0 | 0 | 15 850 000 |
| K313. Árubeszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 9 849 331 | 0 | 0 | 9 849 331 |
| K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 1 600 000 | 0 | 0 | 1 600 000 |
| K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja | 30 000 000 | 0 | 0 | 30 000 000 |
| K3312. Gázenergia szolgáltatás díja | 7 000 000 | 0 | 0 | 7 000 000 |
| K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja | 8 864 003 | 0 | 0 | 8 864 003 |
| K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja | 889 636 | 0 | 0 | 889 636 |
| K332. Vásárolt élelmezés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K333. Bérleti és lízing díjak | 2 271 044 | 0 | 0 | 2 271 044 |
| K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 9 184 000 | 0 | 0 | 9 184 000 |
| K335. Közvetített szolgáltatások | 5 400 000 | 0 | 0 | 5 400 000 |
| K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 23 404 000 | 0 | 0 | 23 404 000 |
| K337. Egyéb szolgáltatások | 31 136 600 | 0 | 0 | 31 136 600 |
| K341. Kiküldetések kiadásai | 180 000 | 0 | 0 | 180 000 |
| K342. Reklám- és propagandakiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 27 755 904 | 729 000 | 0 | 28 484 904 |
| K352. Fizetendő általános forgalmi adó | 1 095 000 | 0 | 0 | 1 095 000 |
| K353. Kamatkiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K355. Egyéb dologi kiadások | 2 902 000 | 0 | 0 | 2 902 000 |
| K3. Dologi kiadások összesen | 177 706 518 | 729 000 | 0 | 178 435 518 |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K502. Elvonások és egyéb befizetések | 1 590 608 | 0 | 0 | 1 590 608 |
| K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 600 000 | 0 | 0 | 600 000 |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen | 2 190 608 | 0 | 0 | 2 190 608 |
| A. Működési költségvetési kiadás összesen | 619 620 227 | 12 617 640 | 0 | 632 237 867 |
| K6. Beruházások | 18 907 000 | 0 | 0 | 18 907 000 |
| K7. Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen | 18 907 000 | 0 | 0 | 18 907 000 |
| Költségvetési kiadások összesen (A.+B.) | 638 527 227 | 12 617 640 | 0 | 651 144 867 |

A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

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

Ft-ban

| KIADÁSOK JOGCÍMEI | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazg.-i feladat | Összesen |
|--|----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| K1. Személyi juttatás | 430 961 801 | 221 606 764 | 0 | 652 568 565 |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 58 914 492 | 27 913 065 | 0 | 86 827 557 |
| K311. Szakmai anyagok beszerzése | 1 150 000 | 850 000 | 0 | 2 000 000 |
| K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése | 273 815 000 | 52 575 000 | 0 | 326 390 000 |
| K313. Árubeszerzés | 0 | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 |
| K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 16 585 000 | 4 165 000 | 0 | 20 750 000 |
| K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 790 000 | 1 280 000 | 0 | 2 070 000 |
| K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja | 439 893 000 | 58 575 000 | 0 | 498 468 000 |
| K3312. Gázenergia szolgáltatás díja | 37 905 000 | 15 966 971 | 0 | 53 871 971 |
| K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja | 1 270 000 | 3 800 000 | 0 | 5 070 000 |
| K332. Vásárolt élelmiszer | 5 000 000 | 0 | 0 | 5 000 000 |
| K333. Bérleti és lízing díjak | 11 325 000 | 3 565 000 | 0 | 14 890 000 |
| K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 31 000 000 | 8 150 000 | 0 | 39 150 000 |
| K335. Közvetített szolgáltatások | 1 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 |
| K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 30 192 500 | 8 875 000 | 0 | 39 067 500 |
| K337. Egyéb szolgáltatások | 89 476 800 | 40 703 750 | 0 | 130 180 550 |
| K341. Kiküldetések kiadásai | 775 000 | 1 350 000 | 0 | 2 125 000 |
| K342. Reklám- és propagandakiadások | 0 | 15 050 000 | 0 | 15 050 000 |
| K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 228 694 203 | 53 502 951 | 0 | 282 197 154 |
| K352. Fizetendő általános forgalmi adó | 20 000 000 | 0 | 0 | 20 000 000 |
| K353. Kamatkiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K355. Egyéb dologi kiadások | 26 025 700 | 45 000 | 0 | 26 070 700 |
| K3. Dologi kiadások összesen | 1 214 897 203 | 278 453 672 | 0 | 1 493 350 875 |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ebből: Általános tartalék | | | | 0 |
| Céltartalék | | | | 0 |
| A. Működési költségvetési kiadás összesen | 1 704 773 496 | 527 973 501 | 0 | 2 232 746 997 |
| K6. Beruházások | 422 032 557 | 86 998 225 | 0 | 509 030 782 |
| K7. Felújítások | 63 940 980 | 0 | 0 | 63 940 980 |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen | 485 973 537 | 86 998 225 | 0 | 572 971 762 |
| Költségvetési kiadások összesen (A.+B.) | 2 190 747 033 | 614 971 726 | 0 | 2 805 718 759 |

A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

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

Ft-ban

| KIADÁSOK JOGCÍMEI | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazg.-i feladat | Összesen |
|--|----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| K1. Személyi juttatás | 776 170 563 | 0 | 0 | 776 170 563 |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 104 256 224 | 0 | 0 | 104 256 224 |
| K311. Szakmai anyagok beszerzése | 2 300 000 | 0 | 0 | 2 300 000 |
| K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése | 195 186 625 | 22 055 220 | 0 | 217 241 845 |
| K313. Árubeszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 1 500 000 | 0 | 0 | 1 500 000 |
| K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 950 000 | 0 | 0 | 950 000 |
| K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja | 48 000 000 | 0 | 0 | 48 000 000 |
| K3312. Gázenergia szolgáltatás díja | 121 443 000 | 0 | 0 | 121 443 000 |
| K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja | 30 614 000 | 0 | 0 | 30 614 000 |
| K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja | 6 800 000 | 0 | 0 | 6 800 000 |
| K332. Vásárolt élelmiszer | 3 768 600 | 0 | 0 | 3 768 600 |
| K333. Bérleti és lízing díjak | 450 000 | 0 | 0 | 450 000 |
| K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 9 400 000 | 0 | 0 | 9 400 000 |
| K335. Közvetített szolgáltatások | 300 000 | 0 | 0 | 300 000 |
| K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 15 300 000 | 0 | 0 | 15 300 000 |
| K337. Egyéb szolgáltatások | 5 604 560 | 0 | 0 | 5 604 560 |
| K341. Kiküldetések kiadásai | 1 050 000 | 0 | 0 | 1 050 000 |
| K342. Reklám- és propagandakiadások | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 |
| K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 106 833 763 | 5 954 909 | 0 | 112 788 672 |
| K352. Fizetendő általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K353. Kamatkiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K355. Egyéb dologi kiadások | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 |
| K3. Dologi kiadások összesen | 549 650 548 | 28 010 129 | 0 | 577 660 677 |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ebből: Általános tartalék | | | | 0 |
| Céltartalék | | | | 0 |
| A. Működési költségvetési kiadás összesen | 1 430 077 335 | 28 010 129 | 0 | 1 458 087 464 |
| K6. Beruházások | 2 000 000 | 0 | 0 | 2 000 000 |
| K7. Felújítások | 22 480 400 | 0 | 0 | 22 480 400 |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen | 24 480 400 | 0 | 0 | 24 480 400 |
| Költségvetési kiadások összesen (A.+B.) | 1 454 557 735 | 28 010 129 | 0 | 1 482 567 864 |

A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

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

Ft-ban

| KIADÁSOK JOGCÍMEI | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazg.-i feladat | Összesen |
|--|--------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|
| K1. Személyi juttatás | 240 157 168 | 0 | 0 | 240 157 168 |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 32 964 813 | 0 | 0 | 32 964 813 |
| K311. Szakmai anyagok beszerzése | 900 000 | 0 | 0 | 900 000 |
| K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése | 14 600 000 | 2 400 000 | 0 | 17 000 000 |
| K313. Árubeszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 380 000 | 0 | 0 | 380 000 |
| K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 |
| K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja | 7 659 000 | 851 000 | 0 | 8 510 000 |
| K3312. Gázenergia szolgáltatás díja | 1 432 013 | 159 113 | 0 | 1 591 125 |
| K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja | 13 256 205 | 1 555 245 | 0 | 14 811 450 |
| K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja | 1 071 000 | 119 000 | 0 | 1 190 000 |
| K332. Vásárolt élelmezés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K333. Bérleti és lízing díjak | 90 000 | 0 | 0 | 90 000 |
| K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 2 900 000 | 0 | 0 | 2 900 000 |
| K335. Közvetített szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 2 150 000 | 0 | 0 | 2 150 000 |
| K337. Egyéb szolgáltatások | 1 635 000 | 65 000 | 0 | 1 700 000 |
| K341. Kiküldetések kiadásai | 740 000 | 0 | 0 | 740 000 |
| K342. Reklám- és propagandakiadások | 36 000 | 0 | 0 | 36 000 |
| K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 5 630 000 | 420 000 | 0 | 6 050 000 |
| K352. Fizetendő általános forgalmi adó | 600 000 | 0 | 0 | 600 000 |
| K353. Kamatkiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K355. Egyéb dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K3. Dologi kiadások összesen | 53 179 218 | 5 569 358 | 0 | 58 748 575 |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ebből: Általános tartalék | | | | 0 |
| Céltartalék | | | | 0 |
| A. Működési költségvetési kiadás összesen | 326 301 199 | 5 569 358 | 0 | 331 870 556 |
| K6. Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K7. Felújítások | 3 800 000 | 0 | 0 | 3 800 000 |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen | 3 800 000 | 0 | 0 | 3 800 000 |
| Költségvetési kiadások összesen (A.+B.) | 330 101 199 | 5 569 358 | 0 | 335 670 556 |

A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

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

Ft-ban

| KIADÁSOK JOGCÍMEI | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazg.-i feladat | Összesen |
|--|--------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| K1. Személyi juttatás | 29 630 013 | 0 | 0 | 29 630 013 |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 3 833 527 | 0 | 0 | 3 833 527 |
| K311. Szakmai anyagok beszerzése | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 |
| K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése | 620 000 | 0 | 0 | 620 000 |
| K313. Árubeszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 2 355 000 | 0 | 0 | 2 355 000 |
| K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 70 000 | 0 | 0 | 70 000 |
| K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja | 2 372 800 | 0 | 0 | 2 372 800 |
| K3312. Gázenergia szolgáltatás díja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja | 1 500 000 | 0 | 0 | 1 500 000 |
| K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja | 30 000 | 0 | 0 | 30 000 |
| K332. Vásárolt élelmezés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K333. Bérleti és lízing díjak | 450 000 | 0 | 0 | 450 000 |
| K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 175 000 | 0 | 0 | 175 000 |
| K335. Közvetített szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 5 350 000 | 0 | 0 | 5 350 000 |
| K337. Egyéb szolgáltatások | 5 722 000 | 0 | 0 | 5 722 000 |
| K341. Kiküldetések kiadásai | 75 000 | 0 | 0 | 75 000 |
| K342. Reklám- és propagandakiadások | 550 000 | 0 | 0 | 550 000 |
| K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 1 307 503 | 0 | 0 | 1 307 503 |
| K352. Fizetendő általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K353. Kamatkiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K355. Egyéb dologi kiadások | 151 600 | 0 | 0 | 151 600 |
| K3. Dologi kiadások összesen | 20 778 903 | 0 | 0 | 20 778 903 |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ebből: Általános tartalék | | | | 0 |
| Céltartalék | | | | 0 |
| A. Működési költségvetési kiadás összesen | 54 242 443 | 0 | 0 | 54 242 443 |
| K6. Beruházások | 5 970 500 | 0 | 0 | 5 970 500 |
| K7. Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen | 5 970 500 | 0 | 0 | 5 970 500 |
| Költségvetési kiadások összesen (A.+B.) | 60 212 943 | 0 | 0 | 60 212 943 |

A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

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

Ft-ban

| KIADÁSOK JOGCÍMEI | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazg.-i feladat | Összesen |
|--|--------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|
| K1. Személyi juttatás | 101 416 109 | 0 | 0 | 101 416 109 |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 14 299 837 | 0 | 0 | 14 299 837 |
| K311. Szakmai anyagok beszerzése | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 |
| K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése | 2 800 000 | 0 | 0 | 2 800 000 |
| K313. Árubeszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 1 100 000 | 0 | 0 | 1 100 000 |
| K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 500 000 | 0 | 0 | 500 000 |
| K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja | 22 000 000 | 0 | 0 | 22 000 000 |
| K3312. Gázenergia szolgáltatás díja | 7 624 000 | 0 | 0 | 7 624 000 |
| K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja | 18 374 000 | 0 | 0 | 18 374 000 |
| K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja | 3 000 000 | 0 | 0 | 3 000 000 |
| K332. Vásárolt élelmiszer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K333. Bérleti és lízing díjak | 570 000 | 0 | 0 | 570 000 |
| K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 4 000 000 | 0 | 0 | 4 000 000 |
| K335. Közvetített szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 2 000 000 | 0 | 0 | 2 000 000 |
| K337. Egyéb szolgáltatások | 26 350 000 | 0 | 0 | 26 350 000 |
| K341. Kiküldetések kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K342. Reklám- és propagandakiadások | 1 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 |
| K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 14 300 000 | 0 | 0 | 14 300 000 |
| K352. Fizetendő általános forgalmi adó | 1 900 000 | 0 | 0 | 1 900 000 |
| K353. Kamatkiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K355. Egyéb dologi kiadások | 250 000 | 0 | 0 | 250 000 |
| K3. Dologi kiadások összesen | 105 868 000 | 0 | 0 | 105 868 000 |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ebből: Általános tartalék | | | | 0 |
| Céltartalék | | | | 0 |
| A. Működési költségvetési kiadás összesen | 221 583 946 | 0 | 0 | 221 583 946 |
| K6. Beruházások | 1 195 928 | 0 | 0 | 1 195 928 |
| K7. Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen | 1 195 928 | 0 | 0 | 1 195 928 |
| Költségvetési kiadások összesen (A.+B.) | 222 779 874 | 0 | 0 | 222 779 874 |

A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

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

Ft-ban

| KIADÁSOK JOGCÍMEI | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazg.-i feladat | Összesen |
|--|--------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|
| K1. Személyi juttatás | 199 828 753 | 0 | 0 | 199 828 753 |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 26 844 179 | 0 | 0 | 26 844 179 |
| K311. Szakmai anyagok beszerzése | 10 429 100 | 0 | 0 | 10 429 100 |
| K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése | 39 164 100 | 0 | 0 | 39 164 100 |
| K313. Árubeszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 929 000 | 0 | 0 | 929 000 |
| K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 606 500 | 0 | 0 | 606 500 |
| K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja | 24 687 864 | 0 | 0 | 24 687 864 |
| K3312. Gázenergia szolgáltatás díja | 3 000 000 | 0 | 0 | 3 000 000 |
| K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja | 31 500 000 | 0 | 0 | 31 500 000 |
| K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja | 6 000 000 | 0 | 0 | 6 000 000 |
| K332. Vásárolt élelmiszer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K333. Bérleti és lízing díjak | 180 100 | 0 | 0 | 180 100 |
| K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 3 423 400 | 0 | 0 | 3 423 400 |
| K335. Közvetített szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 4 800 000 | 0 | 0 | 4 800 000 |
| K337. Egyéb szolgáltatások | 7 473 500 | 0 | 0 | 7 473 500 |
| K341. Kiküldetések kiadásai | 120 000 | 0 | 0 | 120 000 |
| K342. Reklám- és propagandakiadások | 40 000 | 0 | 0 | 40 000 |
| K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 24 430 412 | 0 | 0 | 24 430 412 |
| K352. Fizetendő általános forgalmi adó | 1 400 000 | 0 | 0 | 1 400 000 |
| K353. Kamatkiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K355. Egyéb dologi kiadások | 2 510 000 | 0 | 0 | 2 510 000 |
| K3. Dologi kiadások összesen | 160 693 976 | 0 | 0 | 160 693 976 |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ebből: Általános tartalék | | | | 0 |
| Céltartalék | | | | 0 |
| A. Működési költségvetési kiadás összesen | 387 366 908 | 0 | 0 | 387 366 908 |
| K6. Beruházások | 1 999 997 | 0 | 0 | 1 999 997 |
| K7. Felújítások | 3 254 333 | 0 | 0 | 3 254 333 |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen | 5 254 330 | 0 | 0 | 5 254 330 |
| Költségvetési kiadások összesen (A.+B.) | 392 621 238 | 0 | 0 | 392 621 238 |

**K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

| Beruházási feladat | Előirányzat összege | | | |
|--|----------------------|------------------------|----------------|----------------------|
| | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Állami feladat | Összesen |
| Önkormányzat | 1 233 908 502 | 4 005 000 | 0 | 1 237 913 502 |
| Polgármesteri Hivatal | 18 907 000 | 0 | 0 | 18 907 000 |
| GAMESZ | 422 032 557 | 86 998 225 | 0 | 509 030 782 |
| Kéz a Kézben Óvoda | 2 000 000 | 0 | 0 | 2 000 000 |
| Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár | 5 970 500 | 0 | 0 | 5 970 500 |
| Váci Mihály Művelődési Ház | 1 195 928 | 0 | 0 | 1 195 928 |
| Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona | 1 999 997 | 0 | 0 | 1 999 997 |
| | | | | |
| Beruházások összesen | 1 686 014 484 | 91 003 225 | 0 | 1 777 017 709 |

**K7. Felújítások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

| Felújítási feladat | Előirányzat összege | | | |
|--|---------------------|------------------------|----------------|-------------------|
| | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Állami feladat | Összesen |
| Önkormányzat | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
| Polgármesteri Hivatal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GAMESZ | 63 940 980 | 0 | 0 | 63 940 980 |
| Kéz a Kézben Óvoda | 22 480 400 | 0 | 0 | 22 480 400 |
| Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde | 3 800 000 | 0 | 0 | 3 800 000 |
| Váci Mihály Művelődési Ház | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona | 3 254 333 | 0 | 0 | 3 254 333 |
| | | | | |
| Felújítások összesen | 93 475 713 | 1 000 000 | 0 | 94 475 713 |

**K8. Egyéb felhalmozási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

| Megnevezés | Előirányzat összege | | | | Kv.-i szerv megnevezése |
|---|---------------------|-------------|---------------|--------------------|-------------------------|
| | Önkormányzat | Önkorm.hiv. | Kv.-i szervek | Összesen | |
| Bölcsőde építési támogatás visszafizetése | 162 255 800 | | | 162 255 800 | Önkormányzat |
| Egyéb felhalmozási kiadások összesen | 162 255 800 | 0 | 0 | 162 255 800 | |

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

Ft-ban

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

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Ft-ban

| Megnevezés | Bevétel | | | Megnevezés | Kiadás | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Előirányzat összege | | | | Előirányzat összege | | |
| | 2024 | 2025 | 2026 | | 2024 | 2025 | 2026 |
| B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről | 2 400 050 000 | 2 400 050 000 | 2 400 050 000 | K1. Személyi juttatás | 2 781 662 300 | 2 839 695 650 | 2 860 267 360 |
| B3. Közhatalmi bevételek | 3 000 130 000 | 3 000 130 000 | 3 000 130 000 | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó | 452 250 200 | 455 783 700 | 458 423 700 |
| B4. Működési bevételek | 3 335 035 158 | 3 436 934 766 | 3 475 351 176 | K3. Dologi kiadások | 5 436 922 900 | 5 445 765 900 | 5 456 525 600 |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 |
| | | | | K5. Egyéb működési célú kiadások | 1 100 650 000 | 1 100 650 000 | 1 100 650 000 |
| | | | | <i>Ebből: Általános tartalék</i> | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 |
| | | | | Céltartalék | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) | 8 736 715 158 | 8 838 614 766 | 8 877 031 176 | A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.) | 9 791 485 400 | 9 861 895 250 | 9 895 866 660 |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről | 0 | 0 | 0 | K6. Beruházások | 343 202 500 | 345 415 000 | 348 260 000 |
| B5. Felhalmozási bevételek | 1 800 000 000 | 1 800 000 000 | 1 800 000 000 | K7. Felújítások | 85 000 000 | 85 200 000 | 85 350 000 |
| B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
| B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) | 1 801 000 000 | 1 801 000 000 | 1 801 000 000 | B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.) | 428 202 500 | 430 615 000 | 433 610 000 |
| B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre | 331 027 258 | 362 054 516 | 362 054 516 |
| B812. Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 |
| B813. Maradvány igénybevétele | 13 000 000 | 14 950 000 | 13 500 000 | K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztása | 0 | 0 | 0 |
| B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése | 0 | 0 | 0 |
| B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | 0 | K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 |
| B816. Központi, irányító szervi támogatás | 0 | 0 | 0 | K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 |
| B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | K917. Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | 0 | 0 |
| B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei | 0 | 0 | 0 | K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai | 0 | 0 | 0 |
| C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN | 13 000 000 | 14 950 000 | 13 500 000 | C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN | 331 027 258 | 362 054 516 | 362 054 516 |
| D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) | 10 550 715 158 | 10 654 564 766 | 10 691 531 176 | D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) | 10 550 715 158 | 10 654 564 766 | 10 691 531 176 |

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

| Bevétel | | | | Kiadás | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|--|
| Megnevezés | Előirányzat összege | | | Megnevezés | Előirányzat összege | | |
| | 2024 | 2025 | 2026 | | 2024 | 2025 | |
| B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről | 2 400 000 000 | 2 400 000 000 | 2 400 000 000 | K1. Személyi juttatás | 169 000 000 | 169 000 000 | |
| B3. Közhatalmi bevételek | 3 000 000 000 | 3 000 000 000 | 3 000 000 000 | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó | 34 000 000 | 34 000 000 | |
| B4. Működési bevételek | 1 273 393 608 | 1 369 296 166 | 1 405 037 726 | K3. Dologi kiadások | 2 900 000 000 | 2 900 000 000 | |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 20 000 000 | 20 000 000 | |
| | | | | K5. Egyéb működési célú kiadások | 1 100 000 000 | 1 100 000 000 | |
| | | | | <i>Ebből: Általános tartalék</i> | 50 000 000 | 50 000 000 | |
| | | | | <i>Céltartalék</i> | 5 000 000 | 5 000 000 | |
| A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) | 6 674 893 608 | 6 770 796 166 | 6 806 537 726 | A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.) | 4 223 000 000 | 4 223 000 000 | |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről | 0 | | | K6. Beruházások | 100 000 000 | 100 000 000 | |
| B5. Felhalmozási bevételek | 1 800 000 000 | 1 800 000 000 | 1 800 000 000 | K7. Felújítások | 30 000 000 | 30 000 000 | |
| B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) | 1 801 000 000 | 1 801 000 000 | 1 801 000 000 | B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.) | 130 000 000 | 130 000 000 | |
| B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | | | | K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre | 331 027 258 | 362 054 516 | |
| B812. Belföldi értékpapírok bevételei | | | | K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | | | |
| B813. Maradvány igénybevétele | | | | K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése | | | |
| B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | 3 791 866 350 | 3 856 741 650 | |
| B816. Központi, irányító szervi támogatás | | | | K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | | | |
| B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése | | | | K917. Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei | | | | K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai | | | |
| C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN | 4 122 893 608 | 4 218 796 166 | |
| D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) | 8 475 893 608 | 8 571 796 166 | 8 607 537 726 | D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) | 8 475 893 608 | 8 571 796 166 | |

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

26.1 melléklet

Ft-ban

| |
|----------------------|
| |
| 3 |
| 2026 |
| 169 000 000 |
| 34 000 000 |
| 2 900 000 000 |
| 20 000 000 |
| 1 100 000 000 |
| 50 000 000 |
| 5 000 000 |
| 4 223 000 000 |
| |
| 100 000 000 |
| 30 000 000 |
| |
| 130 000 000 |
| |
| 362 054 516 |
| |
| |
| 3 892 483 210 |
| |
| |
| |
| 4 254 537 726 |
| |
| 8 607 537 726 |

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 |
| B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről | 0 | 0 | 0 | K1. Személyi juttatás | 400 000 000 | 400 000 000 | 400 000 000 |
| B3. Közhatalmi bevételek | 130 000 | 130 000 | 130 000 | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó | 61 000 000 | 61 000 000 | 61 000 000 |
| B4. Működési bevételek | 14 000 000 | 14 000 000 | 14 000 000 | K3. Dologi kiadások | 180 000 000 | 180 000 000 | 180 000 000 |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | | | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | | |
| | | | | K5. Egyéb működési célú kiadások | 650 000 | 650 000 | 650 000 |
| | | | | <i>Ebből: Általános tartalék</i> | | | |
| | | | | <i>Céltartalék</i> | | | |
| A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) | 14 130 000 | 14 130 000 | 14 130 000 | A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.) | 641 650 000 | 641 650 000 | 641 650 000 |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről | | | | K6. Beruházások | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 |
| B5. Felhalmozási bevételek | | | | K7. Felújítások | 0 | 0 | 0 |
| B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) | 0 | 0 | 0 | B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.) | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 |
| B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | | | | K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre | | | |
| B812. Belföldi értékpapírok bevételei | | | | K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | | | |
| B813. Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése | | | |
| B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése | | | | K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | | | |
| B816. Központi, irányító szervi támogatás | 642 520 000 | 642 520 000 | 642 520 000 | K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | | | |
| B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése | | | | K917. Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei | | | | K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai | | | |
| C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN | 642 520 000 | 642 520 000 | 642 520 000 | C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 |
| D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) | 656 650 000 | 656 650 000 | 656 650 000 | D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) | 656 650 000 | 656 650 000 | 656 650 000 |

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

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 |
| B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről | | | | K1. Személyi juttatás | 853 650 000 | 890 633 250 | 900 100 560 |
| B3. Közhatalmi bevételek | | | | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó | 165 800 000 | 166 842 000 | 167 900 000 |
| B4. Működési bevételek | 207 000 000 | 208 300 000 | 209 000 000 | K3. Dologi kiadások | 606 300 000 | 607 500 000 | 608 900 000 |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök | | | | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| | | | | K5. Egyéb működési célú kiadások | | | |
| | | | | <i>Ebből: Általános tartalék</i> | | | |
| | | | | <i>Céltartalék</i> | | | |
| A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) | 207 000 000 | 208 300 000 | 209 000 000 | A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.) | 1 625 750 000 | 1 664 975 250 | 1 676 900 560 |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről | 0 | 0 | 0 | K6. Beruházások | 10 800 000 | 12 500 000 | 15 000 000 |
| B5. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | K7. Felújítások | 2 000 000 | 2 200 000 | 2 350 000 |
| B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) | 0 | 0 | 0 | B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.) | 12 800 000 | 14 700 000 | 17 350 000 |
| B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre | 0 | 0 | 0 |
| B812. Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 |
| B813. Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóستása | 0 | 0 | 0 |
| B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése | 0 | 0 | 0 |
| B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése | 0 | 0 | 0 | K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 |
| B816. Központi, irányító szervi támogatás | 1 431 550 000 | 1 471 375 250 | 1 485 250 560 | K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 |
| B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése | | | | K917. Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | 0 | 0 |
| B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei | | | | K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai | 0 | 0 | 0 |
| C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN | 1 431 550 000 | 1 471 375 250 | 1 485 250 560 | C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 |
| D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) | 1 638 550 000 | 1 679 675 250 | 1 694 250 560 | D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) | 1 638 550 000 | 1 679 675 250 | 1 694 250 560 |

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

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsöde

Ft-ban

| Bevétel | | | | Kiadás | | | |
|---|---------------------|--------------------|--------------------|--|---------------------|--------------------|--------------------|
| Megnevezés | Előirányzat összege | | | Megnevezés | Előirányzat összege | | |
| | 2024 | 2025 | 2026 | | 2024 | 2025 | 2026 |
| B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről | | | | K1. Személyi juttatás | 245 000 000 | 245 000 000 | 245 000 000 |
| B3. Közhatalmi bevételek | | | | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó | 33 000 000 | 33 000 000 | 33 000 000 |
| B4. Működési bevételek | 40 000 000 | 40 000 000 | 40 000 000 | K3. Dologi kiadások | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök | | | | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| | | | | K5. Egyéb működési célú kiadások | | | |
| | | | | <i>Ebből: Általános tartalék</i> | | | |
| | | | | <i>Céltartalék</i> | | | |
| A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) | 40 000 000 | 40 000 000 | 40 000 000 | A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.) | 338 000 000 | 338 000 000 | 338 000 000 |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről | 0 | 0 | 0 | K6. Beruházások | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| B5. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | K7. Felújítások | | | |
| B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) | 0 | 0 | 0 | B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre | 0 | 0 | 0 |
| B812. Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 |
| B813. Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 0 | 0 | 0 |
| B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése | 0 | 0 | 0 |
| B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése | 0 | 0 | 0 | K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 |
| B816. Központi, irányító szervi támogatás | 303 000 000 | 303 000 000 | 303 000 000 | K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 |
| B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése | | | | K917. Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | 0 | 0 |
| B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei | | | | K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai | 0 | 0 | 0 |
| C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN | 303 000 000 | 303 000 000 | 303 000 000 | C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 |
| D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) | 343 000 000 | 343 000 000 | 343 000 000 | D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) | 343 000 000 | 343 000 000 | 343 000 000 |

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

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár

Ft-ban

| Bevétel | | | | Kiadás | | | |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|
| Megnevezés | Előirányzat összege | | | Megnevezés | Előirányzat összege | | |
| | 2024 | 2025 | 2026 | | 2024 | 2025 | 2026 |
| B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről | 50 000 | 50 000 | 50 000 | K1. Személyi juttatás | 30 097 000 | 32 250 000 | 33 750 000 |
| B3. Közhatalmi bevételek | | | | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó | 3 912 600 | 4 192 500 | 4 387 500 |
| B4. Működési bevételek | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | K3. Dologi kiadások | 23 172 000 | 25 025 000 | 26 277 000 |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök | | | | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| | | | | K5. Egyéb működési célú kiadások | | | |
| | | | | <i>Ebből: Általános tartalék</i> | | | |
| | | | | <i>Céltartalék</i> | | | |
| A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.) | 57 181 600 | 61 467 500 | 64 414 500 |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről | | | | K6. Beruházások | 6 402 500 | 6 915 000 | 7 260 000 |
| B5. Felhalmozási bevételek | | | | K7. Felújítások | | | |
| B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) | 0 | 0 | 0 | B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.) | 6 402 500 | 6 915 000 | 7 260 000 |
| B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | | | | K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre | | | |
| B812. Belföldi értékpapírok bevételei | | | | K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | | | |
| B813. Maradvány igénybevétele | | | | K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése | | | |
| B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése | | | | K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | | | |
| B816. Központi, irányító szervi támogatás | 62 234 100 | 67 032 500 | 70 324 500 | 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 | 67 032 500 | 70 324 500 | C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 |
| D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) | 63 584 100 | 68 382 500 | 71 674 500 | D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) | 63 584 100 | 68 382 500 | 71 674 500 |

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

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Váci Mihály Művelődési Ház

Ft-ban

| Bevétel | | | | Kiadás | | | |
|---|---------------------|--------------------|--------------------|--|---------------------|--------------------|--------------------|
| Megnevezés | Előirányzat összege | | | Megnevezés | Előirányzat összege | | |
| | 2024 | 2025 | 2026 | | 2024 | 2025 | 2026 |
| B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről | | | | K1. Személyi juttatás | 118 000 000 | 127 200 000 | 127 200 000 |
| B3. Közhatalmi bevételek | | | | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó | 18 200 000 | 20 020 000 | 20 020 000 |
| B4. Működési bevételek | 46 000 000 | 47 500 000 | 47 500 000 | K3. Dologi kiadások | 110 000 000 | 112 000 000 | 115 000 000 |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök | | | | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| | | | | K5. Egyéb működési célú kiadások | | | |
| | | | | <i>Ebből: Általános tartalék</i> | | | |
| | | | | <i>Céltartalék</i> | | | |
| A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) | 46 000 000 | 47 500 000 | 47 500 000 | A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.) | 246 200 000 | 259 220 000 | 262 220 000 |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről | 0 | 0 | 0 | K6. Beruházások | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 |
| B5. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | K7. Felújítások | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) | 0 | 0 | 0 | B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.) | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 |
| B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre | 0 | 0 | 0 |
| B812. Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 |
| B813. Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 0 | 0 | 0 |
| B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése | 0 | 0 | 0 |
| B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése | 0 | 0 | 0 | K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 |
| B816. Központi, irányító szervi támogatás | 209 200 000 | 220 720 000 | 223 720 000 | K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 |
| B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése | | | | K917. Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | 0 | 0 |
| B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei | | | | K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai | 0 | 0 | 0 |
| C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN | 209 200 000 | 220 720 000 | 223 720 000 | C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 |
| D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) | 255 200 000 | 268 220 000 | 271 220 000 | D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) | 255 200 000 | 268 220 000 | 271 220 000 |

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 |
| B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről | | | | K1. Személyi juttatás | 214 615 300 | 224 312 400 | 233 916 800 |
| B3. Közhatalmi bevételek | | | | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó | 28 342 600 | 28 734 200 | 30 121 200 |
| B4. Működési bevételek | 175 021 550 | 178 218 600 | 180 193 450 | K3. Dologi kiadások | 162 450 900 | 166 240 900 | 171 348 600 |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök | | | | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| | | | | K5. Egyéb működési célú kiadások | | | |
| | | | | <i>Ebből: Általános tartalék</i> | | | |
| | | | | <i>Céltartalék</i> | | | |
| A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) | 175 021 550 | 178 218 600 | 180 193 450 | A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.) | 405 408 800 | 419 287 500 | 435 386 600 |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről | 0 | 0 | 0 | K6. Beruházások | | | |
| B5. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | K7. Felújítások | | | |
| B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) | 0 | 0 | 0 | B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.) | 0 | 0 | 0 |
| B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre | 0 | 0 | 0 |
| B812. Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 |
| B813. Maradvány igénybevétele | 13 000 000 | 14 950 000 | 13 500 000 | K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 0 | 0 | 0 |
| B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése | 0 | 0 | 0 |
| B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése | 0 | 0 | 0 | K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 |
| B816. Központi, irányító szervi támogatás | 217 387 250 | 226 118 900 | 241 693 150 | K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 |
| B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése | | | | K917. Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | 0 | 0 |
| B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei | | | | K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai | 0 | 0 | 0 |
| C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN | 230 387 250 | 241 068 900 | 255 193 150 | C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 |
| D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) | 405 408 800 | 419 287 500 | 435 386 600 | D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) | 405 408 800 | 419 287 500 | 435 386 600 |

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. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. |
| Személyi juttatások (K1): | 2 324 567 527 | 2 324 567 527 | 2 324 567 527 | 0 | 0 | 6 973 702 581 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2): | 356 040 247 | 359 185 235 | 359 185 235 | 0 | 0 | 1 074 410 717 |
| Dologi kiadások (K3): | 1 148 762 915 | 1 058 138 893 | 1 003 828 049 | 352 434 650 | 673 927 984 | 4 237 092 491 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások (K5): | 550 000 | 550 000 | 550 000 | 0 | 0 | 1 650 000 |
| Beruházások (K6): | 187 473 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 473 218 |
| Felújítások (K7): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások (K9): | 331 027 258 | 362 054 516 | 362 054 516 | 362 054 516 | 1 753 354 354 | 3 170 545 160 |
| | | | | | | |
| Összesen: | 4 348 421 165 | 4 104 496 171 | 4 050 185 327 | 714 489 166 | 2 427 282 338 | 15 644 874 167 |

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 ég vállalás | 2024. év | 2025. év | 2026. év | 2027. év | 2028. év-2034. év | Összesen |
|---|----------|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| | | | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. |
| Személyi juttatások: | | | 118 515 000 | 118 515 000 | 118 515 000 | 0 | 0 | 355 545 000 |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | | | 68 802 000 | 68 802 000 | 68 802 000 | 0 | 0 | 206 406 000 |
| - Törvény szerinti illetmények, munkabérek | AHK | 3787/4 | 68 802 000 | 68 802 000 | 68 802 000 | 0 | 0 | 206 406 000 |
| Választott tisztségviselők juttatásai | | | 49 713 000 | 49 713 000 | 49 713 000 | 0 | 0 | 149 139 000 |
| - Választott tisztségviselők juttatásai | AHK | 3818/4 | 49 713 000 | 49 713 000 | 49 713 000 | 0 | 0 | 149 139 000 |
| Egyéb külső személyi juttatások | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Anka Péter: helyiség bérleti díja | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | | | 24 540 541 | 24 540 541 | 24 540 541 | 0 | 0 | 73 621 623 |
| - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | AHK | 3870/2 | 24 540 541 | 24 540 541 | 24 540 541 | 0 | 0 | 73 621 623 |
| Dologi kiadások: | | | 704 414 296 | 649 208 847 | 595 675 513 | 352 434 650 | 673 927 984 | 2 973 832 490 |
| Szakmai anyagok beszerzése: | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Készlet felújítás | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése: | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Készlet felújítás | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele: | | | 3 999 158 | 3 999 158 | 3 999 158 | 0 | 0 | 11 997 474 |
| - Neosoft: CMS webtárhely csomag | 27% | 198/3 | 144 018 | 144 018 | 144 018 | 0 | 0 | 432 054 |
| - Kesz Channel Kft.: televíziós szolgáltatás | 27% | 24011/2 | 3 810 000 | 3 810 000 | 3 810 000 | 0 | 0 | 11 430 000 |
| - Digi Távközlési És Szolgáltató Kft.: Internet szolgáltatás Fabriczius József Ált. isk. előtti térre | 27% | 23515/3 | 45 140 | 45 140 | 45 140 | 0 | 0 | 135 420 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások: | | | 228 600 | 228 600 | 228 600 | 0 | 0 | 685 800 |
| - Invitech: Védőnők telefon | 27% | 8003/3 | 228 600 | 228 600 | 228 600 | 0 | 0 | 685 800 |
| Vásárolt élelmiszer: | | | 84 474 050 | 84 474 050 | 84 474 050 | 0 | 0 | 253 422 150 |
| - Gamesz: Fabriczius Ált. Iskola étkezési térítési díj kedvezmény | 27% | 34408 | 24 130 000 | 24 130 000 | 24 130 000 | 0 | 0 | 72 390 000 |
| - Kéz a Kézben Óvoda: étkezési térítési díj kedvezmény | 27% | 34404 | 50 800 000 | 50 800 000 | 50 800 000 | 0 | 0 | 152 400 000 |
| - Bölcsöde: étkezési térítési díj kedvezmény | 27% | 34413 | 3 175 000 | 3 175 000 | 3 175 000 | 0 | 0 | 9 525 000 |
| - Esély: Furmann Gyula | AHK | 2767/4 | 273 050 | 273 050 | 273 050 | 0 | 0 | 819 150 |
| - Gamesz: Szoc.étk. | 27% | 2792/2 | 1 016 000 | 1 016 000 | 1 016 000 | 0 | 0 | 3 048 000 |
| - Gamesz: Étkezési térítési díj-Jövő iskolája | 27% | 34415 | 635 000 | 635 000 | 635 000 | 0 | 0 | 1 905 000 |
| - Esély: Szoc.étk. | 27% | 2789/2 | 2 540 000 | 2 540 000 | 2 540 000 | 0 | 0 | 7 620 000 |
| - Esély: Nappali melegedő | 27% | 2787/2 | 1 905 000 | 1 905 000 | 1 905 000 | 0 | 0 | 5 715 000 |
| Közüzemi díjak: | | | 13 764 607 | 13 764 607 | 13 764 607 | 0 | 0 | 41 293 821 |
| - Közüzemi díjak (vízdíj, áramdíj, gázdíj) | 27% | | 11 096 607 | 11 096 607 | 11 096 607 | 0 | 0 | 33 289 821 |
| - Felújítási alap, eszközpótlás, biztosítás szemétsz | AHK | | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 3 000 |
| - Termálfűtés | 5% | | 2 667 000 | 2 667 000 | 2 667 000 | 0 | 0 | 8 001 000 |
| Bérleti és lízing díjak: | | | 9 680 194 | 9 603 994 | 9 603 994 | 0 | 0 | 28 888 182 |
| - Kyocera Ecosys M2030dn fénymásoló bérleti díj | | | 76 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 200 |
| - Mobilbox: 2 db irodakonténer bérlete | | 37808 | 1 983 994 | 1 983 994 | 1 983 994 | 0 | 0 | 5 951 982 |
| - Baldauf: Bérleti díj, Vház Szadai u. 7. 9600hrs 958nm épület | | 41310 | 7 620 000 | 7 620 000 | 7 620 000 | 0 | 0 | 22 860 000 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások: | | | 1 558 112 | 1 558 112 | 1 558 112 | 0 | 0 | 4 674 336 |
| - Evrofin: Borítékoló gép karbantartás | 27% | 9957/2, | 253 111 | 253 111 | 253 111 | 0 | 0 | 759 333 |
| - Magyar Közút Zrt.: Forgalmirányító jelzőlámpák ellenőrzési, karbantartási munkák | 27% | 35257 | 1 305 001 | 1 305 001 | 1 305 001 | 0 | 0 | 3 915 003 |
| Közvetített szolgáltatások: | | | 23 682 836 | 23 682 836 | 23 682 836 | 0 | 0 | 71 048 508 |
| - Vház ÁTRIUM Társasház: fenntartási költség | AHK | 1208/6, | 2 970 036 | 2 970 036 | 2 970 036 | 0 | 0 | 8 910 108 |
| - Vház ÁTRIUM Társasház: Áramdíj, Átrium Társasház Fő út 53. 1449/A/13 51-52 üzlethelyiség | TAM | 2773/7, | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 90 000 |
| - Vház ÁTRIUM Társasház: Áramdíj Fő út 53. Átrium Társasház 53. 40/a, 1499/A/7 helyiség | TAM | 2781/3, | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 15 000 |
| - Vház ÁTRIUM Társasház: Áramdíj Átrium Társasház Fő út 53. Könyvtár helyiség | TAM | 2783/2, | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 0 | 0 | 660 000 |
| - Közüzemi díjak (vízdíj, áramdíj, gázdíj) | | | 16 887 800 | 16 887 800 | 16 887 800 | 0 | 0 | 50 663 400 |
| GAMESZ: Termálfűtés Fő út 106. | 5% | 34352 | 3 570 000 | 3 570 000 | 3 570 000 | 0 | 0 | 10 710 000 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: | | | 29 950 140 | 29 600 890 | 29 600 890 | 0 | 0 | 87 323 120 |
| - Misszió ügyeleti ellátás lakosságszám után | TAM | 33852 | 23 819 850 | 23 819 850 | 23 819 850 | 0 | 0 | 71 459 550 |
| - HÉSZ módosítás elkészítése | 27% | | 349 250 | | | 0 | 0 | 349 250 |
| - Kvadrum: Főépítészeti tanácsadás | 27% | 2372/2, | 2 641 600 | 2 641 600 | 2 641 600 | 0 | 0 | 7 924 800 |
| - Bacsa Bt: Sportfeladatok ellátása | TAM, 27% | 2358/3, | 2 286 000 | 2 286 000 | 2 286 000 | 0 | 0 | 6 858 000 |
| - Tűz és Munkavéd. | 27% | 7599/2, | 243 840 | 243 840 | 243 840 | 0 | 0 | 731 520 |
| - Multiplan Kft: Veresegyház Város rendezési terveinek aktualizálása | 27% | 21282 | 609 600 | 609 600 | 609 600 | 0 | 0 | 1 828 800 |
| Egyéb szolgáltatások: | | | 88 092 373 | 88 092 373 | 88 092 373 | 71 494 650 | 71 494 650 | 407 266 419 |
| - NHKV: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Vház, Revetek u. 72. | 27% | 1600/3, | 10 160 | 10 160 | 10 160 | 0 | 0 | 30 480 |
| - NHKV: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Vház, Fő út 66/A | 27% | 1605/2, | 28 194 | 28 194 | 28 194 | 0 | 0 | 84 582 |
| - NHKV: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Vház, Újiskola u. 23. | 27% | 9088/3, | 12 700 | 12 700 | 12 700 | 0 | 0 | 38 100 |
| - NHKV: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Vház, Csokonai u. 8. | 27% | 28528 | 27 940 | 27 940 | 27 940 | 0 | 0 | 83 820 |
| - NHKV: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Vház, Csokonai u. 14. | 27% | | 26 670 | 26 670 | 26 670 | 0 | 0 | 80 010 |
| - Generali: Vagyonbiztosítás | AHK | 2349/3 | 7 917 736 | 7 917 736 | 7 917 736 | 0 | 0 | 23 753 208 |
| - Generali: Hív. felelősség biztosítás | AHK | 2411/2, | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 0 | 0 | 750 000 |
| - Műv.Ház: Irodák üzemeltetése Innovációs központ | 27% | 2402/4, | 5 461 000 | 5 461 000 | 5 461 000 | 0 | 0 | 16 383 000 |
| - Veresegyházi Városfejlesztő: Bérlekások üzemeltetése Kertész és Bölcsöde utcákban | TAM | 2403/3, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Veresegyházi Városfejlesztő: közös költség (eszköz pótlási alap) | TAM | 25468 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 | 0 | 3 600 000 |
| - Verespraxis: társasház üzemeltetés közösképviselet | 27% | 2465 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 | 0 | 3 600 000 |
| - Esély: házi segítségnyújtás, szoc.étk. | TAM, 27% | 2789/2, | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 180 000 |
| - Bölcsöde, Kertész u. biztosítás, szemétszállítás | TAM | | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 45 000 |
| - Bölcsöde, Kertész u. felúj.alap, biztosítás, szemétszállítás | TAM | | 195 000 | 195 000 | 195 000 | 0 | 0 | 585 000 |
| - Tűzjelző távf.szolg gyermekorvrendelő | 27% | | 131 388 | 131 388 | 131 388 | 0 | 0 | 394 164 |
| - Gamesz: GPS nyomkövetési díj | 27% | | 61 935 | 61 935 | 61 935 | 0 | 0 | 185 805 |
| - Magor Busz:Belföldi személyszállítás (iskolabusz járat) | 27% | 30754 | 71 494 650 | 71 494 650 | 71 494 650 | 71 494 650 | 71 494 650 | 357 473 250 |
| Reklám- és propaganda kiadások: | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Reklám- és propaganda kiadások | 27% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamat kiadások: | | | 442 786 666 | 388 006 667 | 334 473 333 | 280 940 000 | 602 433 334 | 2 048 640 000 |
| - 2021. évben felvett hossz lejáratú hitel kamat | TAM | | 442 786 666 | 388 006 667 | 334 473 333 | 280 940 000 | 602 433 334 | 2 048 640 000 |
| - 2023. évben felvett hossz lejáratú hitel kamat | TAM | | 111 036 214 | 102 405 120 | 91 331 837 | 80 258 553 | 252 030 968 | 637 062 692 |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai: | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb dologi kiadások: | | | 6 197 560 | 6 197 560 | 6 197 560 | 0 | 0 | 18 592 680 |
| - Tház Kertész u. 1,3,7,9,11,13. Bölcsöde u. 1,3,5. felújítási alap | TAM | | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 0 | 0 | 1 050 000 |
| - Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási tagdíj | TAM | 2770/1, | 2 667 000 | 2 667 000 | 2 667 000 | 0 | 0 | 8 001 000 |
| - Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj | TAM | 2412/2, | 505 000 | 505 000 | 505 000 | 0 | 0 | 1 515 000 |
| - Magyar Geotermális Egyesület tagdíj | TAM | 2413/1, | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 300 000 |
| - Gódöllő-Vác Térségi: hozzájárulás belterület után | 27% | 3354/2, | 2 575 560 | 2 575 560 | 2 575 560 | 0 | 0 | 7 726 680 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai: | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Családi támogatások: | | | 20955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb nem intézményi ellátások: | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | | | 3928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások: | | | 550 000 | 550 000 | 550 000 | 0 | 0 | 1 650 000 |
| Egyéb működési célú támogatások ÁHK: | | | 550 000 | 550 000 | 550 000 | 0 | 0 | 1 650 000 |
| - Gódöllő-Vác Térségi: fog. | AHK | 5927/3 | 550 000 | 550 000 | 550 000 | 0 | 0 | 1 650 000 |
| Beruházások: | | | 187 473 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 473 218 |
| Inf.eszk.beszerzés: | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingatlanvásárlás: | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Megnevezés | ÁFA | Kötel- ezetts- ég vállalás | 2024. év | 2025. év | 2026. év | 2027. év | 2028. év-2034.év | Összesen |
|--|-----|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. |
| | aam | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Útépítés:</u> | | | 123 973 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 973 218 |
| Kerékpár út építése TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-0007 pályázat | 27% | | 123 973 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 973 218 |
| <u>Közüllágítás:</u> | | | 63 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 500 000 |
| Juko: Vh területén közvilágítási fejlesztések kivitelezése 362/200(XII.20) Kt. Hat.-(Közüllágítási szerződésben fejlesztésekre meghatározott összeg) | 27% | | 63 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 500 000 |
| <u>Város- és Közüllágítást.</u> | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Szennyvízcsatorna építése, fenntartása üzemeltetése</u> | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Szabadidős park:</u> | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Óvoda:</u> | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Egyházközüllágítási tevékenység támogatása</u> | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Általános Iskola:</u> | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aam | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Bölcsöde:</u> | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felújítások: | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások: | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHK: | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | AHK | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | AHK | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások: | | | 331 027 258 | 362 054 516 | 362 054 516 | 362 054 516 | 1 753 354 354 | 3 170 545 160 |
| <u>Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre:</u> | | | 331 027 258 | 362 054 516 | 362 054 516 | 362 054 516 | 1 753 354 354 | 3 170 545 160 |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü.vállalk.-nak: | | | 331 027 258 | 362 054 516 | 362 054 516 | 362 054 516 | 1 753 354 354 | 3 170 545 160 |
| 2021. évben felvett hosszúlejáratú hitel törlesztése | AHK | | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 1 350 000 000 | 2 550 000 000 |
| 2023. évben felvett hosszúlejáratú hitel törlesztése | AHK | | 31 027 258 | 62 054 516 | 62 054 516 | 62 054 516 | 403 354 354 | 620 545 160 |
| <u>Belföldi értékpapírok kiadásai:</u> | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Belföldi finanszírozás kiadásai:</u> | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen: | | | 1 366 520 313 | 1 154 868 904 | 1 101 335 570 | 714 489 166 | 2 427 282 338 | 6 762 667 491 |

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Ft-ban

| Megnevezés | ÁFA | Szerző dés/ Köt. | 2024. év | 2025. év | 2026. év | 2027. év | 2028. év | Összesen |
|--|---------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|----------------------|
| | | | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. |
| Személyi juttatások: | | | 371 275 100 | 371 275 100 | 371 275 100 | 0 | 0 | 1 113 825 300 |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | | | 371 275 100 | 371 275 100 | 371 275 100 | 0 | 0 | 1 113 825 300 |
| - Törvény szerinti illetmények, munkabérek | AHK | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Törvény szerinti illetmények, munkabérek | AHK | | 371 275 100 | 371 275 100 | 371 275 100 | 0 | 0 | 1 113 825 300 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Állományba nem tartozók fizetett jutt. | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | | | 68 958 000 | 68 958 000 | 68 958 000 | 0 | 0 | 206 874 000 |
| - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | AHK | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | AHK | | 68 958 000 | 68 958 000 | 68 958 000 | 0 | 0 | 206 874 000 |
| Dologi kiadások: | | | 54 262 809 | 53 270 409 | 53 270 409 | 0 | 0 | 160 803 627 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | | | 5 461 000 | 5 461 000 | 5 461 000 | 0 | 0 | 16 383 000 |
| - MOL: üzemanyag | | 600/5 | 1 905 000 | 1 905 000 | 1 905 000 | 0 | 0 | 5 715 000 |
| - MOL: üzemanyag | | 23633/2 | 3 556 000 | 3 556 000 | 3 556 000 | 0 | 0 | 10 668 000 |
| Szakmai anyagok beszerzése: | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele: | | | 2 858 572 | 2 858 572 | 2 858 572 | 0 | 0 | 8 575 716 |
| - Vibastile: E-FMH prof. Program verziókövetés éves díj | 27% | 253/6 | 50 800 | 50 800 | 50 800 | 0 | 0 | 152 400 |
| - Kiméra: Jogszabálykövetés, szociálpolitika program verziókövetés | 27% | 252/10 | 497 525 | 497 525 | 497 525 | 0 | 0 | 1 492 575 |
| - Komunáldata: Eb nyilvántartó program terméktámogatás | 27% | 262/4 | 45 720 | 45 720 | 45 720 | 0 | 0 | 137 160 |
| - Komunáldata: Közterület-haszn., gyomos ing. kezelő, lakossági bejelentőprog. | 27% | 264/5 | 274 320 | 274 320 | 274 320 | 0 | 0 | 822 960 |
| - Govern Soft: E-földkönyv szoftver támogatás | 27% | 213/8 | 167 640 | 167 640 | 167 640 | 0 | 0 | 502 920 |
| - Telenor: Vállalati hipernet | 5% | 588/8 | 508 000 | 508 000 | 508 000 | 0 | 0 | 1 524 000 |
| - Greendoc System: Szoftver tám. és köv. átalánydíj | 27% | 15148/2 | 381 000 | 381 000 | 381 000 | 0 | 0 | 1 143 000 |
| - Lechner Nonprofit: Adatszolg. díj (e-hiteles térk.tul.lap) | AHK | 18488/3; 2 | 689 000 | 689 000 | 689 000 | 0 | 0 | 2 067 000 |
| - Vodafone: hivatali telefononok internet szolg. Díja | 5% | 539/4 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 0 | 0 | 630 000 |
| -Digi Távközlési és Szolgáltatási Kft: Fix ip szolgáltatás Fő út 35. | 5% | 38156 | 34 567 | 34 567 | 34 567 | 0 | 0 | 103 701 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele: | | | 1 586 164 | 1 586 164 | 1 586 164 | 0 | 0 | 4 758 492 |
| - Invitech: telefon | 27% | 534/2 | 1 016 000 | 1 016 000 | 1 016 000 | 0 | 0 | 3 048 000 |
| - Vodafone: telefon | 27% | 539/4 | 508 000 | 508 000 | 508 000 | 0 | 0 | 1 524 000 |
| - Magyar Telekom: kábel TV | 27% | 608/5 | 62 164 | 62 164 | 62 164 | 0 | 0 | 186 492 |
| Vásárolt ételmezés: | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27% | | | | | | | 0 |
| Közüemi díjak: | | | 11 939 000 | 11 939 000 | 11 939 000 | 0 | 0 | 35 817 000 |
| - Gamesz: termálfűtés | 5% | | 6 939 000 | 6 939 000 | 6 939 000 | 0 | 0 | 20 817 000 |
| - Vízdíj, áramdíj, gázdíj | 27% | | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 0 | 15 000 000 |
| Bérelti és lízing díjak: | | | 2 324 177 | 2 324 177 | 2 324 177 | 0 | 0 | 6 972 531 |
| - Dokutech: fénymásoló bérelti díja | 27% | 70/12 | 2 095 000 | 2 095 000 | 2 095 000 | 0 | 0 | 6 285 000 |
| - Lindström: szőnyeg | 27% | 69/5 | 229 177 | 229 177 | 229 177 | 0 | 0 | 687 531 |
| Karbantartási, kisiavítási szolgáltatások: | | | 1 809 750 | 1 809 750 | 1 809 750 | 0 | 0 | 5 429 250 |
| - Tritel: Alkőzpont karbantartás | 27% | 204/5 | 577 850 | 577 850 | 577 850 | 0 | 0 | 1 733 550 |
| - Evosec: Városháza tűzjelzőelektromos rends. karb. | 27% | 206/5 | 330 200 | 330 200 | 330 200 | 0 | 0 | 990 600 |
| - Evosec: RWA rendszer karbantartása | 27% | 3122/0 | 368 300 | 368 300 | 368 300 | 0 | 0 | 1 104 900 |
| - Egri Lift: Fő út 35. 2db felvonó felügyeleti és karb.díj | 27% | 294/4 | 533 400 | 533 400 | 533 400 | 0 | 0 | 1 600 200 |
| Közzvetített szolgáltatások: | | | 4 013 535 | 4 013 535 | 4 013 535 | 0 | 0 | 12 040 605 |
| - Gamesz: termálfűtés | 5% | 22099/1 | 952 500 | 952 500 | 952 500 | 0 | 0 | 2 857 500 |
| - GAMESZ: 8db GPS nyomkövető berendezés nyomkövetési szolgáltatási díj | 27% | 23682 | 61 935 | 61 935 | 61 935 | 0 | 0 | 185 805 |
| - MOL: üzemanyag | | 23633 | 1 905 000 | 1 905 000 | 1 905 000 | 0 | 0 | 5 715 000 |
| -Vodafone közvetített szolgáltatás | 5%;27% | 539/4 | 1 094 100 | 1 094 100 | 1 094 100 | 0 | 0 | 3 282 300 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: | | | 13 566 800 | 12 726 800 | 12 726 800 | 0 | 0 | 39 020 400 |
| - Papp Dávid József: Ügyvédi megbízási díj | 27% | 140/4 | 10 668 000 | 10 668 000 | 10 668 000 | 0 | 0 | 32 004 000 |
| - Saldo: adó és számviteli tanácsadás | 27% | 2639/1 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 0 | 0 | 690 000 |
| -Chianti: Adatvédelmi, rendszer fenntartása, adatvédelmi tiszt. | 27% | 30318 | 1 828 800 | 1 828 800 | 1 828 800 | 0 | 0 | 5 486 400 |
| -Foglalkozás egészségügyi szolgáltatások | a.a.m | | 840 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 000 |
| Egyéb szolgáltatások: | | | 10 703 811 | 10 551 411 | 10 551 411 | 0 | 0 | 31 806 633 |
| - Dokutech: fénymásolás díja | 27% | 70/12 | 381 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 000 |
| - Dokutech: Konica Minolta bizhub C280e másolási, nyomtatás | 27% | 30239 | 381 000 | 609 600 | 609 600 | 0 | 0 | 1 600 200 |
| - GAMESZ: 8db GPS nyomkövető berendezés nyomkövetési szolgáltatási díj | 27% | 144/12 | 557 418 | 557 418 | 557 418 | 0 | 0 | 1 672 254 |
| - NHKV: Hulladékélezéskészítés Veresegyház, Fő út 35. | 27% | 378/5 | 324 957 | 324 957 | 324 957 | 0 | 0 | 974 871 |
| - Sourcing: Közint. Energiahat. | 27% | 4030/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Magyar Posta: postai szolg. | 27%, AM | 537/7 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 0 | 0 | 27 000 000 |
| - Marton Szakértő: Felvonó bizt. felülvizsg. | 27% | 586/1 | 59 436 | 59 436 | 59 436 | 0 | 0 | 178 308 |
| - B.S.F.Security: Biztonsági őrzés Városháza | 27% | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reklám- és propaqanda kiadások: | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | | | | | | | | 0 |
| Kamat kiadások: | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | | | | | | | | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai: | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | | | | | | | | 0 |
| Egyéb dologi kiadások: | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | | | | | | | | 0 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai: | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Családi támogatások: | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb nem intézményi ellátások: | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások: | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési támogatások ÁHB: | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beruházások: | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb gép. berendezés: | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felújítások: | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb gép. berendezés felújítása: | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások: | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Támogatás | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások: | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre: | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belföldi értékpapírok kiadásai: | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belföldi finanszírozás kiadásai: | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pénzügyi lízing kiadásai: | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen: | | | 494 495 909 | 493 503 509 | 493 503 509 | 0 | 0 | 1 481 502 927 |

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

GAMESZ

| Megnevezés | Szerződés száma | Kötelezettség-vállalás vége | 2024. év | 2025. év | 2026. év | 2027. év | 2028. év | Összesen |
|--|-----------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|----------------------|
| | | | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. |
| Személyi juttatások: | | | 555 064 677 | 555 064 677 | 555 064 677 | 0 | 0 | 1 665 194 031 |
| Alapilletmények (K1101) | SZ/2014/0000177 | határozatlan | 555 064 677 | 555 064 677 | 555 064 677 | | | 1 665 194 031 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | | | 75 158 408 | 75 158 408 | 75 158 408 | 0 | 0 | 225 475 224 |
| Szociális hozzájárulás (K2-01) | SZ/2014/0000186 | határozatlan | 72 158 408 | 72 158 408 | 72 158 408 | | | 216 475 224 |
| Rehabilitációs hozzájárulás (K2-02) | SZ/2014/0000189 | határozatlan | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | | | 9 000 000 |
| Dologi kiadások: | | | 167 674 442 | 132 843 579 | 132 843 579 | 0 | 0 | 433 361 600 |
| Szakmai anyagok beszerzése: | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | 0 |
| Anyagköltség: | | | 51 673 491 | 51 304 503 | 51 304 503 | 0 | 0 | 154 282 497 |
| Agri Mach Kft. | SZ/2017/0000036 | határozatlan | 6 907 276 | 6 907 276 | 6 907 276 | | | 20 721 828 |
| Eggi Color | SZ/2016/0000027 | határozatlan | 2 371 729 | 2 371 729 | 2 371 729 | | | 7 115 187 |
| Fóliavilág Kft. | SZ/2014/0000211 | határozatlan | 1 664 182 | 1 295 194 | 1 295 194 | | | 4 254 570 |
| HB FERRUM | SZ/2014/0000108 | határozatlan | 5 353 251 | 5 353 251 | 5 353 251 | | | 16 059 753 |
| Lengyelé Erzse Imola | SZ/2016/0000043 | határozatlan | 1 735 315 | 1 735 315 | 1 735 315 | | | 5 205 945 |
| Mate Weld Co Kft. | SZ/2016/0000030 | határozatlan | 728 512 | 728 512 | 728 512 | | | 2 185 536 |
| MOL NYRT. | SZ/2014/0000104 | határozatlan | 28 895 500 | 28 895 500 | 28 895 500 | | | 86 686 500 |
| Ozirisz Kft. | SZ/2016/0000005 | határozatlan | 1 893 811 | 1 893 811 | 1 893 811 | | | 5 681 433 |
| Tűz és Munkavédelmi Bt. | SZ/2018/0000002 | határozatlan | 991 230 | 991 230 | 991 230 | | | 2 973 690 |
| GUMIGARÁZS KFT. | SZ/2015/0000008 | határozatlan | 1 012 104 | 1 012 104 | 1 012 104 | | | 3 036 312 |
| KUCSA-KER KFT | SZ/2018/0000026 | határozatlan | 120 581 | 120 581 | 120 581 | | | 361 743 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele: | | | 5 559 010 | 5 479 172 | 5 479 172 | 0 | 0 | 16 517 354 |
| COMPUTREND ZRT. | SZ/2014/0000080 | határozatlan | 3 352 800 | 3 272 962 | 3 272 962 | | | 9 898 724 |
| E-Billing Kft. | SZ/2017/0000071 | határozatlan | 76 200 | 76 200 | 76 200 | | | 228 600 |
| GST-MAX KFT. | SZ/2015/0000108 | határozatlan | 382 111 | 382 111 | 382 111 | | | 1 146 333 |
| KRONOSOFT INFORMATIKAI ÉS SZOLG. KFT. | SZ/2014/0000083 | határozatlan | 53 924 | 53 924 | 53 924 | | | 161 772 |
| MOBIL ADAT TÁVKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KFT | SZ/2014/0000193 | határozatlan | 22 860 | 22 860 | 22 860 | | | 68 580 |
| MOBIL ADAT TÁVKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KFT | SZ/2017/0000026 | határozatlan | 18 190 | 18 190 | 18 190 | | | 54 570 |
| TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT | SZ/2015/0000022 | határozatlan | 354 763 | 354 763 | 354 763 | | | 1 064 289 |
| MAGYAR TELEKOM | SZ/2015/0000075 | határozatlan | 713 460 | 713 460 | 713 460 | | | 2 140 380 |
| ARTISJUS MAGYAR SZERZŐI JOGVÉDŐ IRODA | SZ/2019/0000020 | határozatlan | 326 572 | 326 572 | 326 572 | | | 979 716 |
| Digi Távközlési Kft | SZ/2019/0000060 | határozatlan | 103 920 | 103 920 | 103 920 | | | 311 760 |
| NO ROAMING Kft | SZ/2020/0000001 | határozatlan | 154 210 | 154 210 | 154 210 | | | 462 630 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | | | 532 735 | 532 735 | 532 735 | 0 | 0 | 1 598 205 |
| Invitech Megoldások Zrt. | SZ/2016/0000059 | határozatlan | 532 735 | 532 735 | 532 735 | | | 1 598 205 |
| Vásárolt élelmiszer: | | | 9 775 534 | 9 775 534 | 9 775 534 | 0 | 0 | 29 326 602 |
| KALÓRIA GÖDÖLLŐI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. | SZ/2022/0000009 | határozatlan | 5 862 324 | 5 862 324 | 5 862 324 | | | 17 586 972 |
| KALÓRIA GÖDÖLLŐI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. | SZ/2022/0000008 | határozatlan | 3 913 210 | 3 913 210 | 3 913 210 | | | 11 739 630 |
| Közüzem díjak: | | | 73 758 246 | 43 133 967 | 43 133 967 | 0 | 0 | 160 026 180 |
| DMRV ZRT | SZ/2015/0000058 | határozatlan | 53 535 | 53 535 | 53 535 | | | 160 605 |
| DMRV ZRT | SZ/2014/0000085 | határozatlan | 3 864 165 | 3 864 165 | 3 864 165 | | | 11 592 495 |
| DMRV ZRT | SZ/2020/0000079 | határozatlan | 170 148 | 170 148 | 170 148 | | | 510 444 |
| DUNAKESZI Tankerületi Központ | SZ/2017/0000050 | határozatlan | 5 904 200 | 5 904 200 | 5 904 200 | | | 17 712 600 |
| ELMŰ HÁLÓZATI KFT | SZ/2014/0000097 | határozatlan | 253 707 | 253 707 | 253 707 | | | 761 121 |
| ELMŰ HÁLÓZATI KFT | SZ/2016/0000025 | határozatlan | 21 336 | 21 336 | 21 336 | | | 64 008 |
| ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. | SZ/2016/0000026 | határozatlan | 9 619 184 | 9 619 184 | 9 619 184 | | | 28 857 552 |
| MVM Next.Energiakereskedelmi Zrt /GÁZDÍJ | SZ/2016/0000091 | határozatlan | 53 871 971 | 23 247 692 | 23 247 692 | | | 100 367 355 |
| Bérelti és lízing díjak: | | | 3 162 918 | 1 754 983 | 1 754 983 | 0 | 0 | 6 672 884 |
| Aqua Vital Hungary Kft. | SZ/2014/0000254 | határozatlan | 296 972 | 296 972 | 296 972 | | | 890 916 |
| Aqua Vital Hungary Kft. | SZ/2014/0000255 | határozatlan | 352 552 | 352 552 | 352 552 | | | 1 057 656 |
| LINDSTRÖM KFT. | SZ/2018/0000011 | határozatlan | 547 466 | 547 466 | 547 466 | | | 1 642 398 |
| LINDSTRÖM KFT. | SZ/2018/0000014 | határozatlan | 311 976 | 311 976 | 311 976 | | | 935 928 |
| LINDSTRÖM KFT. | SZ/2019/0000050 | határozatlan | 246 017 | 246 017 | 246 017 | | | 738 051 |
| Dokutech Center Kft. | SZ/2020/0000082 | 2024.09.30 | 133 871 | | | | | 133 871 |
| Dokutech Center Kft. | SZ/2020/0000086 | 2024.12.15 | 1 274 064 | | 0 | | | 1 274 064 |
| Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások: | | | 1 370 915 | 1 370 915 | 1 370 915 | 0 | 0 | 4 112 745 |
| INHIBIT SVELTO Kft | SZ/2017/0000078 | határozatlan | 731 520 | 731 520 | 731 520 | | | 2 194 560 |
| Hirt Gergely e.v | SZ/2020/0000007 | határozatlan | 551 688 | 551 688 | 551 688 | | | 1 655 064 |
| Hegfel Kft | SZ/2020/0000066 | határozatlan | 87 707 | 87 707 | 87 707 | | | 263 121 |
| Közvetített szolgáltatások: | | | 565 419 | 565 419 | 565 419 | 0 | 0 | 1 696 257 |
| IDATA MŰSZ.INF.MÉRŐKÉPZŐ IRODA KFT. | SZ/2017/0000065 | határozatlan | 538 353 | 538 353 | 538 353 | | | 1 615 059 |
| Invitech Megoldások Zrt. | SZ/2017/0000066 | határozatlan | 27 066 | 27 066 | 27 066 | | | 81 198 |
| Közvetített szolgáltatások Áh-belülről: | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: | | | 12 192 000 | 9 842 177 | 9 842 177 | 0 | 0 | 31 876 354 |
| SÚTÓ LÁSZLÓ DR | SZ/2014/0000156 | határozatlan | 6 096 000 | 4 876 800 | 4 876 800 | | | 15 849 600 |
| BIO - KALIBRA BT | SZ/2017/0000006 | határozatlan | 914 400 | 793 663 | 793 663 | | | 2 501 726 |
| SEBIDOKTOR BT. | SZ/2017/0000022 | határozatlan | 609 600 | 328 500 | 328 500 | | | 1 266 600 |
| Chianti 3D Tanácsadó és Szolgáltató Kft. | SZ/2019/0000010 | határozatlan | 609 600 | 609 600 | 609 600 | | | 1 828 800 |
| Szőke Károly e.v. | SZ/2022/0000068 | határozatlan | 1 524 000 | 800 000 | 800 000 | | | 3 124 000 |
| Ló-Zoo Kft | SZ/2020/0000058 | határozatlan | 2 438 400 | 2 433 614 | 2 433 614 | | | 7 305 628 |
| Egyéb szolgáltatások: | | | 7 118 991 | 7 118 991 | 7 118 991 | 0 | 0 | 21 356 973 |
| ANTIKER KFT | SZ/2017/0000021 | határozatlan | 240 000 | 240 000 | 240 000 | | | 720 000 |
| ATEV FEHÉRJEFELDOLGOZÓ ZRT | SZ/2017/0000007 | határozatlan | 139 706 | 139 706 | 139 706 | | | 419 118 |
| DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT. | SZ/2016/0000017 | határozatlan | 33 020 | 33 020 | 33 020 | | | 99 060 |

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

GAMESZ

| Megnevezés | Szerződés száma | Kötelezettség-vállalás vége | 2024. év | 2025. év | 2026. év | 2027. év | 2028. év | Összesen |
|---|-----------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|----------------------|
| | | | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. |
| DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT. | SZ/2016/0000018 | határozatlan | 33 020 | 33 020 | 33 020 | | | 99 060 |
| DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT. | SZ/2016/0000019 | határozatlan | 33 020 | 33 020 | 33 020 | | | 99 060 |
| DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT. | SZ/2017/0000012 | határozatlan | 33 020 | 33 020 | 33 020 | | | 99 060 |
| DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT. | SZ/2017/0000107 | határozatlan | 33 020 | 33 020 | 33 020 | | | 99 060 |
| ENGINES KFT | SZ/2015/0000107 | határozatlan | 190 500 | 190 500 | 190 500 | | | 571 500 |
| GRÓF Z. - 2000 KER. ÉS FUVARÓZÓ BT | SZ/2020/0000078 | határozatlan | 4 229 100 | 4 229 100 | 4 229 100 | | | 12 687 300 |
| MAGYAR POSTA ZRT | SZ/2014/0000086 | határozatlan | 488 275 | 488 275 | 488 275 | | | 1 464 825 |
| Kövi Árpád | SZ/2019/0000026 | határozatlan | 1 170 000 | 1 170 000 | 1 170 000 | | | 3 510 000 |
| TRENDI Car Trans Kft | SZ/2018/0000012 | határozatlan | 304 800 | 304 800 | 304 800 | | | 914 400 |
| TREZEX Hungária Zrt | SZ/2020/0000037 | határozatlan | 181 984 | 181 984 | 181 984 | | | 545 952 |
| TREZEX Hungária Zrt | SZ/2020/0000038 | határozatlan | 9 526 | 9 526 | 9 526 | | | 28 578 |
| Biztosítás: | | | 165 183 | 165 183 | 165 183 | 0 | 0 | 495 549 |
| SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt | SZ/2020/0000040 | határozatlan | 165 183 | 165 183 | 165 183 | | | 495 549 |
| Reklám és Propaganda: | | | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 0 | 0 | 5 400 000 |
| ZOLTAY SZONJA EV. | SZ/2018/0000041 | határozatlan | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | | | 5 400 000 |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai: | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | 0 |
| Egyéb dologi kiadások: | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | 0 |
| Beruházások: | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | 0 |
| Inf.eszk.beszerezés: | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | 0 |
| Inqatlanvásárlás: | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | 0 |
| Egyéb tárgyeszközök beszerzése létesítése: | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | 0 |
| Felújítások: | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | 0 |
| Összesen: | | | 797 897 527 | 763 066 664 | 763 066 664 | 0 | 0 | 2 324 030 855 |

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

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

KÉZ A KÉZBEN ÓVODA

| Megnevezés | Szerződés száma | Kötelezettség-vállalás vége | 2024. év | 2025. év | 2026. év | 2027. év | 2028. év | Összesen |
|--|-----------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|----------------------|
| | | | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. |
| Személyi juttatások: | | | 750 560 389 | 750 560 389 | 750 560 389 | 0 | 0 | 2 251 681 167 |
| Alapilletmények (K1101) | SZ/2014/0000057 | határozatlan | 672 877 909 | 672 877 909 | 672 877 909 | | | 2 018 633 727 |
| Béren kívüli juttatások (K1107) | SZ/2014/0000061 | határozatlan | 75 822 480 | 75 822 480 | 75 822 480 | | | 227 467 440 |
| Egyéb kgtérítések (K1110) | SZ/2014/0000063 | határozatlan | 1 860 000 | 1 860 000 | 1 860 000 | | | 5 580 000 |
| Megbízási díjak (K122) | | | | | | | | 0 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | | | 116 665 491 | 116 665 491 | 116 665 491 | 0 | 0 | 349 996 473 |
| Szociális hozzájárulás (K2-01) | SZ/2014/0000065 | határozatlan | 101 004 924 | 101 004 924 | 101 004 924 | | | 303 014 772 |
| Rehabilitációs hozzájárulás (K2-02) | SZ/2014/0000068 | határozatlan | 4 100 000 | 4 100 000 | 4 100 000 | | | 12 300 000 |
| Munkáltatói SZJA (K2-07) | SZ/2014/0000067 | határozatlan | 11 560 567 | 11 560 567 | 11 560 567 | | | 34 681 701 |
| Dologi kiadások: | | | 83 747 181 | 83 747 181 | 83 747 181 | 0 | 0 | 212 934 453 |
| Szakmai anyagok beszerzése: | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Élelmiszer beszerzése | | | 35 292 523 | 35 292 523 | 35 292 523 | 0 | 0 | 67 570 479 |
| AG FOODS HUNGARY KFT | SZ/2014/0000001 | határozatlan | 114 728 | 114 728 | 114 728 | | | 344 184 |
| KESZI-HÚS KERESKEDELMI KFT | SZ/2014/0000005 | határozatlan | 4 900 000 | 4 900 000 | 4 900 000 | | | 14 700 000 |
| SULYÁN ÉS FIAI KFT | SZ/2014/0000009 | határozatlan | 3 449 597 | 3 449 597 | 3 449 597 | | | 10 348 791 |
| KIZSU-HÚS Kft | SZ/2014/0000010 | határozatlan | 4 934 757 | 4 934 757 | 4 934 757 | | | 14 804 271 |
| V + Z 2000 BT | SZ/2014/0000013 | határozatlan | 4 148 451 | 4 148 451 | 4 148 451 | | | 12 445 353 |
| OZIRISZ KFT | SZ/2014/0000016 | határozatlan | 4 473 920 | 4 473 920 | 4 473 920 | | | |
| KALÓRIA GÖDÖLLŐI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT | SZ/2016/0000005 | határozatlan | 1 678 160 | 1 678 160 | 1 678 160 | | | |
| Fazekas Pék Kft | SZ/2017/0000016 | határozatlan | 1 748 108 | 1 748 108 | 1 748 108 | | | |
| BA-HA-MA'S KFT | SZ/2018/0000006 | határozatlan | 0 | 0 | 0 | | | |
| KEDVENC Kereskedőház Zrt. | SZ/2018/0000008 | határozatlan | 4 868 842 | 4 868 842 | 4 868 842 | | | |
| Ujvári Eszter | SZ/2018/0000012 | határozatlan | 4 758 877 | 4 758 877 | 4 758 877 | | | 14 276 631 |
| Siracusa Kft. | SZ/2019/0000023 | határozatlan | 217 083 | 217 083 | 217 083 | | | 651 249 |
| Tisztítószer beszerzése | | | 8 100 773 | 8 100 773 | 8 100 773 | 0 | 0 | 24 302 319 |
| OZIRISZ KFT | SZ/2016/0000001 | határozatlan | 3 358 112 | 3 358 112 | 3 358 112 | | | 10 074 336 |
| KESZI-HÚS KERESKEDELMI KFT | SZ/2016/0000003 | határozatlan | 4 398 921 | 4 398 921 | 4 398 921 | | | 13 196 763 |
| KEDVENC Kereskedőház Zrt. | SZ/2020/0000021 | határozatlan | 343 740 | 343 740 | 343 740 | | | 1 031 220 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele: | | | 970 731 | 970 731 | 970 731 | 0 | 0 | 2 912 193 |
| Invitech Megoldások Zrt./Telefon | SZ/2016/0000016 | határozatlan | 347 932 | 347 932 | 347 932 | | | 1 043 796 |
| Invitech Megoldások Zrt./Internet | SZ/2016/0000015 | határozatlan | 280 079 | 280 079 | 280 079 | | | 840 237 |
| Magyar Telekom Nyrt. | SZ/2020/0000013 | határozatlan | 342 720 | 342 720 | 342 720 | | | 1 028 160 |
| Vásárolt élelmiszer: | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KALÓRIA GÖDÖLLŐI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT | SZ/2016/0000004 | határozatlan | | | | | | 0 |
| Közüzemi díjak: | | | 29 824 721 | 29 824 721 | 29 824 721 | 0 | 0 | 89 474 163 |
| GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET | SZ/2014/0000022 | határozatlan | 8 587 176 | 8 587 176 | 8 587 176 | | | 25 761 528 |
| DMRV ZRT | SZ/2014/0000036 | határozatlan | 6 386 276 | 6 386 276 | 6 386 276 | | | 19 158 828 |
| GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET | SZ/2015/0000008 | határozatlan | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| ELMŰ Hálózati Kft. | SZ/2015/0000010 | határozatlan | 3 274 229 | 3 274 229 | 3 274 229 | | | 9 822 687 |
| FŐGÁZ Zrt./NKM/MVM | SZ/2016/0000031 | határozatlan | 10 505 562 | 10 505 562 | 10 505 562 | | | 31 516 686 |
| ELMŰ Hálózati Kft. | SZ/2020/0000007 | határozatlan | 1 071 478 | 1 071 478 | 1 071 478 | | | 3 214 434 |
| Bérelti és lízing díjak: | | | 42 195 | 42 195 | 42 195 | 0 | 0 | 126 585 |
| MAGYAR POSTA ZRT | SZ/2014/0000024 | határozatlan | 42 195 | 42 195 | 42 195 | | | 126 585 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások: | | | 4 463 668 | 4 463 668 | 4 463 668 | 0 | 0 | 13 391 004 |
| EGRIF LIFT SZERVÍZ KFT. | SZ/2014/0000026 | határozatlan | 1 521 206 | 1 521 206 | 1 521 206 | | | 4 563 618 |
| TILLSEC KFT | SZ/2014/0000035 | határozatlan | 1 127 243 | 1 127 243 | 1 127 243 | | | 3 381 729 |
| MAR-GÁZ KFT | SZ/2014/0000072 | határozatlan | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| Maráczai Sándor | SZ/2018/0000018 | határozatlan | 563 000 | 563 000 | 563 000 | | | 1 689 000 |
| Hirth Gergely | SZ/2020/0000001 | határozatlan | 51 130 | 51 130 | 51 130 | | | 153 390 |
| Hirth Gergely | SZ/2020/0000002 | határozatlan | 775 995 | 775 995 | 775 995 | | | 2 327 985 |
| Hirth Gergely | SZ/2020/0000003 | határozatlan | 370 840 | 370 840 | 370 840 | | | 1 112 520 |
| Marton Szakértő Kft. | SZ/2019/0000001 | határozatlan | 54 254 | 54 254 | 54 254 | | | 162 762 |
| Közvetített szolgáltatások: | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: | | | 2 123 440 | 2 123 440 | 2 123 440 | 0 | 0 | 6 370 320 |
| Tűz-és Munkavédelmi Bt. | SZ/2018/0000007 | határozatlan | 1 717 040 | 1 717 040 | 1 717 040 | | | 5 151 120 |
| Chianti 3D Kft. | SZ/2020/0000020 | határozatlan | 406 400 | 406 400 | 406 400 | | | 1 219 200 |
| Egyéb szolgáltatások: | | | 2 929 130 | 2 929 130 | 2 929 130 | 0 | 0 | 8 787 390 |
| B-ANGEL KFT | SZ/2014/0000019 | határozatlan | 823 081 | 823 081 | 823 081 | | | 2 469 243 |
| DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT | SZ/2016/0000006 | határozatlan | 133 350 | 133 350 | 133 350 | | | 400 050 |
| NHKV Nemzeti Hulladékkezelési Koordináló és Vagyonkezelő | SZ/2017/0000001 | határozatlan | 1 873 836 | 1 873 836 | 1 873 836 | | | 5 621 508 |
| XCOPY KFT. | SZ/2019/0000021 | határozatlan | 98 863 | 98 863 | 98 863 | | | 296 589 |
| Kamat kiadások: | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai: | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb dologi kiadások: | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beruházások: | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inf.eszk.beszerzés: | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingatlanvásárlás: | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb tárgyszerű eszköz beszerzés: | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felújítások: | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen: | | | 950 973 061 | 950 973 061 | 950 973 061 | 0 | 0 | 2 814 612 093 |

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Ft-ban (ÁFÁ-val növelve)

| Megnevezés | Szerződés száma | Kötelezettség-vállalás vége | 2024. év | 2025. év | 2026. év | 2027. év | 2028. év | Összesen |
|--|-------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|--------------------|
| | | | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. |
| Személyi juttatások: | | | 231 009 411 | 231 009 411 | 231 009 411 | 0 | 0 | 693 028 233 |
| Alapilletmények (K1101) | SZ/2019/0000004-7 | határozatlan | 231 009 411 | 231 009 411 | 231 009 411 | | | 693 028 233 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | | | 31 959 223 | 31 959 223 | 31 959 223 | 0 | 0 | 95 877 669 |
| Szociális hozzájárulás (K2-01) | SZ/2014/0000063 | határozatlan | 30 031 223 | 30 031 223 | 30 031 223 | | | 90 093 669 |
| Rehabilitációs hozzájárulás (K2-02) | SZ/2014/0000066 | határozatlan | 1 928 000 | 1 928 000 | 1 928 000 | | | 5 784 000 |
| Dologi kiadások: | | | 26 409 239 | 25 955 769 | 25 955 769 | 0 | 0 | 77 597 792 |
| Szakmai anyagok beszerzése: | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | | | | | | | | 0 |
| Üzemeltetési anyagok: | | | 3 330 368 | 3 330 368 | 3 330 368 | 0 | 0 | 9 268 119 |
| - Iker és Társa Kft- Élelmiszer | SZ/2014/0000004 | határozatlan | 85 440 | 85 440 | 85 440 | | | 256 320 |
| - Kőnczöl Imre- Élelmiszer | SZ/2017/0000002 | határozatlan | 1 279 193 | 1 279 193 | 1 279 193 | | | 3 837 579 |
| - Human Hygiene Kft- Tisztítószer | SZ/2014/0000028 | határozatlan | 1 622 535 | 1 622 535 | 1 622 535 | | | 4 867 605 |
| - Iker és Társa Kft- Tisztítószer | SZ/2016/0000001 | határozatlan | 102 205 | 102 205 | 102 205 | | | 306 615 |
| - Papír Group Kft. | SZ/2022/0000004 | határozatlan | 240 995 | 240 995 | 240 995 | | | 722 985 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele: | | | 105 705 | 105 705 | 105 705 | 0 | 0 | 317 115 |
| - Invitel Zrt- Internet szolgáltatás | SZ/2014/0000039 | határozatlan | 4 211 | 4 211 | 4 211 | | | 12 633 |
| - Invitel Zrt- Telefon szolgáltatás | SZ/2014/0000041 | határozatlan | 53 030 | 53 030 | 53 030 | | | 159 090 |
| - Kronosoft ing és szolg Kft- Étkezés megrendelő számlázó program | SZ/2014/0000026 | határozatlan | 48 464 | 48 464 | 48 464 | | | 145 392 |
| - | | | | | | | | |
| Közüzemi díjak: | | | 19 126 724 | 18 673 254 | 18 673 254 | 0 | 0 | 56 473 232 |
| - DMRV Zrt- vízdíj | SZ/2014/0000007 | határozatlan | 1 511 300 | 1 240 282 | 1 240 282 | | | 3 991 864 |
| - ELMŰ Hálózat Kft. - Hálózat használati díj | SZ/2014/0000011 | határozatlan | 42 672 | 42 672 | 42 672 | | | 128 016 |
| - GAMESZ - Termálvíz | SZ/2014/0000038 | határozatlan | 15 552 023 | 14 908 892 | 14 908 892 | | | 45 369 807 |
| - FŐGÁZ Kft. (K331) | SZ/2016/0000008 | határozatlan | 2 020 729 | 2 481 408 | 2 481 408 | | | 6 983 545 |
| - MVM Next - Villamos energia | SZ/2021/0000001 | 2023.01.31 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások: | | | 1 003 450 | 1 003 450 | 1 003 450 | 0 | 0 | 3 010 350 |
| - Tillsec Kft- Tűzjelző és behatolásjelző rendszer | SZ/2014/0000031 | határozatlan | 370 609 | 370 609 | 370 609 | | | 1 111 827 |
| - Egri Lift Kft. - Lift karbantartás | SZ/2015/0000007 | határozatlan | 531 241 | 531 241 | 531 241 | | | 1 593 723 |
| - Mega-Web Kft. - Kazán karbantartás | SZ/2019/0000012 | határozatlan | 101 600 | 101 600 | 101 600 | | | 304 800 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: | | | 1 642 660 | 1 642 660 | 1 642 660 | 0 | 0 | 4 927 980 |
| - Kovilo Kft- Gyermekorvosi teendők ellátása | SZ/2014/0000030 | határozatlan | 50 000 | 50 000 | 50 000 | | | 150 000 |
| - Tűz-és Munkavédelmi Bt. | SZ/2018/0000002 | határozatlan | 353 060 | 353 060 | 353 060 | | | 1 059 180 |
| - Chianti 3D Kft. (K336) | SZ/2020/0000004 | határozatlan | 609 600 | 609 600 | 609 600 | | | 1 828 800 |
| -Fukker Ágnes Éva (K336) - Pszichológiai teendők | SZ/2020/0000005 | határozatlan | 630 000 | 630 000 | 630 000 | | | 1 890 000 |
| Egyéb szolgáltatások: | | | 1 200 332 | 1 200 332 | 1 200 332 | 0 | 0 | 3 600 996 |
| - Kóvi Árpád- Rovar és kártevőirtás | SZ/2021/0000002 | határozatlan | 280 000 | 280 000 | 280 000 | | | 840 000 |
| - B-Angel Kft- Tűz és gázjelzőrendszer kapcs szolg | SZ/2014/0000013 | határozatlan | 269 960 | 269 960 | 269 960 | | | 809 880 |
| - NHHK Nemzeti Hulladékigazgató és Vagyongazdálkodó szolg | SZ/2017/0000003 | határozatlan | 650 372 | 650 372 | 650 372 | | | 1 951 116 |
| - | | | | | | | | |
| Beruházások: | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | | | | | | | | 0 |
| Felújítások: | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | | | | | | | | 0 |
| Összesen: | | | 289 377 873 | 288 924 403 | 288 924 403 | 0 | 0 | 866 503 694 |

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

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ

| Megnevezés | Szerződés száma | Kötelezettség-vállalás vége | 2024. év | 2025. év | 2026. év | 2027. év | 2028. év | Összesen |
|--|-----------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|--------------------|
| | | | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. |
| Személyi juttatások: | | | 94 851 213 | 94 851 213 | 94 851 213 | 0 | 0 | 284 553 639 |
| Illetmények (K1101-001) | SZ/2019/0000031 | határozatlan | 94 851 213 | 94 851 213 | 94 851 213 | | | 284 553 639 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | | | 12 330 658 | 12 330 658 | 12 330 658 | 0 | 0 | 36 991 974 |
| Szociális hozzájárulás (K2-01) | SZ/2014/0000067 | határozatlan | 12 330 658 | 12 330 658 | 12 330 658 | | | 36 991 974 |
| Dologi kiadások: | | | 29 427 053 | 28 817 458 | 28 762 040 | 0 | 0 | 87 960 974 |
| Szakmai anyagok beszerzése: | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | | | | | | | | 0 |
| Informatikai és egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele: | | | 827 997 | 218 402 | 162 984 | 0 | 0 | 1 623 806 |
| - MAGYAR TELEKOM (K321) | SZ/2019/0000029 | határozatlan | 138 141 | 138 141 | 138 141 | | | 414 423 |
| - Mikroháló Kft. | SZ/2020/0000024 | határozatlan | 22 860 | 22 860 | 22 860 | | | 68 580 |
| - Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. | SZ/2021/0000006 | határozatlan | 39 060 | 39 060 | 39 060 | | | 117 180 |
| - Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. | SZ/2021/0000019 | határozatlan | 39 060 | 39 060 | 39 060 | | | 117 180 |
| - Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. | SZ/2022/0000028 | határozatlan | 62 004 | 62 004 | 62 004 | | | 186 012 |
| - Vodafone Zrt. | SZ/2022/0000001 | 2025.01.31 | 665 013 | 55 418 | 0 | | | 720 431 |
| Közüzemi díjak: | | | 23 188 044 | 23 188 044 | 23 188 044 | 0 | 0 | 69 564 132 |
| - Elmű Hálózati Kft- Innováció Rendszer használati díj | SZ/2015/0000004 | határozatlan | 85 344 | 85 344 | 85 344 | | | 256 032 |
| - Gamesz- Termálfűtés Innováció | SZ/2015/0000022 | határozatlan | 12 235 812 | 12 235 812 | 12 235 812 | | | 36 707 436 |
| - Gamesz- Termálfűtés Művház | SZ/2015/0000023 | határozatlan | 7 056 888 | 7 056 888 | 7 056 888 | | | 21 170 664 |
| - Kéz a Kézben Óvoda- Vízdíj Művház | SZ/2017/0000018 | határozatlan | 821 864 | 821 864 | 821 864 | | | 2 465 592 |
| -DMRV ZRT (K331) | SZ/2019/0000030 | határozatlan | 2 988 136 | 2 988 136 | 2 988 136 | | | 8 964 408 |
| Bérelti és Lizing díjak: | | | 917 790 | 917 790 | 917 790 | 0 | 0 | 2 753 370 |
| Lindström Kft. (K333) | SZ/2017/0000009 | határozatlan | 394 689 | 394 689 | 394 689 | | | 1 184 067 |
| Dokutech Center Kft. | SZ/2019/0000055 | határozatlan | 255 236 | 255 236 | 255 236 | | | 765 708 |
| Dokutech Center Kft. | SZ/2019/0000056 | határozatlan | 267 865 | 267 865 | 267 865 | | | 803 595 |
| - | | | | | | | | |
| Karbantartási, kislavítási szolgáltatások: | | | 2 124 060 | 2 124 060 | 2 124 060 | 0 | 0 | 6 372 180 |
| - Menerga Kft- Klíma karb | SZ/2014/0000013 | határozatlan | 698 968 | 698 968 | 698 968 | | | 2 096 904 |
| - Evosec Elektronika Kft- Tűzjelző rendsz karb | SZ/2014/0000015 | határozatlan | 393 598 | 393 598 | 393 598 | | | 1 180 794 |
| - Web-Tűzör kft- Tűzoltó készülék karb | SZ/2015/0000001 | határozatlan | 85 090 | 85 090 | 85 090 | | | 255 270 |
| - Egri Lift szervíz Kft. | SZ/2018/0000011 | határozatlan | 946 404 | 946 404 | 946 404 | | | 2 839 212 |
| | | | | | | | | |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: | | | 853 440 | 853 440 | 853 440 | 0 | 0 | 2 560 320 |
| -Tűz-és Munkavédelmi Bt. | SZ/2018/0000010 | határozatlan | 243 840 | 243 840 | 243 840 | | | 731 520 |
| - Chianti 3D Kft. | SZ/2019/0000027 | határozatlan | 609 600 | 609 600 | 609 600 | | | 1 828 800 |
| | | | | | | | | |
| Egyéb szolgáltatások: | | | 1 515 722 | 1 515 722 | 1 515 722 | 0 | 0 | 5 087 166 |
| - B-Angel Kft- Tűz és gázjelző rendszer távfelügyeleti díja | SZ/2017/0000015 | határozatlan | 269 960 | 269 960 | 269 960 | | | 809 880 |
| - NHKV Nemzeti Hulladékgyűjtő és Vagyonk Zrt- Szemétszállítási díj | SZ/2017/0000020 | határozatlan | 1 015 892 | 1 015 892 | 1 015 892 | 0 | 0 | 3 047 676 |
| - Duplex Kft. | SZ/2019/0000044 | határozatlan | 194 310 | 194 310 | 194 310 | | | 582 930 |
| - Duplex Kft. | SZ/2022/0000036 | határozatlan | 35 560 | 35 560 | 35 560 | | | 106 680 |
| - Kóvi Árpád | SZ/2019/0000050 | határozatlan | 180 000 | 180 000 | 180 000 | | | 540 000 |
| | | | | | | | | |
| Kamat kiadások: | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | | | | | | | | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai: | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | | | | | | | | 0 |
| Egyéb dologi kiadások: | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | | | | | | | | 0 |
| Beruházások: | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inf.eszk.beszerzés: | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | 0 |
| Ingtatlanvásárlás: | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | | | | | | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszköz beszerzése | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | | | | | | | | 0 |
| Felújítások: | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | 0 |
| Összesen: | | | 136 608 924 | 135 999 329 | 135 943 911 | 0 | 0 | 409 506 587 |

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

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

VERESEGYHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA

| Megnevezés | Szerződés száma | Kötelezettség-vállalás vége | 2024. év | 2025. év | 2026. év | 2027. év | 2028. év | Összesen |
|--|-----------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|--------------------|
| | | | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. |
| Személyi juttatások: | | | 176 936 724 | 176 936 724 | 176 936 724 | 0 | 0 | 530 810 172 |
| Alapilletmény (K1101-0011) | SZ/2018/0000001 | határozatlan | 143 743 608 | 143 743 608 | 143 743 608 | | | 431 230 824 |
| Szociális ágazati pótlék (K1101-0013) | SZ/2018/0000007 | határozatlan | 28 005 000 | 28 005 000 | 28 005 000 | | | 84 015 000 |
| Egészségügyi kiegészítő pótlék K1101-0014) | SZ/2018/0000008 | határozatlan | 5 188 116 | 5 188 116 | 5 188 116 | | | 15 564 348 |
| | | | | | | | | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | | | 23 001 774 | 26 146 762 | 26 146 762 | 0 | 0 | 75 295 298 |
| Szociális hozzájárulás (K2-01) | SZ/2018/0000002 | határozatlan | 23 001 774 | 26 146 762 | 26 146 762 | | | 75 295 298 |
| | | | | | | | | |
| Dologi kiadások: | | | 74 897 777 | 76 365 532 | 75 806 005 | 0 | 0 | 221 490 755 |
| Szakmai anyagok beszerzése: | | | 968 485 | 968 485 | 968 485 | 0 | 0 | 2 905 455 |
| Hartmann-Rico Hungária (K311-012) | SZ/2018/0000057 | határozatlan | 968 485 | 968 485 | 968 485 | | | 2 905 455 |
| | | | | | | | | |
| Üzemeltetési anyagok: | | | 23 622 868 | 23 122 868 | 23 122 868 | 0 | 0 | 69 368 604 |
| Euro Best Illatszer Kft (312-0032) | SZ/2018/0000067 | határozatlan | 3 338 864 | 3 338 864 | 3 338 864 | | | 10 016 592 |
| Food on-Line Kft | SZ/2020/0000002 | határozatlan | 1 266 391 | 1 266 391 | 1 266 391 | | | 3 799 173 |
| Könczöl Imre sütő vállalkozó | SZ/2020/0000006 | határozatlan | 4 367 080 | 4 367 080 | 4 367 080 | | | 13 101 240 |
| CHICKEN GOLD 2012 Kft | SZ/2020/0000008 | határozatlan | 159 669 | 159 669 | 159 669 | | | 479 007 |
| Iker és Társa Kft. | SZ/2020/0000009 | határozatlan | 3 555 495 | 3 555 495 | 3 555 495 | | | 10 666 485 |
| Harka Csaba ev. | SZ/2020/0000010 | határozatlan | 2 620 048 | 2 620 048 | 2 620 048 | | | 7 860 144 |
| Naszálytejt Zrt. | SZ/2021/0000008 | határozatlan | 3 259 615 | 3 259 615 | 3 259 615 | | | 9 778 845 |
| Biomark Kft. | SZ/2021/0000009 | határozatlan | 4 555 706 | 4 555 706 | 4 555 706 | | | 13 667 118 |
| | | | | | | | | |
| Informaticai szolgáltatások igénybevétele: | | | 249 834 | 249 834 | 249 834 | 0 | 0 | 749 502 |
| GEKKOSOFT Informaticai Szolg. Kft. | SZ/2019/0000007 | határozatlan | 132 245 | 132 245 | 132 245 | | | 396 735 |
| Invitel Távközlési Zrt. | SZ/2019/0000009 | határozatlan | 275 886 | 275 886 | 275 886 | | | 827 658 |
| Invitech Megoldások Zrt. (K322) | SZ/2018/0000040 | határozatlan | 129 834 | 129 834 | 129 834 | | | 389 502 |
| Kapros Károly | SZ/2022/0000004 | határozatlan | 120 000 | 120 000 | 120 000 | | | 360 000 |
| | | | | | | | | |
| Vásárolt élelmiszer: | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közüzemi díjak: | | | 42 930 000 | 44 338 228 | 44 338 228 | 0 | 0 | 131 606 456 |
| DMRV ZRT | SZ/2018/0000038 | határozatlan | 7 620 000 | 7 620 000 | 7 620 000 | | | 22 860 000 |
| Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet | SZ/2018/0000063 | határozatlan | 31 500 000 | 31 500 000 | 31 500 000 | | | 94 500 000 |
| MVM Next Energiakereskedelmi Zrt (Gáz energia) | SZ/2021/0000027 | | 3 810 000 | 5 218 228 | 5 218 228 | | | 14 246 456 |
| | | | | | | | | |
| Bérelti és lízing díjak: | | | 727 710 | 727 710 | 727 710 | 0 | 0 | 2 183 130 |
| Tritek Kft. | SZ/2018/0000039 | határozatlan | 533 400 | 533 400 | 533 400 | | | 1 600 200 |
| METIRA KFT. | SZ/2018/0000064 | határozatlan | 194 310 | 194 310 | 194 310 | | | 582 930 |
| | | | | | | | | 0 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások: | | | 1 154 745 | 1 154 745 | 1 154 745 | 0 | 0 | 3 464 235 |
| Dormos Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. | SZ/2018/0000045 | határozatlan | 96 012 | 96 012 | 96 012 | | | 288 036 |
| TOP-DOR Kft. | SZ/2018/0000046 | határozatlan | 76 200 | 76 200 | 76 200 | | | 228 600 |
| Hirt Gergely | SZ/2018/0000049 | határozatlan | 304 800 | 304 800 | 304 800 | | | 914 400 |
| Galányi Lift Kft. | SZ/2018/0000051 | határozatlan | 209 550 | 209 550 | 209 550 | | | 628 650 |
| VTS Service Kft. | SZ/2018/0000058 | határozatlan | 336 852 | 336 852 | 336 852 | | | 1 010 556 |
| Tűzoltó PLUSZ Kft. | SZ/2018/0000072 | határozatlan | 131 331 | 131 331 | 131 331 | | | 393 993 |
| - | | | | | | | | 0 |
| Közvetített szolgáltatások: | | | 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 | 0 | 0 | 4 043 400 |
| Human HSE Mémóiroda Kft. | SZ/2018/0000041 | határozatlan | 50 800 | 50 800 | 50 800 | | | 152 400 |
| VERES MEDITEAM Kft. | SZ/2018/0000070 | határozatlan | 602 000 | 602 000 | 602 000 | | | 1 806 000 |
| VERES MEDITEAM Kft. | SZ/2018/0000071 | határozatlan | 695 000 | 695 000 | 695 000 | | | 2 085 000 |
| dr.KOMPORALY ÉVA | SZ/2021/0000020 | határozatlan | 228 000 | 228 000 | 228 000 | | | |
| - | | | | | | | | |
| Egyéb szolgáltatások: | | | 3 668 335 | 4 227 862 | 3 668 335 | 0 | 0 | 6 341 793 |
| Biotrans Kft | SZ/2019/0000008 | határozatlan | 274 894 | 274 894 | 274 894 | | | 824 682 |
| Duplex Magyarország Kft | SZ/2018/0000054 | határozatlan | 72 390 | 72 390 | 72 390 | | | 217 170 |
| TÜV Rheinland InterCenter Kft. | SZ/2018/0000062 | határozatlan | 24 050 | 24 050 | 24 050 | | | 72 150 |
| BIO-KALIBRA (K337-0029) | SZ/2018/0000068 | határozatlan | 98 375 | 98 375 | 98 375 | | | 295 125 |
| GreenPro Környezetvédelmi Zrt. | SZ/2018/0000076 | határozatlan | 168 402 | 168 402 | 168 402 | | | 505 206 |
| Zöld Zóna Környezetvédelmi Kft. | SZ/2018/0000052 | határozatlan | 247 212 | 247 212 | 247 212 | | | 741 636 |
| NHKV Nemzeti Hulladékkezelési | SZ/2018/0000056 | határozatlan | 1 228 608 | 1 228 608 | 1 228 608 | | | 3 685 824 |
| | | | | | | | | |
| Biztosítás: | | | 276 060 | 276 060 | 276 060 | 0 | 0 | 828 180 |
| WÁBERER Hungária Biztosító Zrt. | SZ/2022/0000001 | határozatlan | 276 060 | 276 060 | 276 060 | | | 828 180 |
| | | | | | | | | |
| Kamat kiadások: | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai: | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb dologi kiadások: | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai: | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb nem intézményi ellátások: | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beruházások: | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inf.eszk.beszerzés: | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | 0 |
| Inqatlanvásárlás: | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | 0 |
| Felújítások: | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | 0 |
| Összesen: | | | 274 836 275 | 279 449 018 | 278 889 491 | 0 | 0 | 827 596 225 |

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

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről

Ft

| Saját bevétel megnevezése * | Az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig | Tárgyévi saját bevételek összege |
|--|---|----------------------------------|
| | Eredeti ei. | Eredeti ei. |
| Helyi adóból és települési adóból származó bevétel | 35 033 709 884 | 2 253 709 884 |
| Tulajdonosi bevételek | 18 000 000 | 1 500 000 |
| Díjak, pótlékok, bírságok | 236 830 000 | 16 830 000 |
| Tárgyi eszk., immat. jószág, részvény, részesedés ért. származó bev. (B51-52-53) | 10 713 151 066 | 4 513 151 066 |
| Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel | | |
| Részesedések értékesítése | | |
| Privatizációból származó bevétel | | |
| Garancia és kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | | |
| Saját bevétel összesen | 46 001 690 950 | 6 785 190 950 |

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

30. melléklet

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

Ft

| Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése ** | A futamidő végéig fennálló összeg | A fennálló összegből tárgyévben esedékes tőketartozás |
|---|-----------------------------------|---|
| | Eredeti ei. | Eredeti ei. |
| Hitel felvételéből eredő aktuális tőke és kamat tartozás | 8 121 243 148 | 2 114 995 296 |
| Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás | | |
| Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás | | |
| Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás | | |
| A számviteli törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke | | |
| Egyéb értékpapír vételára | | |
| Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettségell megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke | | |
| A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege. | | |
| A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi pénziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár | | |
| Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték | 0 | 0 |
| Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege | | |
| Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen | 8 121 243 148 | 2 114 995 296 |

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

31. melléklet

KIMUTATÁS
a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségeig fennálló kötelezettségekről

Ft

| Kezességvállalás megnevezése | Összeg |
|------------------------------|--------|
| | NINCS |
| | |
| Összesen | |

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások 2023. évi tervezett összegéről

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

Ft-ban

| | Közvetett támogatás megnevezése | Közvetett támogatás tervezett összege Eredeti előirányzat |
|-----|--|---|
| 1. | Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege | 2 251 145 |
| 2. | Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | |
| 3. | Helyi adónál biztosított kedvezmény összege | |
| 4. | <i>Ebből:</i> | |
| 5. | - építményadó | |
| 6. | - telekadó | |
| 7. | - vállalkozások kommunális adója | |
| 8. | - magánszemélyek kommunális adója | 380 000 |
| 9. | - idegenforgalmi adó tartózkodás után | |
| 10. | - idegenforgalmi adó épületek után | |
| 11. | - iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után | |
| 12. | - iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után | |
| 13. | Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege | 0 |
| 14. | Helyi adónál biztosított mentesség összege | |
| 15. | <i>Ebből:</i> | |
| 16. | - építményadó | 2 833 115 |
| 17. | - telekadó | 57 832 219 |
| 18. | - vállalkozások kommunális adója | |
| 19. | - magánszemélyek kommunális adója | |
| 20. | - idegenforgalmi adó tartózkodás után | |
| 21. | - idegenforgalmi adó épületek után | |
| 22. | - iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után | |
| 23. | - iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után | |
| 24. | Gépjárműadónál biztosított mentesség összege | 0 |
| 25. | Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege | 1 588 650 |
| 26. | Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege | 29 121 540 |
| 27. | Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | |
| | ÖSSZESEN | 32 961 335 |

Szöveges indokolás:

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

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

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

25. Kedvezményesen bérbeadott helyiség

26. Térítésmentesen bérbeadott, használatba adott helyiségek, közterületek

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei,

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

Ft-ban

| Bevételek | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Összesen |
|--|--------------------|----------|----------|----------|--------------------|
| Saját erő | | | | | 0 |
| <i>Saját erőből központi támogatás</i> | | | | | 0 |
| EU-s forrás | 299 002 396 | | | | 299 002 396 |
| Társfinanszírozás | | | | | 0 |
| Hitel | | | | | 0 |
| Egyéb forrás | | | | | 0 |
| <small>Bevétele 2021. évben jelentkezett</small> | | | | | |
| Bevételek összesen | 299 002 396 | 0 | 0 | 0 | 299 002 396 |

| Kiadások | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Összesen |
|--------------------------|----------|--------------------|--------------------|----------|--------------------|
| Saját erő | | 0 | 0 | | 0 |
| Támogatás | | 175 029 178 | 123 973 218 | | 299 002 396 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| Kiadások összesen | 0 | 175 029 178 | 123 973 218 | 0 | 299 002 396 |

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

Ft-ban

| Bevételek | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Összesen |
|--|-------------------|----------|----------|----------|-------------------|
| Saját erő | | | | | 0 |
| <i>Saját erőből központi támogatás</i> | | | | | 0 |
| EU-s forrás | 92 948 760 | | | | 92 948 760 |
| Társfinanszírozás | | | | | 0 |
| Hitel | | | | | 0 |
| Egyéb forrás | | | | | 0 |
| <small>Bevétele 2021. évben jelentkezett</small> | | | | | |
| Bevételek összesen | 92 948 760 | 0 | 0 | 0 | 92 948 760 |

| Kiadások | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Összesen |
|--------------------------|----------|-------------------|----------|----------|-------------------|
| Saját erő | | | | | 0 |
| Támogatás | | 92 948 760 | | | 92 948 760 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| Kiadások összesen | 0 | 92 948 760 | 0 | 0 | 92 948 760 |

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| 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 |
|--|----------|--------------------|----------|----------|--------------------|
| Saját erő | | | | | 0 |
| <i>Saját erőből központi támogatás</i> | | | | | 0 |
| EU-s forrás | | 399 999 922 | | | 399 999 922 |
| Társfinanszírozás | | | | | 0 |
| Hitel | | | | | 0 |
| Egyéb forrás | | | | | 0 |
| Bevétele 2021. évben jelentkezett | | | | | |
| Bevételek összesen | 0 | 399 999 922 | 0 | 0 | 399 999 922 |

| Kiadások | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Összesen |
|--------------------------|--------------------|--------------------|----------|----------|--------------------|
| Saját erő | | 4 410 548 | | | 4 410 548 |
| Támogatás | 283 807 854 | 116 192 068 | | | 399 999 922 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| Kiadások összesen | 283 807 854 | 120 602 616 | 0 | 0 | 404 410 470 |

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

| Ft-ban | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Megnevezés | 2023. év e.i. | 2024. év e.i. | 2025. év e.i. | 2026. év e.i. | 2027. év e.i. | 2028. év e.i. | 2029. év e.i. | 2030. év e.i. | 2031. év e.i. | 2032. év e.i. | 2033. év e.i. | 2034. év e.i. | Összesen eredeti ei. |
| Helyi adók (B34-ből,B35-ből) | 2 253 709 884 | 2 980 000 000 | 2 980 000 000 | 2 980 000 000 | 2 980 000 000 | 2 980 000 000 | 2 980 000 000 | 2 980 000 000 | 2 980 000 000 | 2 980 000 000 | 2 980 000 000 | 2 980 000 000 | 35 033 709 884 |
| Tulajdonosi bevételek (B404) | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 18 000 000 |
| Díjak, pótlékok, bírságok, Települési adók (B355-ből, B36) | 16 830 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 236 830 000 |
| Tárgyi eszk., immat. jószág, részvény, részesedés ért. származó bev. (B51-52-53) | 4 513 151 066 | 1 800 000 000 | 1 800 000 000 | 1 800 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | 10 713 151 066 |
| Részesedések értékesítése | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Privatizációból származó bevétel | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Garancia és kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Saját bevételek összesen | 6 785 190 950 | 4 801 500 000 | 4 801 500 000 | 4 801 500 000 | 3 101 500 000 | 3 101 500 000 | 3 101 500 000 | 3 101 500 000 | 3 101 500 000 | 3 101 500 000 | 3 101 500 000 | 3 101 500 000 | 46 001 690 950 |
| Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőke és kamat tartozása | 2 114 995 296 | 884 850 138 | 852 466 303 | 787 859 686 | 723 253 069 | 659 503 648 | 594 039 834 | 529 433 218 | 464 826 601 | 400 369 162 | 75 873 367 | 33 772 826 | 8 121 243 148 |
| 2021. évben felvett hosszú lejáratú fejlesztési hitel tőke | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 0 | 0 | 3 000 000 000 |
| 2021. évben felvett hosszúlejáratú fejlesztési hitel kamata | 460 661 333 | 442 786 666 | 388 006 667 | 334 473 333 | 280 940 000 | 228 066 667 | 173 873 333 | 120 340 000 | 66 806 667 | 13 346 667 | 0 | 0 | 2 509 301 333 |
| 2023. évben felvett hosszúlejáratú fejlesztési hitel tőke | 0 | 31 027 258 | 62 054 516 | 62 054 516 | 62 054 516 | 62 054 516 | 62 054 516 | 62 054 516 | 62 054 516 | 62 054 516 | 62 054 516 | 31 027 258 | 620 545 160 |
| 2023. évben felvett hosszúlejáratú fejlesztési hitel kamata | 0 | 111 036 214 | 102 405 120 | 91 331 837 | 80 258 553 | 69 382 465 | 58 111 985 | 47 038 702 | 35 965 418 | 24 967 979 | 13 818 851 | 2 745 568 | 637 062 692 |
| előző évi működ.kölcsön | 1 343 144 237 | | | | | | | | | | | | 1 343 144 237 |
| Travill kölcsön | 850 000 000 | | | | | | | | | | | | 850 000 000 |
| K & H forgóeszköz kölcsön | 0 | | | | | | | | | | | | 0 |
| K & H folyószámla hitel | 493 144 237 | | | | | | | | | | | | 493 144 237 |
| előző évi működ.kölcsönök kamata | 11 189 726 | | | | | | | | | | | | 11 189 726 |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Adott váltó (kamat nélkül) | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Fizetési kötelezettség összesen | 2 114 995 296 | 884 850 138 | 852 466 303 | 787 859 686 | 723 253 069 | 659 503 648 | 594 039 834 | 529 433 218 | 464 826 601 | 400 369 162 | 75 873 367 | 33 772 826 | 8 121 243 148 |
| Saját bevételek 50%-a | 3 392 595 475 | 2 400 750 000 | 2 400 750 000 | 2 400 750 000 | 1 550 750 000 | 1 550 750 000 | 1 550 750 000 | 1 550 750 000 | 1 550 750 000 | 1 550 750 000 | 1 550 750 000 | 1 550 750 000 | 23 000 845 475 |

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

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma 2023. évre vonatkozóan

| Költségvetési szerv | Engedélyezett létszám (fő) | Munkajogi létszám (fő) | | | | Induló létszám (fő) | Álláshelyek számából | |
|---|----------------------------|------------------------|------------|------------|------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | 2023.01.01 | | 2023.07.01 | | | főállású dolgozó | rész-foglalkoztatott |
| | | 2023.01.01 | 2023.03.01 | 2023.03.01 | 2023.07.01 | | | |
| Veresegyházi Polgármesteri Hivatal | 60 | 60 | 59 | 58 | 60 | 54 | 6 | |
| Veresegyház Város Önkormányzata | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | |
| Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsöde | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 39 | 1 | |
| Kéz a Kézben Óvoda | 162 | 170 | 170 | 170 | 161 | 162 | 0 | |
| Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet | 140 | 138 | 138 | 138 | 133 | 135 | 5 | |
| Váci Mihály Művelődési Központ | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 1 | |
| Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | |
| Idősek Otthona | 39 | 41 | 41 | 41 | 37 | 31 | 9 | |
| Összesen | 481 | 487 | 486 | 485 | 469 | 458 | 22 | |

Kitöltési segédlet:

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

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

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

Munkajogi létszám: Munkaviszonyban álló dolgozók létszámadata

Induló létszám: Ténylegesen betöltött álláshelyek száma.

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma 2023. évre vonatkozóan

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

| átadás ideje | kölcsönvevő | adott (nyitó) hitel-kölcsön összege | követelés száma | megjegyzés | visszafizetés várható ideje | (részlet) visszafizetés napja | 2020.évben visszafiz. | hitel-kölcsön állománya Ft-ban | értékvesztés | | | |
|--|-------------------|-------------------------------------|-----------------|---|-----------------------------|--|-------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------|------------------------|--|
| Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön államháztartáson kívülre | | | | | | | | | | | | |
| 2009-2012 | MISSZIÓ eü Közp | 113 797 075 | 4093 (K10/47) | tagi kölcsön | 2011.12.31 | | | 113 797 075 | -113 797 075 | értékvesztés | önk.többes. egyéb váll | |
| 2007. | Kollcsiter Zoltán | 118 894 | 4099 (K10/49) | kezeségvállalás | | Takarékszövetkezet | | 118 894 | | | háztartás | |
| 2008.05.29 | Polgár Mónika | 66 895 | 4103 (K10/50) | kezeségvállalás | | Takarékszövetkezet | | 66 895 | | | háztartás | |
| 2007.01.18 | Juhász László | 151 317 | 4108 (K10/51) | kölcsön | | | | 151 317 | | | háztartás | |
| 2001.12.07 | Kőrösik Bt | 1 500 000 | 4091 (K10/44) | kölcsön | | | | 1 500 000 | | értékvesztés visszaírva | nem önk. egyéb váll | |
| 2010.03.31 | Holl András | 38 240 | 4111 (K10/52) | kezeségvállalás | | Takarékszövetkezet | | 38 240 | | | háztartás | |
| 2012.12.08 | HAJDU Kft | 19 177 000 | | meg nem valósult telekvásár | | | | 19 177 000 | -19 177 000 | értékvesztés | nem önk. egyéb váll | |
| ÖSSZESEN | | 134 849 421 | | | | | 0 | 134 849 421 | -132 974 075 | | | |
| értékvesztés | | -132 974 075 | | | | | | | | | | |
| Nyitó (nettó) egyenleg: mérleg 90.sor 3.o. | | 1 875 346 | | | | | | | | | | |
| Nyitó (nettó) egyenleg: mérleg 134.sor 3.o. | | 0 | | | | | | | | | | |
| 2023. | | | | | | | | 0 | | | | |
| ÖSSZESEN | | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | | 0 | összes kifizetés 2022.évben (0550834* fkv) | | | |
| | | | | | | | | 0 | összes visszatérülés 2022.évben (09643* fkv) | | | |
| | | | | | | | | 1 875 346 | záró (nettó) egyenleg: mérleg 89.sor 8.o. | | | |
| | | | | | | | | 0 | záró (nettó) egyenleg: mérleg 137.sor 8.o. | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön államháztartáson belülre | | | | | | | | | | | | |
| 2014.04.18 | MISSZIÓ eü Közp | 5 000 000 | 4123 (K17/68) | működési célú visszatérítendő támogatás | 2021.06.30 | 57/2014;128/2014; 241/2014;263/2015; 99/2017;194/2017; 318/2018; 145/2019 | | 5 000 000 | | | Közp.kv.szervek | |
| 2014.09.11 | MISSZIÓ eü Közp | 10 000 000 | 4125 (K17/69) | működési célú visszatérítendő támogatás | 2021.06.30 | 141/2014; 263/2015; 99/2017;194/2017; 318/2018; 145/2019 | | 10 000 000 | | | Közp.kv.szervek | |
| 2015.12.11 | MISSZIÓ eü Közp | 10 000 000 | 4127 (K17/70) | működési célú visszatérítendő támogatás | 2021.06.30 | 264/2015; 99/2017; 194/2017; 318/2018; 145/2019 | | 10 000 000 | | | Közp.kv.szervek | |
| 2016.04.05 | MISSZIÓ eü Közp | 10 000 000 | 4129 (K17/71) | működési célú visszatérítendő támogatás | 2021.06.30 | 57/2016; 99/2017; 194/2017; 318/2018; 145/2019 | | 10 000 000 | | | Közp.kv.szervek | |
| ÖSSZESEN | | 35 000 000 | | | | | 0 | 35 000 000 | | | | |
| Nyitó (nettó) egyenleg: mérleg 108.sor 3.o. | | 35 000 000 | | | | | | | | | | |
| 2023. | | | | | | | | 0 | | | | |
| ÖSSZESEN | | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | | 0 | összes kifizetés 2022.évben (05504* fkv) | | | |
| | | | | | | | | 0 | összes visszatérülés 2022.évben (0914* fkv) | | | |
| | | | | | | | | 0 | záró (nettó) egyenleg: mérleg 62.sor 8.o. | | | |
| | | | | | | | | 35 000 000 | záró (nettó) egyenleg: mérleg 106.sor 8.o. | | | |
| | | | | | | | Költségvetési évben esedékes: | | | | | |
| | | | | | | | Következő évben esedékes: | | | | | |

HITELEK ÁLLOMÁNYA 2023. JANUÁR 01.

| felvétel ideje | | kölcsönadó | felvett (nyitó) hitel-kölcsön összege | | kamat | visszafizetés várható ideje | (részlet) visszafizetés napja | 2022. 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 | 2 850 000 000 |
| 2022.01.14 | 36467/1 | TRAVILL INVEST ZRt | 900 000 000 | 900 M kölcsön | 19,50% | 2023.12.31 | 2022.12.13 | 50 000 000 | 850 000 000 |
| 2022.01.hó | 35665 | K & H | 149 552 634 | folyószámla hitel | 1 napi BUBOR | 2022.12.31 | 2022.01 | 29 959 298 | 119 593 336 |
| 2022.02.hó | 35665 | K & H | 426 832 694 | folyószámla hitel | | 2022.12.31 | 2022.02 | 16 505 510 | 410 327 184 |
| 2022.03.hó | 35665 | K & H | 158 013 741 | folyószámla hitel | | 2022.12.31 | 2022.03 | 687 934 261 | -529 920 520 |
| 2022.04.hó | 35665 | K & H | 2 315 576 | folyószámla hitel | | 2022.12.31 | 2022.04 | 2 315 576 | 0 |
| 2022.05.hó | 35665 | K & H | 244 194 278 | folyószámla hitel | | 2022.12.31 | 2022.05 | 47 414 324 | 196 779 954 |
| 2022.06.hó | 35665 | K & H | 563 456 327 | folyószámla hitel | | 2022.12.31 | 2022.06 | 365 668 998 | 197 787 329 |
| 2022.07.hó | 35665 | K & H | 289 107 367 | folyószámla hitel | | 2022.12.31 | 2022.07 | 394 887 333 | -105 779 966 |
| 2022.08.hó | 35665 | K & H | 298 913 072 | folyószámla hitel | | 2022.12.31 | 2022.08 | 79 275 100 | 219 637 972 |
| 2022.09.hó | 35665 | K & H | 607 141 532 | folyószámla hitel | | 2022.12.31 | 2022.09 | 557 199 989 | 49 941 543 |
| 2022.10.hó | 35665 | K & H | 260 791 409 | folyószámla hitel | | 2022.12.31 | 2022.10 | 433 404 721 | -172 613 312 |
| 2022.11.hó | 35665 | K & H | 207 337 028 | folyószámla hitel | | 2022.12.31 | 2022.11 | 116 918 029 | 90 418 999 |
| 2022.12.hó | 35665 | K & H | 424 108 902 | folyószámla hitel | | 2022.12.31 | 2022.12 | 900 281 421 | -476 172 519 |
| 2022.12.31 | 35665 | K & H | 493 144 237 | folyószámla hitel | | 2023.01.02 | | 0 | 493 144 237 |
| 2022. évi záró állomány összesen: | | | 8 024 908 797 | | | | | 3 831 764 560 | 4 193 144 237 |
| folyószámla-hitel záró állomány | | | 4 124 908 797 | | | | | 3 631 764 560 | 493 144 237 |

| | | |
|---|----------------------|----------------------|
| 2022. évi kölcsön felvétel | 900 000 000 | 850 000 000 |
| 2022. évi kölcsön visszafizetése: | -50 000 000 | |
| 2022. évben felvett folyószámla hitel: | 4 124 908 797 | 493 144 237 |
| 2022. évben felvett folyószámla hitel visszafizetése: | -3 631 764 560 | |
| 2021. évben felvett hosszú lejáratú hitel: | 3 000 000 000 | 2 850 000 000 |
| 2022. évben felvett hosszú lejáratú hitel visszafizetése: | -150 000 000 | |
| 2022. évi záró állomány: | 4 193 144 237 | 4 193 144 237 |
| 2023. évi nyitó állomány | 4 193 144 237 | 4 193 144 237 |

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

Kölségvetési szerv neve:

Eredeti éves kölségvetés kiadási előirányzata: Ft

Eredeti éves kölségvetés kiadási előirányzat %-a: Ft

(%= az önkormányzat kölségvetési rendeletében meghatározott mérték)

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

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

..... 2023. hó nap

.....
kölségvetési szerv vezetője