

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

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

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

A rendelet hatálya

1. §

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

A költségvetés bevételei

2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi **működési költségvetési bevételét 8 395 289 486,- Ft**-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi **felhalmozási költségvetési bevételét 4 985 062 737,- Ft**-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a **finanszírozási bevétel** összegét **2 121 982 765,- Ft**-ban állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi **bevételi főösszegét 15 502 334 988,- Ft**-ban állapítja meg az 1. melléklet szerint.

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

- a) Önkormányzat: 6 127 958 880,- Ft
- b) Polgármesteri hivatal: 14 007 750,- Ft
- c) GAMESZ: 1 793 993 545,- Ft
- d) Kéz a Kézben Óvoda: 206 266 161,- Ft
- e) Meseliget Bölcsőde: 35 100 000,- Ft
- f) Kölcsey Ferenc Könyvtár: 1 540 000,- Ft
- g) Váci Mihály Művelődési Központ: 45 285 500,- Ft
- h) Idősek Otthona: 171 137 650,- Ft

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

A költségvetés kiadásai

3. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi **működési költségvetési kiadásait 10 302 687 091,- Ft**-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi **felhalmozási költségvetési kiadását 2 033 749 222,- Ft**-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a **finanszírozási kiadások** összegét **3 165 898 675,- Ft** összegben állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi **kiadási főösszegét 15 502 334 988,- Ft**-ban állapítja meg az 1. melléklet szerint.

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

- a) Önkormányzat: 4 984 550 910,- Ft
- b) Polgármesteri hivatal: 632 237 867,- Ft
- c) GAMESZ: 2 232 746 997,- Ft
- d) Kéz a Kézben Óvoda: 1 458 087 464,- Ft
- e) Meseliget Bölcsőde: 331 870 556,- Ft
- f) Kölcsey Ferenc Könyvtár: 54 242 443,- Ft
- g) Váci Mihály Művelődési Központ: 221 583 946,- Ft
- h) Idősek Otthona: 387 366 908,- Ft

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

- a) Önkormányzat: 1 401 169 302,- Ft
- b) Polgármesteri hivatal: 18 907 000,- Ft
- c) GAMESZ: 572 971 762,- Ft
- d) Kéz a Kézben Óvoda: 24 480 400,- Ft
- e) Meseliget Bölcsőde: 3 800 000,- Ft
- f) Kölcsey Ferenc Könyvtár: 5 970 500,- Ft
- g) Váci Mihály Művelődési Központ: 1 195 928,- Ft
- h) Idősek Otthona: 5 254 330,- Ft

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

4. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi beruházási kiadásait **1 777 017 709,- Ft** összegben állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi felújítási kiadásait **94 475 713,- Ft** összegben állapítja meg.

5. §

Az Önkormányzat a 2023. évi intézményfinanszírozás összegét **3 563 136 141,- Ft**-ban állapítja meg.

6. §

(1) A Képviselő-testület az alapítványok, társadalmi szervezetek, sportszervezetek, egyházak és egyéb szervezetek támogatását az **egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzat** terhére **308 134 468,- Ft** összegben, az **egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzat** terhére **147 370 479,-Ft** összegben biztosítja.

(2) Az **ellátottak pénzbeli juttatásait 19 656 609,- Ft** összegben biztosítja a Képviselő-testület.

(3) A **felhalmozási célú átadott pénz 162 255 800,- Ft** összegben biztosítja a Képviselő-testület.

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

7. §

(1) Az Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása **2 220 390 015,- Ft**.

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

8. §

A közhatalmi bevételek előirányzata **2 270 539 884,- Ft**. A közhatalmi bevételek részletezését a 12. melléklete tartalmazza.

9. §

(1) A Képviselő-testület a költségvetési kiadási főösszegezen belül **5 000 000,- Ft** céltartalékot tervez a 25. melléklet szerint.

(2) A 2023. évi általános tartalék összegét **213 795 553,- Ft**-ban állapítja meg a Képviselő-testület.

(3) A Képviselő-testület az általános tartalékkal való rendelkezés jogát bruttó 5 000 000,- Ft-ig a polgármesterre ruházza át. A tartalék terhére történő kötelezettségvállalásokról a polgármester a Képviselő-testületet a soron következő rendelet módosítás során köteles tájékoztatni.

10. §

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

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

11. §

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

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

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

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

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

12. §

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

13. §

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

14. §

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

15. §

A 33. melléklet kimutatás a közvetett támogatások tervezett összegéről.

16. §

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

17. §

(1) Az adott kölcsönök 2023.01.01-i állományát a 38. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2023.01.01-én fennálló hitel állományát a 39. melléklet részletezi.

A 2023. évi költségvetés végrehajtása

18. §

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

(2) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szerveknél foglalkoztatottak cafetéria juttatásáról a Képviselő-testület 2023. június 30-ig dönt.

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

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

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

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményeinek foglalkoztatottjai részére a saját tulajdonukban lévő személygépkocsi hivatalos célú felhasználása esetén - az SZJA törvényben meghatározott üzemanyag fogyasztás elszámolásán felül 30,- Ft/km költség hozzájárulást biztosít.

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

Illetményelőleg

19. §

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

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

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

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

Intézményirányítás

20. §

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

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

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

Felhatalmazások

21. §

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

22. §

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetésben meghatározott fejlesztési célokra, a költségvetésben meghatározott összeg erejéig, a bevétel érkezésétől függően jegyzői ellenjegyzés mellett a szerződéseket megkösse és a vonatkozó iratokat aláírja. Figyelemmel a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltakra, az Önkormányzat és intézményeinek költségvetésben nem szereplő, előre nem látható, vagy új helyzetből adódó lehetőségek esetén fejlesztésre, felújításra, szolgáltatásra vonatkozó megrendeléseket bruttó 1 M Ft-ig az intézményvezető, bruttó 5 M Ft-ig a polgármester, azon felül a Képviselő-testület hagyja jóvá.

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

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

Egyéb rendelkezések

23. §

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

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

24. §

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

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

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

25. §

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

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

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

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

- a)* készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzésekre, kiküldetési, reprezentációs kiadásokra, egyes kisösszegű (200.000,- Ft alatti) szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítésére,
- b)* társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összegére,
- c)* megbízási díjak, indokolt esetben munkabérek kifizetésére,
- d)* vásárlási és üzemanyag előlegre.

Záró rendelkezések

26. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

27. §

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

A költségvetés mérlege

1. Város összesen

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE								
2023								
Bevétel				Kiadás				
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2022.	2022. Tény	2023. Előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2022.	2022. Tény	2023. Előirányzat	Ft-ban
Veregyházi Város Összesen								
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>51 437 603</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								

1.1. Önkormányzat

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE								
2023								
Bevétel				Kiadás				
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2022.	2022. Tény	2023. Előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2022.	2022. Tény	2023. Előirányzat	Ft-ban
Veregyházi Város Önkormányzata								
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	6 127 988 880	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>515 252 272</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

1.2. Polgármesteri Hivatal

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	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	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	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	

1.3. GAMESZ

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	

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	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
				<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	0	0	0
				<i>Általános tartalék</i>	0	0	0
				<i>Céltartalék</i>	0	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	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	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

1.6. Kölcsény Ferenc Városi Könyvtár

Kölcsény 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	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
				<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	0	0	0
				<i>Általános tartalék</i>	0	0	0
				<i>Céltartalék</i>	0	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	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	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

1.7. Váci Mihály Művelődési Központ

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			

1.8. Idősek Otthona

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			

2. melléklet a 3/... (... ..) önkormányzati rendelethez

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

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. Közzétett 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 visszatérítése	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, irányítói szervek támogatás	3 563 136 141	0	0	3 563 136 141
B817. Lelőtett 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 (ÖNKORMÁNYZAT)

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
<i>B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>		620 545 160		620 545 160
<i>B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>		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 szervei 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 (Polgármesteri Hivatal)

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 gyermekéktézeti 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
<i>B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>							<i>0</i>
<i>B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>							<i>0</i>
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 szervei támogatás				636 490 979			636 490 979
B817. Lékötött 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 (GAMESZ)

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 gyermekékeztetési 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 államházt.-on belülről összesen	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	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 kárterítés	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
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
B811. Hítel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	14 594 103			14 594 103
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	928 419 362			928 419 362
B817. Lekötött bankbetétek megszűntetése				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)

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 államháztartáson 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 szervi 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 BÖLCSŐDE)

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	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 visszatérítése	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.+B.6.)	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)

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 gyermekéktézeti 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 szervi támogatás	57 007 614			57 007 614
B817. Lекötött bankbetétek megszüntetése				0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei				0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	58 672 943	0	0	58 672 943

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 szervi 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

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 szervi 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

ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

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			
-Köztetető 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 gyermekéktetési 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			
Szociális ágazati pótlék, kiegészítő 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 foglalkoztatott bérkegészítésének 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 melléklet 2.1.9. a 10 000 lakos feletti önkormányzatok enegia áremelkedés miatti támogatása		365 044 288		
Összesen		365 044 288		
B16. 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 ellátás OEP finanszírozás	271 200			271 200
SZIA 1% (Könyvtár)			50 000	50 000
Összesen	65 199 225	0	50 000	65 249 225

12. melléklet a 3/... . (...) önkormányzati rendelethez

KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE				Fl-ban
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Mindösszesen	
B311. Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	
<i>Ebből:</i>				
<i>a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó</i>				
B34. Vagyon típusu adók	1 109 990 974	0	1 109 990 974	
<i>Ebből:</i>				
<i>a) építményadó</i>	467 616 837		467 616 837	
<i>b) épület után fizetett idegenforgalmi adó</i>	0		0	
<i>c) magánszemélyek kommunális adója</i>	287 976 380		287 976 380	
<i>d) telekadó</i>	354 397 757		354 397 757	
B351. Értékesítési és forgalmi adók	1 134 718 910	0	1 134 718 910	
<i>Ebből:</i>				
<i>a) iparüzési adó</i>	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>				
<i>a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	9 000 000		9 000 000	
<i>b) a korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel</i>			0	
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	16 700 000	130 000	16 830 000	
<i>Ebből:</i>				
<i>a) eljárási illeték</i>			0	
<i>b) igazgatási szolgáltatási díj</i>			0	
<i>c) ebrendészeti hozzájárulás</i>			0	
<i>d) környezetvédelmi bírság</i>			0	
<i>e) természetvédelmi bírság</i>			0	
<i>f) építésügyi bírság</i>			0	
<i>g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész</i>			0	

<i>h) talajterhelési díj</i>	11 000 000		11 000 000	
<i>i) magánfőzött párlat utáni jövedéki adó</i>			0	
<i>j) egyéb bírság</i>	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

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
				Ft-ban
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Gyermekorvosi rendelő építése Veresegyházon pályázat TOP_PLUSZ-3.3.2-21-PT1	399 999 922			399 999 922
Energetikai fejlesztés TOP_PLUSZ-1.1.1-21-PT1-2022-00002 pályázat támogatása			68 711 749	68 711 749
Összesen	399 999 922	0	68 711 749	468 711 671
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
				Ft-ban
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
				0
				0
Összesen	0	0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
				Ft-ban
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Egyéb átvett pénzeszköz vállalkozástól, háztartásoktól (útkezmű hozzájárulás)	50 000			50 000
Települési hozzájárulás befizetése (vállalkozástól, háztartásoktól)	3 150 000			3 150 000
Összesen	3 200 000	0	0	3 200 000

14. melléklet a 3/... (...) önkormányzati rendelethez

NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK

K4. Elátottak pénzbeli juttatásai				
Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Helyi megállapítású ápolási díj (107060-ík 054232)	2 200 000			2 200 000
Lakásfenntartási támogatás (határozat alapján fizetendő közmű kiegészítés) (107060-ík 054831)	1 456 609			1 456 609
Köztetetés (107060-ík 054832)	1 000 000			1 000 000
Bizottsági döntés alapján tám. (egyszeri segélyek) (107060-ík 054835)	2 500 000			2 500 000
Rendkívüli települési támogatás (átmeneti pénzbeli segély) (107060-ík 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				
Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
2023.évi szolidaritási hozzájárulás (018020- ík0550221)	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				
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
Kényszerfűkaszálás megelőlézés visszafizetése			600 000	600 000
Összesen	146 770 479	0	600 000	147 370 479
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Egyéb vill. műk. célú tám. -Gödöllő-Vác Vizgazd. Társulás fogl segítő tám. (011130)	763 400			763 400
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Polgárórség (031030)	2 500 000			2 500 000
Egyéb civil szerv. műk. 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
Házartásoknak egyéb mük. célú tám. nyújtása -Segítünk, hogy sportolhass (081045)	1 000 000				1 000 000
Nonprofit szervezetek mük. célú támogatása -Veres1 Színház (082092)	27 000 000				27 000 000
Egyéb civil szerv. mük. célú támogatása -Eszélyegyenlőségi 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
Házartásoknak 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	

15. melléklet a 3/... . (...) önkormányzati rendelethez

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

A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI				
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖSSZESEN				
				FI-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. Táv hő- 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 ételmezés	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 folyósítása				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

16. melléklet a 3/... (...) önkormányzati rendelethez

A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI (ÖNKORMÁNYZAT)

A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI				
VERESEGHÁZ 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 élelmezés	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 árfolyamvesztése	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 (POLGÁRMESTERI HIVATAL)

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. Táv hő- 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, kiegészítési 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 belülről	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 (GAMESZ)

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. Táv hő- 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, kiegészítési 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 (KÉZ A KÉZBEN ÓVODA)

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 (MESELIGET BÖLCSŐDE)

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
<i>K311. Szakmai anyagok beszerzése</i>	<i>900 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>900 000</i>
<i>K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	<i>14 600 000</i>	<i>2 400 000</i>	<i>0</i>	<i>17 000 000</i>
<i>K313. Árubeszerzés</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	<i>380 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>380 000</i>
<i>K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100 000</i>
<i>K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja</i>	<i>7 659 000</i>	<i>851 000</i>	<i>0</i>	<i>8 510 000</i>
<i>K3312. Gázenergia szolgáltatás díja</i>	<i>1 432 013</i>	<i>159 113</i>	<i>0</i>	<i>1 591 125</i>
<i>K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja</i>	<i>13 256 205</i>	<i>1 555 245</i>	<i>0</i>	<i>14 811 450</i>
<i>K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja</i>	<i>1 071 000</i>	<i>119 000</i>	<i>0</i>	<i>1 190 000</i>
<i>K332. Vásárolt élelmiszer</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>K333. Bérleti és lízing díjak</i>	<i>90 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>90 000</i>
<i>K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	<i>2 900 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 900 000</i>
<i>K335. Közvetített szolgáltatások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	<i>2 150 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 150 000</i>
<i>K337. Egyéb szolgáltatások</i>	<i>1 635 000</i>	<i>65 000</i>	<i>0</i>	<i>1 700 000</i>
<i>K341. Kiküldetések kiadásai</i>	<i>740 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>740 000</i>
<i>K342. Reklám- és propagandakiadások</i>	<i>36 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>36 000</i>
<i>K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	<i>5 630 000</i>	<i>420 000</i>	<i>0</i>	<i>6 050 000</i>
<i>K352. Fizetendő általános forgalmi adó</i>	<i>600 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>600 000</i>
<i>K353. Kamatkiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>K355. Egyéb dologi kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				<i>0</i>
<i>Céltartalék</i>				<i>0</i>
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 (KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR)

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
<i>K311. Szakmai anyagok beszerzése</i>	50 000	0	0	50 000
<i>K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	620 000	0	0	620 000
<i>K313. Árubeszerzés</i>	0	0	0	0
<i>K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	2 355 000	0	0	2 355 000
<i>K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>	70 000	0	0	70 000
<i>K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja</i>	2 372 800	0	0	2 372 800
<i>K3312. Gázenergia szolgáltatás díja</i>	0	0	0	0
<i>K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja</i>	1 500 000	0	0	1 500 000
<i>K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja</i>	30 000	0	0	30 000
<i>K332. Vásárolt élelmiszer</i>	0	0	0	0
<i>K333. Bérleti és lízing díjak</i>	450 000	0	0	450 000
<i>K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	175 000	0	0	175 000
<i>K335. Közvetített szolgáltatások</i>	0	0	0	0
<i>K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	5 350 000	0	0	5 350 000
<i>K337. Egyéb szolgáltatások</i>	5 722 000	0	0	5 722 000
<i>K341. Kiküldetések kiadásai</i>	75 000	0	0	75 000
<i>K342. Reklám- és propagandakiadások</i>	550 000	0	0	550 000
<i>K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	1 307 503	0	0	1 307 503
<i>K352. Fizetendő általános forgalmi adó</i>	0	0	0	0
<i>K353. Kamatkiadások</i>	0	0	0	0
<i>K355. Egyéb dologi kiadások</i>	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
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				0
<i>Céltartalék</i>				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 (VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT)

A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI				
Költségvetési szerv megnevezése:	VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT			
				Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladat	Összesen
K1. Személyi juttatás	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 élelmezés	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 (IDŐSEK OTTHONA)

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
<i>K311. Szakmai anyagok beszerzése</i>	10 429 100	0	0	10 429 100
<i>K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	39 164 100	0	0	39 164 100
<i>K313. Árubeszerzés</i>	0	0	0	0
<i>K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	929 000	0	0	929 000
<i>K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>	606 500	0	0	606 500
<i>K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja</i>	24 687 864	0	0	24 687 864
<i>K3312. Gázenergia szolgáltatás díja</i>	3 000 000	0	0	3 000 000
<i>K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja</i>	31 500 000	0	0	31 500 000
<i>K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja</i>	6 000 000	0	0	6 000 000
<i>K332. Vásárolt élelmiszer</i>	0	0	0	0
<i>K333. Bérleti és lízing díjak</i>	180 100	0	0	180 100
<i>K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	3 423 400	0	0	3 423 400
<i>K335. Közvetített szolgáltatások</i>	0	0	0	0
<i>K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	4 800 000	0	0	4 800 000
<i>K337. Egyéb szolgáltatások</i>	7 473 500	0	0	7 473 500
<i>K341. Kiküldetések kiadásai</i>	120 000	0	0	120 000
<i>K342. Reklám- és propagandakiadások</i>	40 000	0	0	40 000
<i>K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	24 430 412	0	0	24 430 412
<i>K352. Fizetendő általános forgalmi adó</i>	1 400 000	0	0	1 400 000
<i>K353. Kamatkiadások</i>	0	0	0	0
<i>K355. Egyéb dologi kiadások</i>	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
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				<i>0</i>
<i>Céltartalék</i>				<i>0</i>
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

24. melléklet a 3/... (... ..) önkormányzati rendelethez

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

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	
Veregyeház 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	
Veregyeház 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		
Bölcsőde építési támogatás visszafizetése	162 255 800			162 255 800	Önkormányzat
Egyéb felhalmozási kiadások összesen	162 255 800	0	0	162 255 800	

2023. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT

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

1. Város összesen

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban							
						Ft-ban	
Megnevezés	Bevétel			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
				<i>Céltartalék</i>	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 folyóistása	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	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. 25. § (4) bekezdés d.) pontja alapján

1.1. Önkormányzat

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban						
Veresegyház Város Önkormányzata						Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2024	2025	2026		2024	2025	2026
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	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	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	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	20 000 000
				K5. Egyéb működési célú kiadások	1 100 000 000	1 100 000 000	1 100 000 000
				<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)	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	4 223 000 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről	0			K6. Beruházások	100 000 000	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	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	130 000 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre	331 027 258	362 054 516	362 054 516
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	3 791 866 350	3 856 741 650	3 892 483 210
B816. Központi, irányító szervi támogatás				K916. Pénzeszközök lekötött bankbetéteiként 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	4 254 537 726
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	8 607 537 726
<i>Tájékoztató jelleggel a 2011. évi CXCV. Áht. 25. § (4) bekezdés d.) pontja alapján</i>							

1.2. Polgármesteri Hivatal

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban							
Veresegyházi Polgármesteri Hivatal							
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>			
				Céltartalék			
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
Tájékoztató jelleggel a 2011. évi CXC. Áht. 25. § (4) bekezdés d.) pontja alapján							

1.3. GAMESZ

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban							
GAMESZ							Ft-ban
Megnevezés	Bevétel			Kiadás			
	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. Dolgoi 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>			
				Céltartalék			
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

Tájékoztató jelleggel a 2011. évi CXCV. Áht. 25. § (4) bekezdés d.) pontja alapján

1.4. Kéz a Kézben Óvoda

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban							
Kéz a Kézben Óvoda							Ft-ban
Megnevezés	Bevétel			Megnevezés	Kiadás		
	Előirányzat összege				Előirányzat összege		
	2024	2025	2026		2024	2025	2026
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 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	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. 25. § (4) bekezdés d.) pontja alapján

1.5. Meseliget Bölcsőde

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban							
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde							Ft-ban
Megnevezés	Bevétel			Megnevezés	Kiadás		
	Előirányzat összege				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
<i>Tájékoztató jelleggel a 2011. évi CXCV. Áht. 25. § (4) bekezdés d.) pontja alapján</i>							

1.6. Kölcsény Ferenc Városi Könyvtár

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban							
Kölcsény Ferenc Városi Könyvtár							
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. 25. § (4) bekezdés d.) pontja alapján							

1.7. Váci Mihály Művelődési Központ

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban							
Váci Mihály Művelődési Központ							
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. Kőzhatalmi 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			
				Ebből: Általános tartalék			
				Céltartalék			
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. 25. § (4) bekezdés d.) pontja alapján							

1.8. Idősek Otthona

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban							
Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona							
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. Dolgoi 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>			
				Céltartalék			
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
<i>Tájékoztató jelleggel a 2011. évi CXC. Áht. 25. § (4) bekezdés d.) pontja alapján</i>							

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

1. Város összesen

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
<i>Tájékoztató jelleggel a 2011. évi CXCV. Áht. 25. § (4) bekezdés b.) pontja alapján</i>						

1.1. Önkormányzat

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése								
Ft-ban								
Megnevezés	ÁFA	Kötelezettség vállalás száma	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
			0	0	0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése:			0	0	0	0	0	0
			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
- Keszzi 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
- Invtech: Védőnők telefon	27%	8003/3	228 600	228 600	228 600	0	0	685 800
Vásárolt ételmezés:			84 474 050	84 474 050	84 474 050	0	0	253 422 150
¹Gamesz: Fabriczius Ált. Iskola étkezési térítési díj kedvezmény	27%	34408	24 130 000	24 130 000	24 130 000	0	0	72 390 000
¹Kéz a Kézen Óvoda: étkezési térítési díj kedvezmény	27%	34404	50 800 000	50 800 000	50 800 000	0	0	152 400 000
¹Bölcsőde: 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: Scoc.étk.	27%	2792/2	1 016 000	1 016 000	1 016 000	0	0	3 048 000
¹Gamesz: Étkezési térítési díj-Jövő iskolája	27%	34415	635 000	635 000	635 000	0	0	1 905 000
- Esély: Scoc.étk.:	27%	2789/2	2 540 000	2 540 000	2 540 000	0	0	7 620 000
- Esély: Nappali melegező	27%	2787/2	1 905 000	1 905 000	1 905 000	0	0	5 715 000
Közüzemi díjak:			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
¹Faliújítási alap, eszközpótlás, biztosítás szemétség	AHK		1 000	1 000	1 000	0	0	3 000
¹Termálfűtés	5%		2 667 000	2 667 000	2 667 000	0	0	8 001 000
Bérelti és lízing díjak:			9 680 194	9 603 994	9 603 994	0	0	28 888 182
¹Kyocera Ecosys M2030dn fénymásoló bérelti díj			76 200	0	0	0	0	76 200
¹Mobilbox: 2 db trodakonténer-bérlése		37808	1 983 994	1 983 994	1 983 994	0	0	5 951 982
¹Baldanf: Bérelti díj, Vház Scolai u.7. 9600hrs: 9558m épület		41310	7 620 000	7 620 000	7 620 000	0	0	22 860 000
Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások:			1 558 112	1 558 112	1 558 112	0	0	4 674 336
- Evrofin: Borítékoló gép karbantartás	27%	9957/2, 14013/3	253 111	253 111	253 111	0	0	759 333
¹Magyar 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, 14271/2	2 970 036	2 970 036	2 970 036	0	0	8 910 108
- Vház ÁTRIUM Társasház: Áramdíj, Árium Társasház Fő út 53. 1449/A/13 51-52 aztelehelyiség	TAM	2773/7, 14338/2	30 000	30 000	30 000	0	0	90 000
- Vház ÁTRIUM Társasház: Áramdíj Fő út 53. Árium Társasház 53. 40/a, 1499/A/7 helyiség	TAM	2781/3, 14276/2	5 000	5 000	5 000	0	0	15 000
- Vház ÁTRIUM Társasház: Áramdíj Árium Társasház Fő út 53. Könyvtár helyiség	TAM	2783/2, 14484/4	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 lakosságádm 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, 14117/3	2 641 600	2 641 600	2 641 600	0	0	7 924 800
- Bacsó Bt: Sportfeladatok ellátása	TAM, 27%	2358/3, 14032/3	2 286 000	2 286 000	2 286 000	0	0	6 858 000
- Tüz és Munkavéd.	27%	7599/2, 14022/2	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, 14083/2	10 160	10 160	10 160	0	0	30 480
- NHKV: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Vház, Fő út 66/A	27%	1605/2, 14086/2	28 194	28 194	28 194	0	0	84 582
- NHKV: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Vház, Újiskola u. 23.	27%	9088/3, 14020/2	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
- Generáli: Vagyonbiztosítás	AHK	2349/3	7 917 736	7 917 736	7 917 736	0	0	23 753 208
- Generáli: Htv. felelősség biztosítás	AHK	2411/2, 14140/3	250 000	250 000	250 000	0	0	750 000
- Mtv. Ház: Irodák üzemeltetése Innovációs központ	27%	2402/4, 14146/2	5 461 000	5 461 000	5 461 000	0	0	16 383 000
- Veresegyházi Városfejlesztő: Bérletások üzemeltetése Kertész és Bölcsöde utcákban	TAM	2403/3, 14149/2, 2403/8	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
- Vorespraxis: társasház üzemeltetés közszépviselet	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, 14243/5	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: Beföldi 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
	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 hosszúlejáratú 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 hosszúlejáratú 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 Pesti és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási tagdíj	TAM	2770/1, 24310	2 667 000	2 667 000	2 667 000	0	0	8 001 000
- Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj	TAM	2412/2, 24240	505 000	505 000	505 000	0	0	1 515 000
- Magyar Geotermális Egyesület tagdíj	TAM	2413/1, 24243	100 000	100 000	100 000	0	0	300 000
- Godolló-Vác Térségi: hozzájárulás belterület után	27%	3354/2, 24237	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:			0	0	0	0	0	0
		20955	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások:			0	0	0	0	0	0
		3928	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások:			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
- Godolló-Vác Térségi: fog.	AHK	59273	550 000	550 000	550 000	0	0	1 650 000
Beruházások:			187 473 218	0	0	0	0	187 473 218
Inf.eszk.beszerezés:			0	0	0	0	0	0
Ingatlanvásárlás:			0	0	0	0	0	0
	aam		0	0	0	0	0	0

Útépítés:			123 973 218	0	0	0	0	123 973 218
Kerékpár út építése TOP PLUSZ-1.2.1-21-PI1-2022-0007 pályázat	27%		123 973 218	0	0	0	0	123 973 218
Közvilágítás:			63 500 000	0	0	0	0	63 500 000
Juko: Vh területén közvilágítási fejlesztések kivitelezése 362/200(XII.20) Kt. Hat.-(Közvilágítási szerződésben fejlesztésekre meghatározott összeg)	27%		63 500 000	0	0	0	0	63 500 000
Város- és Községgazd.			0	0	0	0	0	0
	27%		0	0	0	0	0	0
Személyszállomásra építése, fenntartása üzemeltetése			0	0	0	0	0	0
								0
Szabadidős park:			0	0	0	0	0	0
	27%		0	0	0	0	0	0
Óvoda:			0	0	0	0	0	0
	27%							0
Egyházközségi tevékenység támogatása			0	0	0	0	0	0
	27%		0	0	0	0	0	0
Általános Iskola:			0	0	0	0	0	0
	am							0
Bölcsőde:			0	0	0	0	0	0
	27%		0	0	0	0	0	0
Felújítások:			0	0	0	0	0	0
	27%		0	0	0	0	0	0
	27%		0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások:			0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHK:			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
	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
Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre:			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 hosszúlejratú 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 hosszúlejratú hitel törlesztése	AHK		31 027 258	62 054 516	62 054 516	62 054 516	403 354 354	620 545 160
Belföldi értékpapírok kiadásai:			0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai:			0	0	0	0	0	0
Összesen:			1 366 520 313	1 154 868 904	#####	714 489 166	2 427 282 338	6 762 667 491
Tájékoztató jelleggel a 2011. évi CXCV. Áht. 25. § (4) bekezdés b.) pontja alapján								

1.2. Polgármesteri Hivatal

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése								
								Ft-ban
Megnevezés	ÁFA	Szerződés/ Köt. váll. száma	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
- Komundáta: Eb nyilvántartó program terméktámogatás	27%	262/4	45 720	45 720	45 720	0	0	137 160
- Komundáta: Közterület-haszn., gyomos íng. 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 hípernet	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 térktul.lap)	AHK	18488/3; 23646/2	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
Közüzemi díjak:			11 939 000	11 939 000	11 939 000	0	0	35 817 000
- Gamesz: termálvízes	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, kisjavítási 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%	31220	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
Közvetített szolgáltatások:			4 013 535	4 013 535	4 013 535	0	0	12 040 605

- Gamesz: termélfítés	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
⁴ Chiatti: Adarvédelmi, rendszer fenntartási, adarvédelmi tisztviselői feladatok ellátása	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, nyomtatási díj	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 Veszegyház, Fő ut 35.	27%	378/5	324 957	324 957	324 957	0	0	974 871
- Sourcing: Kézint. 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 Székérdő: Felvonó biz. felülvizsg.	27%	586/1	59 436	59 436	59 436	0	0	178 308
- B.S.F.Security: Biztonsági őrzés Városháza	27%	207	0	0	0	0	0	0
Reklám- és propaganda kiadások:			0	0	0	0	0	0
-								0
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 pü.vállalk.-nak:			0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai:			0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai:			0	0	0	0	0	0
Allamháztartáson 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
Tájékoztató jelleggel a 2011. évi CXCV. Áht. 25. § (4) bekezdés b.) pontja alapján								

1.3. GAMESZ

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
Főhaviú 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
Lengyelné Erzsé 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
GUMIGAR-ÍZS 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
Közüemi 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
MYM Next Energiakereskedelmi Zrt /GÁZDŰ	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, kijavítási 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 MŰSZINEMÉRNÖKI 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-befülről:			0	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:			12 192 000	9 842 177	9 842 177	0	0	31 876 354
SŰTŐ LÁSZLÓ DR	SZ/2014/0000136	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
Chiamti 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
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.beszerzés:			0	0	0	0	0	0
								0
Ingatlanvásárlás:			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. 25. § (4) bekezdés b.) pontja alapján

1.4. Kéz a Kézben Óvoda

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 kiegészítések (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
								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
SÜLYÁN 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			
Újvári 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 étellemezés:			0	0	0	0	0	0
KALÓRIA GÖDÖLLŐI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT	SZ/2016/0000004	határozatlan						0
								0
Közütemi 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
								0
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
								0
								0
Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások:			4 463 668	4 463 668	4 463 668	0	0	13 391 004
EGRI 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
Maróczy 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
								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
Chianiti 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 Hulladékgazdálkodási Koordináló és Végrehajtó Kft.	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
-								0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai:			0	0	0	0	0	0
								0
Egyéb dologi kiadások:			0	0	0	0	0	0
								0
								0
Beruházások:			0	0	0	0	0	0
Inf.eszk.beszerezés:			0	0	0	0	0	0
								0
Ingatlanvásárlás:			0	0	0	0	0	0
								0
								0
Egyéb tárgyeszköz beszerzés:			0	0	0	0	0	0
								0
Felújítások:			0	0	0	0	0	0
								0
Összesen:			950 973 061	950 973 061	950 973 061	0	0	2 814 612 093

Tájékoztató jelleggel a 2011. évi CXCV. Áht. 25. § (4) bekezdés b.) pontja alapján

1.5. Meseliget Bölcsőde

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

								Ft-ban (ÁFA-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
- Könczöl Imre- Élelmiszer	SZ/2017/0000002	határozatlan	1 279 193	1 279 193	1 279 193			3 837 579
- Human Hygiene Kft- Tisztítószér	SZ/2014/0000028	határozatlan	1 622 535	1 622 535	1 622 535			4 867 605
- Iker és Társa Kft- Tisztítószér	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
- DMRY 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 - Termálfűtés	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
- MYM Next - Villamos energia	SZ/2021/0000001	2023.01.31	0	0	0			0
Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások:			1 003 450	1 003 450	1 003 450	0	0	3 010 350
- Tillsce 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
- Kovi 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

Közvetített szolgáltatások:			0	0	0	0	0	0
-								0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:			655 320	655 320	655 320	0	0	1 965 960
<i>Tüz-És Munkavédelmi Bt.</i>	SZ/2018/0000001	határozatlan	45 720	45 720	45 720			137 160
<i>Chianti 3D Kft.</i>	SZ/2021/0000003	határozatlan	609 600	609 600	609 600			1 828 800
-								0
Egyéb szolgáltatások:			3 077 222	3 077 222	3 021 331	0	0	9 175 775
<i>DUPLEX Magyarország Kft.</i>	SZ/2020/0000007	határozatlan	64 770	64 770	64 770			194 310
<i>VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</i>	SZ/2017/0000003	határozatlan	2 709 179	2 709 179	2 709 179			8 127 537
<i>Euro-Profil Kft.</i>	SZ/2021/0000006	2026.06.30	111 782	111 782	55 891			279 455
<i>MPLC Magyarország Kft.</i>	SZ/2022/0000008	határozatlan	191 491	191 491	191 491			574 473
-								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
Beruházások:			0	0	0	0	0	0
<i>Inf.eszk.beszerezés:</i>			0	0	0	0	0	0
-								0
<i>Ingatlanvásárlás:</i>			0	0	0	0	0	0
-								0
<i>Egyéb tárgyeszköz beszerzése:</i>			0	0	0	0	0	0
-								0
Felújítások:			0	0	0	0	0	0
-								0
Összesen:			37 711 283	37 711 283	37 548 718	0	0	112 971 284
<i>Tájékoztató jelleggel a 2011. évi CXCV. Áht. 25. § (4) bekezdés b.) pontja alapján</i>								

1.7. Váci Mihály Művelődési Központ

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése								
VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT								
Megnevezés	Szerződés száma	Kötelezettség-vállalás vége	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	Összesen
			Eredeti ei.	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
- <i>MAGYAR TELEKOM (K321)</i>	SZ/2019/0000029	határozatlan	138 141	138 141	138 141			414 423

Összesen:			136 608 924	135 999 329	135 943 911	0	0	409 506 587
Tájékoztató jelleggel a 2011. évi CXCV. Áht. 25. § (4) bekezdés b.) pontja alapján								

1.8. Idősek Otthona

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 Illatszár 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 stúó 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
Naszálytyei 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
Informatikai szolgáltatások igénybevétele:			249 834	249 834	249 834	0	0	749 502
GEKKOSOFT Informatikai 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 ételmezés:			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
MYM Next Energiakereskedelmi Zrt (Gáz energia)	SZ/2021/0000027		3 810 000	5 218 228	5 218 228			14 246 456
Bérleti 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
METRA 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
Gelányi LjB Kft.	SZ/2018/0000051	határozatlan	209 550	209 550	209 550			628 650
VT Service Kft.	SZ/2018/0000058	határozatlan	336 852	336 852	336 852			1 010 556
Tüzoltó PLUSZ Kft.	SZ/2018/0000072	határozatlan	131 331	131 331	131 331			393 993
-								0
Közvetített szolgáltatások:			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 Mérnökiroda 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 Inter-Center 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 Hulladékközelítési	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
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
Ellátottak pénzbeli juttatásai:			0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások:			0	0	0	0	0	0
-			0	0	0			0
-			0	0	0			0
Beruházások:			0	0	0	0	0	0
Inf.eszk.beszerezés:			0	0	0	0	0	0
Ingatlanvásárlás:			0	0	0	0	0	0
Felújítások:			0	0	0	0	0	0
-								0
Összesen:			274 836 275	279 449 018	278 889 491	0	0	827 596 225
Tájékoztató jelleggel a 2011. évi CXCV. Áht. 25. § (4) bekezdés b.) pontja alapján								

28. melléklet a 3/... . (...) önkormányzati rendelethez

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

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
Bánóczy utcai termálkút gépészet,távvezeték építés,kivitelezés	196 850 000
Bánóczy 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
Termálkutak búvársőmek cseréje (biztonsági tartalék képzés)	10 160 000
Termálkutak búvársőmek cseréje (biztonsági tartalék képzés)	10 160 000
Praxis ház termál rendszerbe kötése	7 620 000
Termál rendszerhez távvezeték áttalaktás Budapesti út, Gyermekliget út, Misszó Egységügyi Központ, Patak utca	7 620 000
Termálkút gépészet áttalaktás, bővítés	57 150 000
Új termálkütdiagnosztikai berendezések beszerzése, rendszerbe integrálása	3 556 000
Új visszasajtoló termálkút rendszerbe állítása gépház (K23) áttalaktása,irányítástechnika cseréje	13 716 000
Misszó egészségügyi központ hőközpont felújítás áttalaktás.	5 080 000
Termál távvezeték tisztítása, savazása (K26-K23,B15-műv ház-iskolák között)	20 955 000
Termálkutak gépészeti rendszerének felújítása, továbbító szivattyúk, gépészeti szerelvények, elektromos berendezések, kapcsolószekrények, frekvenciaváltók	33 020 000
Zöld óvodába termálfűtés 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

Saját bevétel megnevezése *	Az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig	Tárgyévi saját bevételek összege
	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Helyi adóból és teleptülési adóból származó bevétel	29 753 709 884	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)	19 113 151 066	4 513 151 066
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel		
Részesedések értékesítése		
Privatizációból származó bevétel		
Garancia és kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
Saját bevétel összesen	49 121 690 950	6 785 190 950
* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján		

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

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 kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke		
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.		
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlás, 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

31. melléklet a 3/... . (...) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a kezeségvállalásokból a kezeség érvényesíthetőségeig fennálló kötelezettségekről

Kezeségvállalás megnevezése	Összeg
	NINCS
Összesen	

B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök	0													
B	Felhalm.kv. Bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C	Költségvetési bevételek	1 862 705 294	139 231 223	117 220 625	150 100 000	175 100 000	125 100 000	136 857 395	117 320 625	156 394 166	125 100 000	166 369 512	253 811 749	200 100 000	
D (B8)	Finanszírozási bevételek	943 013 465	60 886 828	61 292 230	62 000 000	62 000 000	62 000 000	62 000 000	62 000 000	116 498 409	139 319 230	131 016 768	62 000 000	62 000 000	
B813	ebből: Maradvány igénybev.	14 594 103						14 594 103							
E	Bevételek (C+D)	2 805 718 759	200 118 051	178 512 855	212 100 000	237 100 000	187 100 000	198 857 395	179 320 625	272 892 575	264 419 230	297 386 280	315 811 749	262 100 000	
	K I A D Á S O K	2023. TERV	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	
K1	Személyi juttatások	652 568 565	50 045 380	52 045 380	53 045 380	53 045 380	55 045 380	58 045 380	58 045 380	59 569 385	58 045 380	54 545 380	51 045 380	50 045 380	
K2	Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó	86 827 557	6 392 870	7 415 900	6 782 870	7 545 900	7 042 870	7 432 870	8 195 900	7 630 991	7 432 870	7 840 900	6 607 716	6 505 900	
K3	Dologi kiadások	1 493 350 875	60 846 308	73 907 720	136 407 720	137 189 127	135 000 000	135 000 000	135 000 000	135 000 000	135 000 000	135 000 000	135 000 000	140 000 000	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0													
K5	Egyéb műk.célú kiadások	0													
	ebből: Általános tartalék	0													
	ebből: Céltartalék	0													
A	Műk. Kv. Kiadások	2 232 746 997	117 284 558	133 369 000	196 235 970	197 780 407	197 088 250	200 478 250	201 241 280	202 200 376	200 478 250	197 386 280	192 653 096	196 551 280	
K6	Beruházások	509 030 782	15 758 160		5 000 000	10 000 000	50 000 000		40 000 000	162 872 622	100 000 000	100 000 000	25 400 000		
K7	Felújítások	63 940 980										63 940 980			
K8	Egyéb felhalm.c.kiadások	0													
B	Felhalm.kv. Kiadások	572 971 762	15 758 160	0	5 000 000	10 000 000	50 000 000	0	40 000 000	162 872 622	163 940 980	100 000 000	25 400 000	0	
C	Költségvetési kiadások	2 805 718 759	133 042 718	133 369 000	201 235 970	207 780 407	247 088 250	200 478 250	241 241 280	365 072 998	364 419 230	297 386 280	218 053 096	196 551 280	
D (K9)	Finanszírozási kiadások	0													
E	Kiadások (C+D)	2 805 718 759	133 042 718	133 369 000	201 235 970	207 780 407	247 088 250	200 478 250	241 241 280	365 072 998	364 419 230	297 386 280	218 053 096	196 551 280	
	Maradvány (bev.-kiad.)														
KÉZ A KÉZBEN ÓVODA														32.4. melléklet	
2023.évi előirányzat-felhasználási tétel															
	BEVÉTELEK	2023. TERV	<i>január</i>	<i>február</i>	<i>március</i>	<i>április</i>	<i>május</i>	<i>június</i>	<i>július</i>	<i>augusztus</i>	<i>szeptember</i>	<i>október</i>	<i>november</i>	<i>december</i>	Ft-ban
			<i>eredeti</i>	<i>eredeti</i>	<i>eredeti</i>	<i>eredeti</i>	<i>eredeti</i>	<i>eredeti</i>	<i>eredeti</i>	<i>eredeti</i>	<i>eredeti</i>	<i>eredeti</i>	<i>eredeti</i>	<i>eredeti</i>	
B1	Műk.célú tám. államh. belülről	0													
B3	Közhatalmi bevételek	0													
B4	Működési bevételek	206 266 161	17 188 847	17 188 847	17 188 847	17 188 847	17 188 847	17 188 847	17 188 847	17 188 847	17 188 846	17 188 847	17 188 846	17 188 846	
B6	Műk.célú átvett pénzeszközök	0													
A	Műk. kv.bevételek összesen:	206 266 161	17 188 847	17 188 847	17 188 847	17 188 847	17 188 847	17 188 847	17 188 847	17 188 847	17 188 846	17 188 847	17 188 846	17 188 846	
B2	Felhalm.c. tám. államh. belülről	0													
B5	Felhalm. Bevételek	0													
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök	0													
B	Felhalm.kv. Bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C	Költségvetési bevételek	206 266 161	17 188 847	17 188 847	17 188 847	17 188 847	17 188 847	17 188 847	17 188 847	17 188 847	17 188 846	17 188 847	17 188 846	17 188 846	
D (B8)	Finanszírozási bevételek	1 276 301 703	104 318 442	104 318 442	110 193 342	117 208 942	104 318 438	105 588 442	108 763 442	104 318 442	104 318 443	104 318 442	104 318 443	104 318 443	
B813	ebből: Maradvány igénybev.	957 611						957 611							

K8	Egyéb felhalm.c.kiadások	0													
B	Felhalm.kv. Kiadások	5 970 500	350 000	483 500	483 500	899 000	483 500	483 500	483 500	518 500	483 500	483 500	518 000	300 500	
C	Költségvetési kiadások	60 212 943	4 714 128	4 947 628	5 355 628	5 363 128	4 947 628	4 847 628	5 082 668	4 882 628	4 982 441	4 847 628	4 925 960	5 315 850	
D (K9)	Finanszírozási kiadások	0													
E	Kiadások (C+D)	60 212 943	4 714 128	4 947 628	5 355 628	5 363 128	4 947 628	4 847 628	5 082 668	4 882 628	4 982 441	4 847 628	4 925 960	5 315 850	
	Maradvány (bev.-kiad.)														
VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT														32.7. melléklet	
<i>2023.évi előirányzat-felhasználási ütemterv</i>															
	BEVÉTELEK	2023. TERV	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Fi-ban
			eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	
B1	Műk.célú tám. államh. belülről	0													
B3	Közhatalmi bevételek	0													
B4	Működési bevételek	45 285 500	2 500 000	3 000 000	3 500 000	3 500 000	3 000 000	4 500 000	4 500 000	5 000 000	4 285 500	4 500 000	4 000 000	3 000 000	
B6	Műk.célú átvett pénzeszközök	0													
A	Műk. kv.bevételek összesen:	45 285 500	2 500 000	3 000 000	3 500 000	3 500 000	3 000 000	4 500 000	4 500 000	5 000 000	4 285 500	4 500 000	4 000 000	3 000 000	
B2	Felhalm.c. tám. államh. belülről	0													
B5	Felhalm. Bevételek	0													
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök	0													
B	Felhalm.kv. Bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C	Költségvetési bevételek	45 285 500	2 500 000	3 000 000	3 500 000	3 500 000	3 000 000	4 500 000	4 500 000	5 000 000	4 285 500	4 500 000	4 000 000	3 000 000	
D (B8)	Finanszírozási bevételek	177 494 374	15 548 500	16 744 428	15 548 500	15 048 500	15 048 500	13 548 500	13 548 500	13 048 500	13 763 000	13 548 500	14 548 500	17 550 446	
B813	ebből: Maradvány igénybev.	3 832 618					3 832 618								
E	Bevételek (C+D)	222 779 874	18 048 500	19 744 428	19 048 500	18 548 500	18 048 500	18 048 500	18 048 500	18 048 500	18 048 500	18 048 500	18 548 500	20 550 446	
	KIADÁSOK	2023. TERV	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	
K1	Személyi juttatások	101 416 109	8 450 000	8 450 000	8 450 000	8 450 000	8 450 000	8 450 000	8 450 000	8 450 000	8 450 000	8 450 000	8 450 000	8 466 109	
K2	Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó	14 299 837	1 098 500	1 098 500	1 098 500	1 098 500	1 098 500	1 098 500	1 098 500	1 098 500	1 098 500	1 098 500	1 098 500	2 216 337	
K3	Dologi kiadások	105 868 000	8 500 000	9 000 000	9 500 000	9 000 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	9 000 000	9 868 000	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0													
K5	Egyéb műk.célú kiadások	0													
	ebből: Általános tartalék	0													
	ebből: Céltartalék	0													
A	Műk. Kv. Kiadások	221 583 946	18 048 500	18 548 500	19 048 500	18 548 500	18 048 500	18 048 500	18 048 500	18 048 500	18 048 500	18 048 500	18 548 500	20 550 446	
K6	Beruházások	1 195 928		1 195 928											
K7	Felújítások	0													
K8	Egyéb felhalm.c.kiadások	0													
B	Felhalm.kv. Kiadások	1 195 928	0	1 195 928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C	Költségvetési kiadások	222 779 874	18 048 500	19 744 428	19 048 500	18 548 500	18 048 500	18 048 500	18 048 500	18 048 500	18 048 500	18 048 500	18 548 500	20 550 446	
D (K9)	Finanszírozási kiadások	0													
E	Kiadások (C+D)	222 779 874	18 048 500	19 744 428	19 048 500	18 548 500	18 048 500	18 048 500	18 048 500	18 048 500	18 048 500	18 048 500	18 548 500	20 550 446	

33. melléklet a 3/... . (...) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a közvetett támogatások 2023. évi tervezett összegéről

a közvetett támogatások 2023. évi tervezett összegéről		Ft-ban
Tájékoztató jelleggel az Aht. 25. § (4) bekezdés c.) pontja alapján	Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege Eredeti előirányzat
	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	2 251 145
	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
	Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	
	<i>Ebből:</i>	
	- építményadó	
	- telekadó	
	- vállalkozások kommunális adója	
	- magánszemélyek kommunális adója	380 000
	- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
	- idegenforgalmi adó épületek után	
	- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
	- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	
	Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	0
	Helyi adónál biztosított mentesség összege	
	<i>Ebből:</i>	
	- építményadó	2 833 115
	- telekadó	57 832 219
	- vállalkozások kommunális adója	
	- magánszemélyek kommunális adója	
	- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
	- idegenforgalmi adó épületek után	
	- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
	- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	
	Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	0
	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	1 588 650
	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	29 121 540
	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
	ÖSSZESEN	32 961 335
	Szöveges indokolás:	
	Óvodai, iskolai, bölcsődei étkezés térítési díjának támogatása 104051 cofog alapján	
	- Az 1991. évi LXXXII. Tv. 8. § alapján a környezetvédelmi berendezésekre adható kedvezmény.	
	- 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	
	Kedvezményesen bérbeadott helyiség	
	Térítésmentesen bérbeadott, használata adott helyiségek, közterületek	

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

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai						
EU-s projekt címe:						
Projekt azonosítója:						
						Ft-ban
	Bevételek	2022	2023	2024	2025	Összesen
Saját erő						0
Saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás	299 002 396					299 002 396
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás						0
Bevétele 2021. évben jelentkezett						
Bevételek összesen	299 002 396	0	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
Kiadások összesen	0	175 029 178	123 973 218	0	0	299 002 396
EU-s projekt címe:						
Projekt azonosítója:						
						Ft-ban
	Bevételek	2022	2023	2024	2025	Összesen
Saját erő						0
Saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás	92 948 760					92 948 760
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás						0
Bevétele 2021. évben jelentkezett						
Bevételek összesen	92 948 760	0	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

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	2 510 750 000	2 510 750 000	2 510 750 000	2 010 750 000	1 660 750 000	1 660 750 000	1 660 750 000	1 660 750 000	1 660 750 000	1 660 750 000	1 660 750 000	24 560 845 475
* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján													

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma 2023. évre vonatkozóan

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma 2023. évre vonatkozóan									
Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)	Munkajogi létszám (fő)				Induló létszám (fő)	Álláshelyek számából		
		2023.01.01	2023.01.01	2023.03.01	2023.07.01		2023.01.01	főállású dolgozó	rész-foglalkoztatott
								2023.01.01	2023.01.01
Veregyeházi Polgármesteri Hivatal	60	60	59	58	60	54	6		
Veregyeház Város Önkormányzata	13	12	12	12	12	12	0		
Meseliiget Városi Önkormányzati Bölcsőde	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		
Kölcssey 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 rész munkaidőben foglalkoztatott dolgozói létszámot át kell számítani napi 8 órás foglalkoztatásra.									
(Ide kell beszámítani a GYED-ben, GYES-ben részesülő dolgozói létszámot is, de a helyettesítésekre felvett dolgozói létszámot nem)									
Munkajogi létszám: Munkaviszonyban álló dolgozók létszámadata									
Induló létszám: Ténylegesen betöltött álláshelyek száma.									

37. melléklet a 3/... . (...) önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma 2023. évre vonatkozóan

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

MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS

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		
<i>Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön államháztartáson kívülre</i>												
2009-2012	MISSZIÓ eü Közp	113 797 075	4093 (K10/47)	tagi kölcsön		2011.12.31			113 797 075	-113 797 075	értékvesztés	önk.többss. egyéb váll
2007.	Kollesiter 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	Kőröszik Bt	1 500 000	4091 (K10/44)	kölcsön					1 500 000		értékvesztés visszairva	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 visszatérítés 2022.évben (09643* fkv)	
									1 875 346		záró (nettó) egyenleg: mérleg 89.sor 8.o.	
									0		záró (nettó) egyenleg: mérleg 137.sor 8.o.	
<i>Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön államháztartáson belülre</i>												
2014.04.18	MISSZIÓ eü Közp	5 000 000	4123 (K17/68)	működési célú visszatérítendő támogatás	57/2014;128/2014; 241/2014;263/2015; 99/2017;194/2017; 318/2018; 145/2019	2021.06.30			5 000 000			Közp.kv.szervek
2014.09.11	MISSZIÓ eü Közp	10 000 000	4125 (K17/69)	működési célú visszatérítendő támogatás	141/2014; 263/2015; 99/2017;194/2017; 318/2018; 145/2019	2021.06.30			10 000 000			Közp.kv.szervek
2015.12.11	MISSZIÓ eü Közp	10 000 000	4127 (K17/70)	működési célú visszatérítendő támogatás	264/2015; 99/2017; 194/2017; 318/2018; 145/2019	2021.06.30			10 000 000			Közp.kv.szervek
2016.04.05	MISSZIÓ eü Közp	10 000 000	4129 (K17/71)	működési célú visszatérítendő támogatás	57/2016; 99/2017; 194/2017; 318/2018; 145/2019	2021.06.30			10 000 000			Közp.kv.szervek
ÖSSZESEN		35 000 000						0	35 000 000			

39. melléklet a 3/... . (...) önkormányzati rendelethez

HITELEK ÁLLOMÁNYA 2023. JANUÁR 01.

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	364671	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 költségvetési szerv által elismert tartozásállományról

Adatszolgáltatás az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv által elismert tartozásállományról		
Költségvetési szerv neve:		
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata: Ft		
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat %-a: Ft		
<i>(%= az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott mérték)</i>		
sorsz.	Tartozásállomány megnevezése napon túli tartozásállomány (x)
1	Állammal szembeni tartozások	
2	Központi költségvetési szervekkel szemben fennálló tartozás	
3	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	
4	TB alapokkal szembeni tartozás	
5	Tartozásállomány önkormányzatok és intézményeik felé	
6	Szállítókkal szembeni tartozásállomány	
7	Egyéb tartozásállomány	
	Összesen	
	<i>(x) Az önkormányzat költségvetési rendeletének §-ában</i>	
	<i>meghatározott határnapon túli tartozásállomány.</i>	
..... 2023. hó nap		
	 költségvetési szerv vezetője

Végső előterjesztői indokolás

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.) 111. §. (2) bekezdése szerint a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. A feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete tartalmazza.

Veresegyház Város Önkormányzata költségvetésének összeállításánál figyelembe vettük a költségvetési rendelet tartalmát, szerkezetét, szabályszerűségét meghatározó központi jogszabályok – Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (továbbiakban: 2022. évi Kvtv.), Möt., az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Gst.) és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) – előírásait.