



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

ELŐTERJESZTÉS

Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2013. (IV.17.) önkormányzati rendelet 18.§ (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. 11.15.-i rendes/rendkívüli ülésére

Tárgy: Tájékoztatás Veresegyház Város Önkormányzat költségvetésének 2023. 09. 30-i teljesítési adatairól, javaslattétel előirányzat módosításra

Előterjesztő: Cserháti Ferenc polgármester

Közreműködött: 
Szabó Katalin pénzügyi ügyintéző

Szakmai egyeztetés: 
Valkó Zoltánné pénzügyi osztályvezető

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

Tárgyalta: Pénzügyi, Jogi és Városfejlesztési Bizottság

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

Tisztelt Képviselő-Testület!

Az ismertetett számadatok alapján a Képviselő-Testület tájékoztatást kap a 2023. évi szeptember 30-i költségvetés teljesítésének alakulásáról és az iparüzési adóbevétel túlteljesítése miatti előirányzat módosításról.

I. 2023. évi költségvetés teljesítése:

BEVÉTELEK

Az Önkormányzat 2023. évre tervezett 8,4 milliárd Ft összegű **működési bevételei** az időarányos 75%-tól jóval magasabb szinten teljesültek. Az eredeti előirányzatot 47,5%-kal, a 06.30-i módosított előirányzatot 12%-kal haladja meg a teljesítés. Ez a jelentős növekedés a közhatalmi bevételek - azon belül az iparüzési adó - túlteljesítése miatt jelentkezik.

A működési bevételeken belül a **közhatalmi bevételek** teljesítése 8.334.842.538,- Ft, ami az eredeti **előirányzathoz viszonyítva 367%-os** teljesítésnek felel meg, a 06.30-án módosított előirányzathoz képest 155%-os teljesítésnek felel meg.

A **felhalmozási bevételek** teljesítése 09.30-án 692.872.720,- Ft, ami az **eredeti előirányzathoz képest 15,4%-os** teljesítési szintnek felel meg. Az előirányzat 06.30-i előirányzat módosítás során 3,1 milliárd Ft-tal csökkentésre került a túlteljesített adóbevételek terhére. Így a teljesítés a módosított előirányzathoz képest 49%-os.

A **3,4 milliárd Ft összegű finanszírozási bevételekben** a lekötött betét feloldásának bevétele is megjelenik 518.393.586,- Ft értékben. A lekötött betétek után 70 M Ft felhalmozott kamat került elszámolásra 09.30-ig.

Az együttes bevételek teljesítése az eredeti előirányzathoz képest 109,6%-os, a módosított előirányzathoz képest 85%-os teljesítési szintet mutat 2023. szeptember 30-án.

KIADÁSOK

A **működési költségvetési kiadások** közel időarányos 65%-os szinten teljesültek.

A működési kiadásokon belül:

Jelentős elmaradás mutatkozik az **ellátottak pénzbeli juttatásai** jogcímen, amelynél mindössze 26%-os a teljesítés 09.30-án, mivel rendkívüli települési támogatásra, pénzbeli segélyre a tervezettől jóval kevesebb összeg került kifizetésre.

A **dologi kiadások** jelentős mértékben csökkentek a villamosenergia árának fixálása és a meghíusult ingatlan értékesítések bevételeinek áfája miatt. A teljesítés az eredeti előirányzat 46,5%-a, valamint a módosított előirányzat 60%-a.

A teljesítés elmaradásának oka az alacsonyabb közüzemi – elsősorban a gáz – díjak alakulásával függ össze. A díjak csökkenése az intézmények téli bezárására és a takarékosági intézkedések hatására vezethető vissza.

A **beruházási kiadások** eredeti előirányzatát a 181/2023.(06.21.) Kt. határozat alapján – a GAMESZ-nál tervezett beruházási célok módosításával – csökkentettük. A teljesítés az **eredeti előirányzathoz képest 51%, a módosított előirányzathoz képest 55%**. Az elmaradás oka, hogy a GAMESZ-nál betervezett termálkút és termálfűtési rendszer bővítésére irányuló beruházások átütemezésre kerültek, továbbá a TOP-os pályázatokból megvalósítandó beruházások (kerékpárút, piac felújítás,

Széchenyi téri óvoda energetikai korszerűsítése) előkészítési szakaszban vannak, így a beruházásokkal kapcsolatos kiadások jelentős része későbbi időpontban jelentkeznek.

A **finanszírozási kiadásokon belül** jelenik meg a fejlesztési célú hosszúlejáratú hitel évi törlesztő részlete 300 millió Ft értékben, továbbá a többletbevételből **lekötött 4 Mrd Ft** összegű betét és annak 70 millió Ft felhalmozott kamata is.

Az intézmények finanszírozása 2.111.994.971,- Ft, mely a módosított előirányzathoz képest 66%-os szinten áll 09.30-án.

A kiadások teljesítése 2023. szeptember 30-án 15.578.361.985,- Ft, ami a módosított előirányzat 78%-a.

II. Iparűzési adó túlteljesítése miatti előirányzatomódosítások:

Az Önkormányzat **B351. Értékesítési és forgalmi (iparűzési) adó** bevétele (a 06.30-i módosított előirányzathoz képest) **3.036.934.496,- Ft-tal túlteljesült.** A többletbevétel terhére az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 30. § (3) bekezdése alapján az alábbi előirányzatomódosításokat javasoljuk:

1. A **B351. Értékesítési és forgalmi (iparűzési) adók** előirányzata a túlteljesítés összegével, **3.036.934.496,- Ft-tal kerül megemelésre.**
2. A **B52. Ingatlan értékesítések** 1,4 milliárd Ft bevételi előirányzat teljesítése jelenleg 688 millió Ft. Mivel a meglévő adásvételi szerződések alapján 2023. év végéig még nettó 90 millió Ft bevétel várható, az előirányzatot 780 millió Ft-os szintre, vagyis **635.348.825,- Ft-tal szükséges csökkenteni.**
A fennmaradó **2.401.585.671,- Ft** összegű többletbevétellel növelhető kiadási oldalon az Önkormányzat **K513. Általános tartalék** előirányzata.

Az előirányzatomódosítások az Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének soron következő módosítása során kerülnek átvezetésre.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a fentiekben ismertetett 2023.09.30-i költségvetés teljesítési adatainak elfogadását és a javasolt előirányzat módosítás jóváhagyását.


1. sz. melléklet: Az Önkormányzat 2023. 09. 30-i Költségvetési Mérlege
2. sz. melléklet: Időközi költségvetési jelentés B1-B7. Költségvetési bevételekről
3. sz. melléklet: Időközi költségvetési jelentés K1-K8. Költségvetési kiadásokról
4. sz. melléklet: 2023. évi tartalék alakulásának bemutatása

Veresegyház, 2023. november 8.



Cserháti Ferenc
polgármester

Pénzügyi egyeztetés:

Az előterjesztéssel az Önkormányzat 2023. évi előirányzatai kerülnek módosításra, mely nem jelent többletforrást.


Valkó Zoltánné
pénzügyi osztályvezető

Az előterjesztés ellen törvényességi kifogást nem emelek:


dr. Kiss Béláné
jegyző

Határozati javaslat:

- 1.) Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-Testülete elfogadja a költségvetés 2023.09.30-i teljesítési adatairól való tájékoztatást.
- 2.) A Képviselő-testület a **B351. Értékesítési és forgalmi adók** előirányzatát 3.036.934.496,-Ft összeggel, a 2023. évi **K513. Általános költségvetési tartalék** kiadási előirányzatát 2.401.585.671,-Ft összeggel **megemeli**, valamint a **B52. Ingatlan értékesítések** előirányzatát 635.348.825,- Ft összeggel **csökkenti**.
- 3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2.) pont szerinti előirányzatmódosítás az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének soron következő módosításakor átvezetésre kerüljön.
- 4.) A Képviselő-testület jóváhagyja a K&H Bank Zrt.-nél történő banki betétlekötést az Önkormányzat likviditásának fenntartása mellett heti futamidővel. A lekötés folyamatos, a szabad pénzeszközök függvényében.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek					
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
3	4	5	6	7	8
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	417 578 274	796 294 402	605 183 742	0	605 183 742
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	778 395 543	886 515 797	671 399 380	0	671 399 380
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	330 331 340	426 875 940	336 251 667	0	336 251 667
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	247 021 077	262 404 289	198 155 434	0	198 155 434
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1133)	577 352 417	689 280 229	534 407 101	0	534 407 101
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	82 019 493	90 844 493	69 174 531	0	69 174 531
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	365 044 288	7 489 000	7 489 000	0	7 489 000
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	35 223 744	35 223 744	0	35 223 744
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	2 220 390 015	2 505 647 665	1 922 877 498	0	1 922 877 498
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=13+...+22) (B14)	35 000 000	35 000 000	35 000 000	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	65 249 225	87 992 078	88 331 067	0	88 331 067
ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	100 000
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	177 388
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	3 293 480
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	10 331 598
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	58 335 200
ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	16 093 401
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 320 639 240	2 628 639 743	2 046 208 565	0	2 011 208 565
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B2)	468 711 671	468 711 671	468 711 671	0	468 711 671
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	468 711 671
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	468 711 671	468 711 671	468 711 671	0	468 711 671
Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	1 109 990 974	1 109 990 974	1 156 488 270	10 393 525	1 040 392 412
ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	461 598 825
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	247 271 041
ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	331 522 546
Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	1 134 718 910	4 232 421 151	7 383 904 872	2 751 359 239	7 269 355 647
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0	0	7 269 355 647
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+...+161) (B355)	9 000 000	9 000 000	8 100 585	0	7 553 065
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	7 553 065
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	1 143 718 910	4 241 421 151	7 392 005 457	2 751 359 239	7 276 908 712
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	16 830 000	16 930 000	43 850 857	778 850	17 541 414
ebből: ebrendészeti hozzájárulás (B36)	0	0	0	0	40 000
ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0	904 623
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	100 000
ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	3 821 172
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	0	0	7 995 057
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	2 270 539 884	5 368 342 125	8 592 344 584	2 762 531 614	8 334 842 538
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	12 010 000	12 010 000	4 248 192	0	4 044 588
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	1 776 438 846	1 776 438 846	1 262 211 124	0	1 180 133 604
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	198 487 362
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	74 001 358	74 001 358	46 768 002	0	27 128 110
ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	11 195 142

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
3	4	5	6	7	8
Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	132 561 295	1 500 000	1 480 000	0	1 330 000
Ellátási díjak (B405)	435 236 150	359 948 695	303 159 963	0	266 921 154
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 248 265 200	620 541 387	373 705 246	0	352 181 345
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	14 540 167	14 540 167	1 473 000	0	1 473 000
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	52 000	70 209 408	70 383 877	0	70 383 741
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	52 000	70 209 408	70 383 877	0	70 383 741
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	22 500	382 652	0	382 652
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	8 030 000	16 574 600	185 123 338	0	29 934 569
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen	0	0	0	0	536 301
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	15 082 958
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	3 701 135 016	2 945 786 961	2 248 935 394	0	1 933 912 763
Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	4 513 051 066	1 415 348 825	689 858 038	0	687 725 783
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	100 000	5 100 000	5 146 937	0	5 146 937
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	4 513 151 066	1 420 448 825	695 004 975	0	692 872 720
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	1 875 346	2 875 346	2 875 346	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245+...+255) (B65)	101 100 000	101 100 000	101 797 469	0	101 797 469
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	250 000
ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	895 152
ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	652 317
ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	100 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	102 975 346	103 975 346	104 672 815	0	101 797 469
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	3 200 000	3 200 000	3 019 984	0	3 000 000
ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	3 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	3 200 000	3 200 000	3 019 984	0	3 000 000
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	13 380 352 223	12 939 104 671	14 158 897 988	2 762 531 614	13 546 345 726

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
3	4	5	6	7	8
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	620 545 160	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	1 450 000 000	2 872 216 024	2 872 216 024	0	2 872 216 024
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	2 070 545 160	2 872 216 024	2 872 216 024	0	2 872 216 024
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	51 437 605	51 437 605	51 437 605	0	51 437 605
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	51 437 605	51 437 605	51 437 605	0	51 437 605
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 563 136 141	3 219 562 260	2 111 994 971	0	2 111 994 971
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	4 018 393 586	0	0	518 393 586
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	5 685 118 906	10 161 609 475	5 035 648 600	0	5 554 042 186
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	5 685 118 906	10 161 609 475	5 035 648 600	0	5 554 042 186
Összesen bevételek	19 065 471 129	23 100 714 146	19 194 546 588	2 762 531 614	19 100 387 912

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes	Teljesítés
3	4	5	6	7	8	9	10
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 234 638 251	2 355 351 833	412 934 984	1 680 017 995	6 126 802 914	0	1 680 017 995
Céljuttatás, projektpremium (K1103)	6 783 740	11 061 745	3 332	10 194 745	1 560 000	0	10 194 745
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	24 563 054	26 265 372	3 197 705	20 449 435	48 750 005	0	20 449 435
Végkielégítés (K1105)	6 388 000	14 238 000	0	14 238 000	0	0	14 238 000
Jubileumi jutalom (K1106)	15 307 956	15 143 406	734 358	12 934 715	21 201 000	0	12 934 715
Béren kívüli juttatások (K1107)	0	71 466 021	440 173	38 594 539	125 125 425	0	38 594 539
Ruházati költségtérítés (K1108)	70 000	70 000	0	70 000	0	0	70 000
Közlekedési költségtérítés (K1109)	19 812 991	19 878 269	2 751 760	10 234 192	18 639 507	0	10 234 192
Egyéb költségtérítések (K1110)	5 696 000	5 696 000	806 916	0	12 564 000	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	19 634 348	76 570 872	3 008 130	55 712 450	162 194 424	0	55 712 450
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 332 894 340	2 595 741 518	423 877 358	1 842 446 071	6 516 837 275	0	1 842 446 071
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	54 001 360	55 901 259	12 358 381	42 621 299	149 139 000	0	42 621 299
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	118 207 286	126 978 301	22 497 639	78 672 982	232 200 006	0	78 672 982
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	45 612 210	70 360 837	1 768 824	44 115 531	11 895 516	0	44 074 460
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	217 820 856	253 240 397	36 624 844	165 409 812	393 234 522	0	165 368 741
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 550 715 196	2 848 981 915	460 502 202	2 007 855 883	6 910 071 797	0	2 007 814 812
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	358 271 601	409 673 324	81 660 024	266 641 156	1 085 598 831	0	266 641 156
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	242 363 465
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	9 054 397
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 238 669
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	9 984 625
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	30 401 060	29 665 486	6 082 364	18 945 902	8 534 760	0	18 334 847
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	638 165 945	634 485 182	78 665 858	438 659 260	737 924 936	0	401 067 027
Árubeszerzés (K313)	10 000 000	10 240 805	0	3 118 484	0	0	3 097 584
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	678 567 005	674 391 473	84 748 222	460 723 646	746 459 696	0	422 499 458
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	39 933 331	40 433 331	6 254 582	21 865 636	53 086 251	0	21 161 696
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	10 990 500	11 006 473	1 174 143	3 866 568	8 468 415	0	3 831 072
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	50 923 831	51 439 804	7 428 725	25 732 204	61 554 666	0	24 992 768
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	854 989 820	410 773 160	131 109 649	239 732 984	265 490 698	0	215 171 616
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	205 209 974	186 416 781	9 341 191	50 775 237	75 377 782	0	48 970 275
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	120 588 216	113 464 558	19 287 797	52 181 355	234 635 454	0	52 181 355
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	31 930 436	31 630 436	5 243 574	18 568 786	58 642 314	0	17 707 362
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	1 212 718 446	742 284 935	164 982 211	361 258 362	634 146 248	0	334 030 608
Vásárolt élelmiszer (K332)	150 084 833	154 482 542	17 898 515	100 860 328	325 488 895	0	100 860 328
Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	32 852 622	41 764 622	6 773 574	25 568 838	25 910 931	0	23 851 415
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	157 309 673	182 145 641	14 941 408	107 056 842	60 233 908	0	97 600 553
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	71 401 358	74 725 037	28 778 954	25 233 739	2 925 354	0	24 309 600
ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	5 867 727
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	181 163 152	191 821 026	53 280 075	88 768 955	174 268 645	0	85 912 230
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	576 785 810	558 404 533	102 850 037	356 242 098	613 946 509	0	350 560 010
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	15 310 137
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	2 382 315 894	1 945 628 336	389 504 774	1 064 989 162	1 836 920 490	0	1 017 124 744
Kiküldetések kiadásai (K341)	4 384 000	4 683 720	344 997	3 108 501	6 048 000	0	3 108 501
Reklám- és propagandakiadások (K342)	27 039 196	28 501 351	1 248 000	17 527 150	3 896 000	0	16 936 150
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	31 423 196	33 185 071	1 592 997	20 635 651	9 944 000	0	20 044 651
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	726 834 812	610 456 608	109 986 244	336 124 653	584 798 526	0	316 947 573
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 360 875 320	549 963 787	1 986 999	371 252 217	15 000 000	9 539 200	343 341 840
Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	676 985 032	646 959 800	1 055 855	596 426 708	0	0	596 426 708
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	4 000	14 203	0	10 203	0	0	10 203
ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	10 203
Egyéb dologi kiadások (K355)	150 215 192	155 378 410	1 415 700	87 918 722	15 795 000	0	74 095 466
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 914 914 356	1 962 772 808	114 444 798	1 391 732 503	615 593 526	9 539 200	1 330 821 790
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	6 058 144 282	4 667 417 492	597 719 516	2 963 813 166	3 270 472 378	9 539 200	2 815 483 411
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	19 656 609	19 656 609	1 097 363	5 370 648	0	0	5 184 436
ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	685 070
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	4 489 366
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	19 656 609	19 656 609	1 097 363	5 370 648	0	0	5 184 436
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	7 240 058	7 240 058	0	217 877	0	0	217 877

A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései (K502)	632 768 237	632 768 237	0	480 903 860	0	0	480 903 860
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	640 008 295	640 008 295	0	481 121 737	0	0	481 121 737
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	148 961 087	161 948 951	6 601 351	145 582 628	0	0	145 174 532
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	3 590 608
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	1 312 784
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	96 400
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	140 174 740
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+...+178) (K508)	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	1 000 000
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	0	0	0	0	0	0	1 000 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	308 134 468	309 918 363	48 295 400	242 721 677	1 500 000	0	242 721 677
ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	440 000
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	18 026 400
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	118 975 000
ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	1 680 000
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	103 600 277
Tartalékok (K513)	218 795 553	275 874 320	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	1 315 899 403	1 388 749 929	54 896 751	870 426 042	1 500 000	0	870 017 946
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	4 787 402	3 809 016	1 500 000	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	1 383 096 287	1 265 102 651	251 257 909	734 521 662	55 999 300	0	734 222 076
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	16 231 870	16 974 606	0	5 280 604	0	0	5 280 604
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	53 477 026	76 355 137	1 860 340	48 676 180	166 666	0	48 122 740
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	319 425 124	278 580 096	68 283 682	118 468 063	15 164 811	0	118 374 966
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 777 017 709	1 640 821 506	322 901 931	906 946 509	71 330 777	0	906 000 386
Ingatlanok felújítása (K71)	45 240 325	64 242 393	3 942 910	38 364 171	0	0	38 364 171
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	29 150 000	2 659 633	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	20 085 388	18 195 946	1 064 585	10 358 328	0	0	10 358 328
Felújítások (=206+...+209) (K7)	94 475 713	85 097 972	5 007 495	48 722 499	0	0	48 722 499
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	162 255 800	162 255 800	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	0	200 000	0	200 000	0	0	200 000
ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	200 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	162 255 800	162 455 800	0	200 000	0	0	200 000
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	12 336 436 313	11 222 854 547	1 523 785 282	7 069 975 903	11 338 973 783	9 539 200	6 920 064 646
03 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9. Finanszírozási kiadások							
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési	Teljesítés
3	4	5	6	7	8	9	10
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	300 000 000	300 000 000	0	300 000 000	0	2 550 000 000	300 000 000
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	1 450 000 000	2 872 216 024	0	2 872 216 024	0	0	2 872 216 024
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113)	1 343 144 237	1 343 144 237	0	1 343 144 237	0	0	1 343 144 237
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	3 093 144 237	4 515 360 261	0	4 515 360 261	0	2 550 000 000	4 515 360 261
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	72 754 438	72 754 438	0	72 754 438	0	0	72 754 438
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	3 563 136 141	3 219 562 260	0	2 111 994 971	0	0	2 111 994 971
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	4 070 182 640	0	0	0	0	4 070 182 640
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	6 729 034 816	11 877 859 599	0	6 700 109 670	0	2 550 000 000	10 770 292 310
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	6 729 034 816	11 877 859 599	0	6 700 109 670	0	2 550 000 000	10 770 292 310
Összesen Kiadás	19 065 471 129	23 100 714 146	1 523 785 282	13 770 085 573	11 338 973 783	2 559 539 200	17 690 356 956

Általános tartalék 2023. évi változásának bemutatása

adatok Ft-ban

Általános tartalék összege 2023.01.01.	213 795 553
Cafetéria fedezet biztosítása önkormányzati és intézményi dolgozók részére a 75/2023. (III.22) Kt. határozat alapján	-91 464 241
Könyvtár részére pótfinanszírozás biztosítása megbízási díjak fedezetére a 94/2023. (IV.5) Kt. határozat alapján	-1 704 000
2023. évi bérintézkedések támogatására kapott pótlólagos állami támogatás összege a 68/2023. (III. 10.) Korm. rendelet alapján	172 960 000
Szociális ágazati pótlék, egészségügyi kiegészítő pótlék (január-szeptember hónap)	48 189 850
Veresegyházi Polgármesteri Hivatal finanszírozása (jubileumi jutalom fedezete miatt)	-1 222 750
Áramdíj csökkentés fixálás miatt 100/2023.(IV.19.) Kt. határozat alapján	553 342 476
Minibájbér támogatás átadása Kistérségi Társulásnak 126/2023.(V.17.) Kt. Határozat alapján	-11 675 080
TOP_PLUSZ pályázat energetikai korsz. kiegészítő forrás 129/2023.(V.17.) Kt. Határozat alapján	-4 600 000
Veresegyház közlekedési koncepció készítése 164/2023.(VI.7.) Kt. Határozat alapján	-13 535 500
Edenred utalványok intézményi dolgozók részére járulékkal együtt 188/2023.(VI.21.) Kt. Hat. Alapján	-13 304 000
Kelemen Anna Vh. 645 hrsz ingatlan vételár 171/2023.(VI.7.) Kt. Határozat alapján	-8 085 000
Papp Román Vh. 8736/1 hrsz. ingatlan vételára 194/2023.(VI.21.) Kt. Határozat alapján	-9 900 000
Kálvin u.9. nappali melegedő kialakítása 167/2023.(VI.7.)Kt. Határozat alapján	-18 923 000
Gázenergia díja	-508 000
Gamesz finanszírozás csökkentés beruházások csökkenése miatt 181/2023.(VI.21.) Kt. Határozat alapján	305 349 250
Polgármester szabadság megváltása 177/2023.(VI.21.)Kt. Határozat alapján	-859 196
Kálvin u. nappali melegedőben lépcsőlift kialakítása	-6 921 500
Polgármester időközi választása előfinanszírozása hivatalra	-1 546 028
Béremelés és járulékaik fedezete 101/2023.(IV.19.)Kt. Határozat alapján	-203 294 129
Agape Alapszolgálati Központ részére támogatás idők nappali klubja részére 127/2023. (V.17) Kt. Határozat alapján	-1 800 000
K&H folyószámla hitel kamat csökkentése hitel visszatörlesztés és igénybe nem vétele miatt	30 000 000
Májusi normatív felmérésben módosított mutatók miatti pótlólagos állami támogatás	17 344 056
2023. Júliusi (nem tervezett) NEAK támogatás-védőnőkre	5 335 455
Hosszúlejáratú hiteltől való elállási miatti behívások csökkentése 206/2023.(VII.12.)Kt. Határozat alapján	-470 545 160
Művelődési Központ részére pótfinanszírozás biztosítása színpad beszerzés miatt 207/2023. (VII.12)Kt. Határozat alapján	-3 492 500
Művelődési Központ részére pótfinanszírozás biztosítása lapterjesztési munkák elvégzéséhez 208/2023. (VII.12.) Kt. Határozat alapján	-4 356 300
Gyermekliget óvoda kialakítása 212/2023.(VII.12) Kt. Határozat alapján	-49 782 730
Óvoda részére pótfinanszírozás biztosítása 2 fő segítő többletkiadása miatt 213/2023. (VII.12.) Kt. Határozat alapján	-2 947 040
Kemény Kálmán, Szabadság és Árpád u. közötti csapadéksatorna építése 221/2023 (VII.12)Kt. Határozat alapján	-24 744 312
Kemény Kálmán, Szabadság és Árpád u. közötti útalap építése 222/2023(VII.12)Kt. Határozat alapján	-7 380 859
Óvoda részére pótfinanszírozás biztosítása beruházás és felújítások miatt 214/2023. (VII.12.) Kt. Határozat alapján	-24 927 626
Gamesz részére pótfinanszírozás biztosítása termálkút javítására 228/2023.(VII.12) Kt. Határozat alapján	-28 956 000
Vh. Andrassy út 26. ingatlan licitre vásárlása 229/2023(VII.12)Kt. Határozat alapján	-8 600 000
Vh. Fő út 43. alatti terület rendezése 223/2023.(VII.12.) Kt. Határozat alapján	-25 255 728
Vh. 399 hrsz ingatlan vásárlása 232/2023.(VIII.2) Kt. Határozat alapján	-200 000
Budapesti út aszfaltozása 236/2023.(VIII.2) Kt. Határozat alapján	-14 846 435
Forrás, Nádor, határ u. aszfaltozása 237/2023(VIII.2) Kt. Határozat alapján	-14 417 599
Fürj u. aszfaltozása 238/2023(VIII.2) Kt. Határozat alapján	-2 293 907
vh. 401 hrsz. ingatlan vételára 238/2023(VIII.2) Kt. Határozata alapján	-8 520 000
Vh. 6086/1 hrsz. ingatlan vételára Maradványvagyon Zrt.-től 242/2023(VIII.2.) Kt. Határozat alapján	-12 419 000
Könyvtár érdekeltség-növelő támogatás	553 000
Iskola védőnő jubileumi jutalom	-502 090
Lekötött betét feloldáskor realizált kamat	18 393 586

Általános tartalék 2023. évi változásának bemutatása

Aradi Vértanúk szoborcsoport környezetének rendezése 262/2023.(IX.6) Kt. Határozat alapján	-19 919 302
Budapesti út aszfaltozási munkái 267/2023(IX.6) Kt. Határozat alapján	-14 844 812
Misszió Richter egészségvéros program támogatása 274/2023(IX.2) Kt. Határozat alapján	-3 500 000
Álomhegyi tározó gázló kialakítása 281/2023. (IX.20)Kt. Határozat alapján	-20 299 680
Álomhegyi partvonal rézsú 281/2023. (IX.20)Kt. Határozat alapján	-10 001 250
Álomhegyi csőáteresz építése 281/2023. (IX.20)Kt. Határozat alapján	-10 358 384
Vh.381/8 hrsz ingatlan vétele 269/2023(IX.6) Kt. Határozat alapján	-600 000
Kemény Kálmán utca építése 283/2023. (IX.20.)Kt. Határozat alapján	-19 145 414
Lévai utca csapadékvíz elvezetése 284/2023. (IX.20.)Kt. Határozat alapján	-19 736 181
Mester utca víznyomó vezeték kiváltása 285/2023.(IX.20.)Kt. Határozat alapján	-31 750 000
Utak, járdák pályázat el nem számolt részének visszafizetése	-217 877
Pest megyei rendőrség részére támogatás 293/2023.(X.4.)Kt. Határozat alapján	-500 000
Városgazda Kft. Részére törzstőke biztosítása 307/2023. (X.18.) Kt. Határozat alapján	-3 000 000
Élő remény Baptista Gyülekezet támogatása 313/2023.(X.18.)Kt. Határozat alapján	-200 000
Városgazda Kft. törzstőke emelése 320/2023.(X.27.) Kt. Határozat alapján	-137 000 000
Gamesz intézmény finanszírozásának csökkentése Kt. Határozat alapján	136 544 050
Általános tartalék összege 2023.10.30.	117 204 666