

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2023.12.31

Veresegyház Város Összesen

Ft-ban

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

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2023.12.31

Veresegyház Város Önkormányzata

Ft-ban

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

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2023.12.31

Veresegyházi Polgármesteri Hivatal

Ft-ban

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

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2023.12.31

Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet

Ft-ban

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

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2023.12.31

Kéz a Kézben Óvoda

Ft-ban

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

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2023.12.31

Meseliiget Városi Önkormányzati Bölcsőde

Ft-ban

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

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2023.12.31

Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár

Ft-ban

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

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2023.12.31

Váci Mihály Művelődési Központ

Ft-ban

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

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2023.12.31

Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona

Ft-ban

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

**A 2023. évi KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVETELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT 2023.12.31.
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖSSZESEN**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államgazg.-i feladatok			Összesen		
	Eredeti e.l. 2023.	Módosított e.l. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.l. 2023.	Módosított e.l. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.l. 2023.	Módosított e.l. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.l. 2023.	Módosított e.l. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	417 578 274	796 294 402	796 294 402	0	0	0	0	0	0	417 578 274	796 294 402	796 294 402
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	778 395 543	907 613 175	907 613 175	0	0	0	0	0	0	778 395 543	907 613 175	907 613 175
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	330 331 340	433 319 319	433 319 319	0	0	0	0	0	0	330 331 340	433 319 319	433 319 319
B1132. Települési önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása	247 021 077	212 875 300	212 875 300	0	0	0	0	0	0	247 021 077	212 875 300	212 875 300
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	82 019 493	90 844 493	90 844 493	0	0	0	0	0	0	82 019 493	90 844 493	90 844 493
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	365 044 288	9 319 000	9 319 000	0	0	0	0	0	0	365 044 288	9 319 000	9 319 000
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	143 843 001	143 843 001	0	0	0	0	0	0	0	143 843 001	143 843 001
B12. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	35 000 000	0	0	0	0	0	35 000 000	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	65 249 225	106 413 202	106 540 590	0	712 855	712 855	0	0	0	65 249 225	107 126 057	107 253 445
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	2 285 639 240	2 700 521 892	2 700 649 280	35 000 000	712 855	712 855	0	0	0	2 320 639 240	2 701 234 747	2 701 362 135
B3. Közhatalmi bevételek összesen	2 270 539 884	8 530 233 064	8 530 233 064	0	0	0	0	0	0	2 270 539 884	8 530 233 064	8 530 233 064
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	11 195 209	12 010 000	12 000 000	4 993 128	0	0	0	12 010 000	12 000 000	16 188 337
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 089 180 126	1 094 508 151	797 186 519	687 258 720	639 856 735	622 381 709	0	0	0	1 776 438 846	1 734 364 886	1 419 568 228
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 100 000	2 533 931	8 499 556	68 901 358	29 593 092	25 092 662	0	0	0	74 001 358	32 127 023	33 592 218
B404. Tulajdonosi bevételek	122 500 000	0	0	10 061 295	1 653 500	1 653 500	0	0	0	132 561 295	1 653 500	1 653 500
B405. Ellátási díjak	324 246 650	369 690 830	463 758 820	110 989 500	0	1 975 576	0	0	0	435 236 150	369 690 830	465 734 396
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	48 631 206	149 534 117	165 268 017	1 199 633 994	293 139 161	288 500 624	0	0	0	1 248 265 200	442 673 278	453 768 641
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	899 000	207 581	8 000	13 641 167	47 000	47 000	0	0	0	14 540 167	254 581	55 000
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 000	2 000	187 169	50 000	154 140 653	154 140 653	0	0	0	52 000	154 142 653	154 327 822
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	291 428	382 652	0	268 760	268 760	0	0	0	0	560 188	651 412
B411. Egyéb működési célú bevételek	4 300 000	16 383 486	17 565 208	3 730 000	26 060 400	26 116 352	0	0	0	8 030 000	42 443 886	43 681 560
B4. Működési bevételek összesen	1 594 858 982	1 633 151 524	1 464 051 150	2 106 276 034	1 156 759 301	1 125 169 964	0	0	0	3 701 135 016	2 789 910 825	2 589 221 114
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	1 875 346	0	0	0	0	0	1 875 346	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	100 000	100 000	1 240 482	101 000 000	101 775 053	101 535 235	0	0	0	101 100 000	101 875 053	102 775 717
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	100 000	100 000	1 240 482	102 875 346	101 775 053	101 535 235	0	0	0	102 975 346	101 875 053	102 775 717
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	6 151 138 106	12 864 086 480	12 696 173 976	2 244 151 380	1 259 247 209	1 227 418 054	0	0	0	8 395 289 486	14 123 253 689	13 923 592 030
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	399 999 922	468 711 671	468 711 671	68 711 749	0	0	0	0	0	468 711 671	468 711 671	468 711 671
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	399 999 922	468 711 671	468 711 671	68 711 749	0	0	0	0	0	468 711 671	468 711 671	468 711 671
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	4 513 051 066	844 185 160	844 185 160	0	0	0	4 513 051 066	844 185 160	844 185 160
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	100 000	5 146 937	88 795 886	0	0	0	0	0	0	100 000	5 146 937	88 795 886
B54. Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B55. Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	100 000	5 146 937	88 795 886	4 513 051 066	844 185 160	844 185 160	0	0	0	4 513 151 066	849 332 097	932 981 046
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 000	0	0	3 150 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	3 200 000	3 000 000	3 000 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 000	0	0	3 150 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	3 200 000	3 000 000	3 000 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	400 149 922	473 858 608	557 507 557	4 584 912 815	847 185 160	847 185 160	0	0	0	4 985 062 737	1 321 043 768	1 404 692 717
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 551 288 028	13 337 865 088	13 253 681 533	6 829 064 195	2 106 432 369	2 074 603 214	0	0	0	13 380 352 223	15 444 297 457	15 328 284 747

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államgazg.-i feladatok			Összesen		
	Eredeti e.l. 2023.	Módosított e.l. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.l. 2023.	Módosított e.l. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.l. 2023.	Módosított e.l. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.l. 2023.	Módosított e.l. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
BB111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	620 545 160	0	0	0	0	0	620 545 160	0	0
BB112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	1 450 000 000	2 872 216 024	2 872 216 024	0	0	0	1 450 000 000	2 872 216 024	2 872 216 024
BB11. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	2 070 545 160	2 872 216 024	2 872 216 024	0	0	0	2 070 545 160	2 872 216 024	2 872 216 024
BB12. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BB131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	51 437 605	51 437 605	51 437 605	0	0	0	0	0	0	51 437 605	51 437 605	51 437 605
BB14. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	109 715 055	109 715 055	0	0	0	0	0	0	0	109 715 055	109 715 055
BB15. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BB16. Központi, irányító szervi támogatás	3 563 136 141	2 836 411 359	2 836 411 359	0	0	0	0	0	0	3 563 136 141	2 836 411 359	2 836 411 359
BB17. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	5 354 084 072	5 354 084 072	0	0	0	0	5 354 084 072	5 354 084 072
BB19. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 614 573 746	2 997 564 019	2 997 564 019	2 070 545 160	8 226 300 096	8 226 300 096	0	0	0	5 685 118 906	11 223 864 115	11 223 864 115

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladatok			Összesen		
	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	417 578 274	796 294 402	796 294 402	0	0	0	0	0	0	417 578 274	796 294 402	796 294 402
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	778 395 543	907 613 175	907 613 175	0	0	0	0	0	0	778 395 543	907 613 175	907 613 175
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	330 331 340	433 319 319	433 319 319	0	0	0	0	0	0	330 331 340	433 319 319	433 319 319
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	247 021 077	212 875 300	212 875 300	0	0	0	0	0	0	247 021 077	212 875 300	212 875 300
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	82 019 493	90 844 493	90 844 493	0	0	0	0	0	0	82 019 493	90 844 493	90 844 493
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	365 044 288	9 319 000	9 319 000	0	0	0	0	0	0	365 044 288	9 319 000	9 319 000
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	143 843 001	143 843 001	0	0	0	0	0	0	0	143 843 001	143 843 001
B12. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	35 000 000	0	0	0	0	0	35 000 000	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	65 199 225	97 381 604	97 381 604	0	712 855	712 855	0	0	0	65 199 225	98 094 459	98 094 459
B1. Működési célú támogatások államzrt.-on belülről összesen	2 285 589 240	2 691 490 294	2 691 490 294	35 000 000	712 855	712 855	0	0	0	2 320 589 240	2 692 203 149	2 692 203 149
B3. Közhatalmi bevételek összesen	2 270 409 884	8 530 190 064	8 530 190 064	0	0	0	0	0	0	2 270 409 884	8 530 190 064	8 530 190 064
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 306 000	2 531 778	2 531 778	152 565 000	104 807 838	104 807 838	0	0	0	153 871 000	107 339 616	107 339 616
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	700 000	361 160	361 160	63 901 358	24 593 092	24 593 092	0	0	0	64 601 358	24 954 252	24 954 252
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	1 500 000	1 653 500	1 653 500	0	0	0	1 500 000	1 653 500	1 653 500
B405. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	959 900	2 247 460	2 247 460	1 193 112 985	177 195 487	177 195 487	0	0	0	1 194 072 885	179 442 947	179 442 947
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	8 000	8 000	8 000	13 641 167	47 000	47 000	0	0	0	13 649 167	55 000	55 000
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	50 000	154 140 653	154 140 653	0	0	0	50 000	154 140 653	154 140 653
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	268 928	268 928	0	268 760	268 760	0	0	0	0	537 688	537 688
B411. Egyéb működési bevételek	3 600 000	8 839 970	8 839 970	3 730 000	26 060 400	26 060 400	0	0	0	7 330 000	34 900 370	34 900 370
B4. Működési bevételek összesen	6 573 900	14 257 296	14 257 296	1 428 510 510	488 766 730	488 766 730	0	0	0	1 435 084 410	503 024 026	503 024 026
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	1 875 346	0	0	0	0	0	1 875 346	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	100 000 000	100 775 053	100 775 053	0	0	0	100 000 000	100 775 053	100 775 053
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	101 875 346	100 775 053	100 775 053	0	0	0	101 875 346	100 775 053	100 775 053
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	4 562 573 024	11 235 937 654	11 235 937 654	1 565 385 856	590 254 638	590 254 638	0	0	0	6 127 958 880	11 826 192 292	11 826 192 292
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	399 999 922	468 711 671	468 711 671	0	0	0	0	0	0	399 999 922	468 711 671	468 711 671
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	399 999 922	468 711 671	468 711 671	0	0	0	0	0	0	399 999 922	468 711 671	468 711 671
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	4 513 051 066	844 185 160	844 185 160	0	0	0	4 513 051 066	844 185 160	844 185 160
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	4 513 051 066	844 185 160	844 185 160	0	0	0	4 513 051 066	844 185 160	844 185 160
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 000	0	0	3 150 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	3 200 000	3 000 000	3 000 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 000	0	0	3 150 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	3 200 000	3 000 000	3 000 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	400 049 922	468 711 671	468 711 671	4 516 201 066	847 185 160	847 185 160	0	0	0	4 916 250 988	1 315 896 831	1 315 896 831
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 962 622 946	11 704 649 325	11 704 649 325	6 081 586 922	1 437 439 798	1 437 439 798	0	0	0	11 044 209 868	13 142 089 123	13 142 089 123

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

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

Ft-ban

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

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

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

Ft-ban

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

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

**A 2023. évi KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT 2023.12.31.
KÉZ A KÉZBEN ÓVODA**

FL-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladatok			Összesen		
	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása										0	0	0
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás										0	0	0
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása										0	0	0
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása										0	0	0
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása										0	0	0
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások										0	0	0
B116. Elszámolásból származó bevételek										0	0	0
B12. Elvonások és befizetések bevételei										0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B1. Működési célú támogatások államzart.-on belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	94 507 626	94 507 626	5 272 843	22 055 220	22 055 220	13 233 419				116 562 846	116 562 846	18 506 262
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	4 456 575	0	0	0				0	0	4 456 575
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B405. Ellátási díjak	45 667 600	45 667 600	132 078 523	0	0	1 975 576				45 667 600	45 667 600	134 054 099
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	37 880 806	39 538 994	37 788 302	5 954 909	4 296 721	4 106 472				43 835 715	43 835 715	41 894 774
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	814	0	0	0				0	0	814
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	200 000	200 000	65	0	0	0				200 000	200 000	65
B4. Működési bevételek összesen	178 256 032	179 914 220	179 597 122	28 010 129	26 351 941	19 315 467	0	0	0	206 266 161	206 266 161	198 912 589
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	178 256 032	179 914 220	179 597 122	28 010 129	26 351 941	19 315 467	0	0	0	206 266 161	206 266 161	198 912 589
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése										0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése										0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										0	0	0
B54. Részesedések értékesítése										0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	178 256 032	179 914 220	179 597 122	28 010 129	26 351 941	19 315 467	0	0	0	206 266 161	206 266 161	198 912 589

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladatok			Összesen		
	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										0	0	0
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0			0			0			0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei										0	0	0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	957 611	957 611	957 611							957 611	957 611	957 611
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések										0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										0	0	0
B816. Központi, irányító szervek támogatás	1 275 344 092	1 206 670 449	1 206 670 449							1 275 344 092	1 206 670 449	1 206 670 449
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése										0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei										0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 276 301 703	1 207 628 060	1 207 628 060	0	0	0	0	0	0	1 276 301 703	1 207 628 060	1 207 628 060

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

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

**A 2023. évi KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT 2023.12.31.
KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR**

Fl-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladatok			Összesen		
	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása										0	0	0
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás										0	0	0
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása										0	0	0
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása										0	0	0
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása										0	0	0
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások										0	0	0
B116. Elszámolásból származó bevételek										0	0	0
B12. Elvonások és befizetések bevételei										0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0							0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0							0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0							0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	50 000	50 000	177 388							50 000	50 000	177 388
B1. Működési célú támogatások államzartáson belülről összesen	50 000	50 000	177 388	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	177 388
B3. Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0							0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 390 000	1 390 000	1 197 570							1 390 000	1 390 000	1 197 570
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0							0	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0							0	0	0
B405. Ellátási díjak	0	0	0							0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0							0	0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0							0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	191							0	0	191
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0							0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0							0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	0	0	465 336							0	0	465 336
B4. Működési bevételek összesen	1 390 000	1 390 000	1 663 097	0	0	0	0	0	0	1 390 000	1 390 000	1 663 097
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0							0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0							0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	100 000	100 000	483 330							100 000	100 000	483 330
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	100 000	100 000	483 330	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	483 330
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	1 540 000	1 540 000	2 323 815	0	0	0	0	0	0	1 540 000	1 540 000	2 323 815
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése										0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése										0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										0	0	0
B54. Részesedések értékesítése										0	0	0
B55. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek										0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 540 000	1 540 000	2 323 815	0	0	0	0	0	0	1 540 000	1 540 000	2 323 815

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

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

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

Ft-ban

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

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

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

Ft-ban

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

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

B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	225 300 530	225 300 530	225 300 530
<i>Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok</i>			0
- Zöldterület gazdálkodás	29 242 200	29 242 200	29 242 200
-Közvilágítás támogatása	57 581 100	57 581 100	57 581 100
-Köztemető fenntartás támogatása	1 716 917	1 716 917	1 716 917
-Közutak fenntartásának támogatása	46 043 127	46 043 127	46 043 127
-Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	57 612 800	57 612 800	57 612 800
-Külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	81 600	81 600	81 600
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	0	365 044 288	365 044 288
A minimálbér és garantált bérminimum 2023. jan.1-től történő emeléséhez biztosítandó kiegészítő támogatás	0	13 671 840	13 671 840
Összesen	417 578 274	796 294 402	796 294 402

B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatása

Ft-ban

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

B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

Ft-ban

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

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Ft-ban

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

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

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Ft-ban

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

B116. Elszámolásból származó bevételek

Ft-ban

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

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

Ft-ban

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

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

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

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban

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

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ft-ban

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

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

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

100 775 053 100 775 053

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

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

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ft-ban

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

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

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

K4. Előtak pénzübeli juttatásai

Ft-ban

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

K502. Elvonások és befizetések

Ft-ban

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

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ft-ban

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

K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

Ft-ban

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

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft-ban

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

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladat			2023. Év Összesen		
	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
K1. Személyi juttatás	2 269 671 159	2 515 045 194	2 495 512 092	281 044 037	322 130 058	322 130 058	0	0	0	2 550 715 196	2 837 175 252	2 817 642 150
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	311 651 278	337 787 242	320 448 981	46 620 323	43 249 898	43 249 898	0	0	0	358 271 601	381 037 140	363 698 879
K311. Szakmai anyagok beszerzése	15 554 100	15 073 625	15 023 847	14 846 960	14 842 401	12 054 401	0	0	0	30 401 660	29 916 026	27 078 248
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	558 835 725	569 206 752	567 561 797	79 330 220	62 910 044	62 859 054	0	0	0	638 165 945	632 116 796	630 420 851
K313. Árubeszerzés	0	255 305	252 928	10 000 000	4 066 249	4 066 249	0	0	0	10 000 000	4 321 554	4 319 177
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	35 628 331	26 124 381	25 255 841	4 305 000	4 078 792	4 078 792	0	0	0	39 933 331	30 203 173	29 334 633
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	9 660 500	4 317 454	4 209 669	1 330 000	1 332 252	890 106	0	0	0	10 990 500	5 649 706	5 099 775
K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja	767 815 820	333 093 830	293 332 169	87 174 000	24 143 821	23 777 613	0	0	0	854 989 820	357 237 651	317 109 782
K3312. Gázenergia szolgáltatás díja	178 404 013	40 866 136	37 501 427	26 805 962	18 205 815	17 867 136	0	0	0	205 209 974	59 071 951	55 368 563
K3313. Táv- és melegvíz szolgáltatás díja	104 108 208	81 042 404	65 041 445	16 480 008	6 126 326	6 069 906	0	0	0	120 588 216	87 168 730	71 111 351
K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja	20 100 636	18 664 808	14 325 407	11 829 800	9 411 603	8 552 402	0	0	0	31 930 436	28 076 411	22 877 809
K332. Vászorolt élelmiszer	140 510 333	137 812 228	137 215 676	9 574 500	9 558 946	9 500 323	0	0	0	150 084 833	147 371 174	146 715 999
K333. Bérleti és lízing díjak	19 337 958	17 556 536	16 073 059	13 514 664	14 908 985	13 819 342	0	0	0	32 852 622	32 465 521	29 892 401
K334. Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	141 459 673	130 714 053	130 244 676	15 850 000	16 093 913	16 093 913	0	0	0	157 309 673	146 807 966	146 338 589
K335. Közvetített szolgáltatások	7 400 000	8 290 409	7 622 349	64 001 358	25 133 249	23 283 068	0	0	0	71 401 358	33 423 658	30 905 417
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	162 018 152	124 429 002	114 070 998	19 145 000	17 648 609	16 253 609	0	0	0	181 163 152	142 077 611	130 324 607
K337. Egyéb szolgáltatások	447 904 786	372 266 597	360 253 053	128 881 024	117 338 231	112 911 403	0	0	0	576 785 810	489 604 828	473 164 456
K341. Kiküldetések kiadásai	3 014 000	3 485 673	2 996 147	1 370 000	1 428 124	821 934	0	0	0	4 384 000	4 913 797	3 818 081
K342. Reklám- és propagandakiadások	11 839 196	7 192 155	7 005 856	15 200 000	15 322 000	15 111 586	0	0	0	27 039 196	22 514 155	22 117 442
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	613 426 450	408 652 119	389 800 315	113 408 362	76 252 458	69 670 570	0	0	0	726 834 812	484 904 577	459 470 885
K352. Fizetendő általános forgalmi adó	73 668 835	100 678 750	100 101 500	1 287 206 485	283 118 800	283 118 800	0	0	0	1 360 875 320	383 797 550	383 220 300
K353. Kamatkiadások	0	0	0	676 985 032	596 426 708	596 426 708	0	0	0	676 985 032	596 426 708	596 426 708
K354. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	10 203	10 203	4 000	0	0	0	0	0	4 000	10 203	10 203
K355. Egyéb dologi kiadások	144 870 192	73 925 502	72 473 185	5 345 000	23 103 096	23 093 095	0	0	0	150 215 192	97 028 598	95 566 280
K3. Dologi kiadások összesen	3 455 556 908	2 473 657 923	2 360 371 547	2 602 587 375	1 341 450 421	1 320 320 010	0	0	0	6 058 144 282	3 815 108 344	3 680 691 557
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	19 656 609	8 155 716	7 969 504	0	0	0	19 656 609	8 155 716	7 969 504
K502. Elvonások és befizetések	641 598 903	640 226 172	640 226 172	0	0	0	0	0	0	641 598 903	640 226 172	640 226 172
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	147 370 479	278 809 167	271 799 720	0	158 707	158 707	0	0	0	147 370 479	278 967 874	271 958 427
K508. Nonprofit gazdasági társaságoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai	0	0	0	0	11 000 000	11 000 000	0	0	0	0	11 000 000	11 000 000
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 071 068	638 077	638 077	307 063 400	298 800 355	298 605 555	0	0	0	308 134 468	299 438 432	299 243 632
K513. Általános tartalék	0	0	0	213 795 553	3 970 561 300	0	0	0	0	213 795 553	3 970 561 300	0
K513. Céltartalék	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	790 040 450	919 673 416	912 663 969	525 858 953	4 280 520 362	309 764 262	0	0	0	1 315 899 403	5 200 193 778	1 222 428 231
A. Működési költségvetési kiadás összesen	6 826 919 795	6 246 163 775	6 088 996 589	3 475 767 297	5 995 506 455	2 003 433 732	0	0	0	10 302 687 091	12 241 670 230	8 092 430 321
										0	0	0
K6. Beruházások	1 754 726 233	1 333 421 962	1 097 041 419	22 291 476	189 023 789	187 253 789	0	0	0	1 777 017 709	1 522 445 751	1 284 295 208
K7. Felújítások	93 475 713	46 594 113	38 362 588	1 000 000	23 241 000	18 923 000	0	0	0	94 475 713	69 835 113	57 285 588
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	162 255 800	27 042 634	27 042 634	0	200 000	200 000	0	0	0	162 255 800	27 242 634	27 242 634
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	2 010 457 746	1 407 058 709	1 162 446 641	23 291 476	212 464 789	206 376 789	0	0	0	2 033 749 222	1 619 523 498	1 368 823 430
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.)	8 837 377 541	7 653 222 484	7 251 443 230	3 499 058 773	6 207 971 244	2 209 810 521	0	0	0	12 336 436 313	13 861 193 728	9 461 253 751
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre				3 093 144 237	4 515 360 261	4 515 360 261				3 093 144 237	4 515 360 261	4 515 360 261
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	72 754 438	101 112 152	101 112 152							72 754 438	101 112 152	101 112 152
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	3 563 136 141	2 836 411 359	2 836 411 359							3 563 136 141	2 836 411 359	2 836 411 359
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					5 354 084 072	5 354 084 072				0	5 354 084 072	5 354 084 072
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										0	0	0
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai										0	0	0
C. Finanszírozási kiadások összesen	3 635 890 579	2 937 523 511	2 937 523 511	3 093 144 237	9 869 444 333	9 869 444 333	0	0	0	6 729 034 816	12 806 967 844	12 806 967 844
										0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A.+B.+C)	12 473 268 120	10 590 745 995	10 188 966 741	6 592 203 010	16 077 415 577	12 079 254 854	0	0	0	19 065 471 129	26 668 161 572	22 268 221 595

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladat			Összesen		
	Eredeti e.i. 2023. 2023.12.31.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023. 2023.12.31.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023. 2023.12.31.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023. 2023.12.31.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
K1. Személyi juttatás	110 563 745	125 820 625	125 667 218	49 708 173	61 141 951	61 141 951	0	0	0	160 271 918	186 962 576	186 809 169
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	11 758 112	12 443 043	12 425 094	16 547 718	12 210 206	12 210 206	0	0	0	28 305 830	24 653 249	24 635 300
K311. Szakmai anyagok beszerzése	300 000	69 133	69 133	13 996 960	13 996 960	11 208 960	0	0	0	14 296 960	14 066 093	11 278 093
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	16 800 000	5 741 887	5 741 887	2 300 000	1 489 245	1 489 245	0	0	0	19 100 000	7 231 132	7 231 132
K313. Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 930 000	1 502 329	1 502 329	140 000	139 263	139 263	0	0	0	3 070 000	1 641 592	1 641 592
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	5 044 000	193 654	193 654	50 000	30 538	30 538	0	0	0	5 094 000	224 192	224 192
K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja	193 203 156	90 940 058	80 807 024	27 748 000	4 958 236	4 621 245	0	0	0	220 951 156	95 898 294	85 428 269
K3312. Gázenergia szolgáltatás díja	0	0	0	10 679 878	11 454 184	11 249 050	0	0	0	10 679 878	11 454 184	11 249 050
K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	0	159 886	159 886	14 924 763	4 999 218	4 999 218	0	0	0	14 924 763	5 159 104	5 159 104
K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja	1 040 000	426 656	414 466	7 910 800	5 568 256	5 568 256	0	0	0	8 950 800	5 994 912	5 982 722
K332. Vásárolt élelmiszer	131 741 733	126 000 204	125 989 592	9 574 500	9 558 946	9 500 323	0	0	0	141 316 233	135 559 150	135 489 915
K333. Bérleti és lízing díjak	4 001 814	1 169 800	1 169 800	9 949 664	12 146 024	12 146 024	0	0	0	13 951 478	13 315 824	13 315 824
K334. Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	81 377 273	55 628 940	55 628 940	7 700 000	5 812 932	5 812 932	0	0	0	89 077 273	61 441 872	61 441 872
K335. Kézeltített szolgáltatások	700 000	2 776 714	2 648 521	64 001 358	25 127 528	23 277 347	0	0	0	64 701 358	27 904 242	25 925 868
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	78 821 652	58 433 759	50 799 359	10 270 000	13 526 385	12 131 385	0	0	0	89 091 652	71 960 144	62 930 744
K337. Egyéb szolgáltatások	280 506 326	255 854 227	247 303 602	88 112 274	71 030 409	66 604 006	0	0	0	368 618 600	326 884 636	313 907 608
K341. Kiküldetések kiadásai	74 000	57 783	20 000	78 124	78 124	78 124	0	0	0	94 000	135 907	135 907
K342. Reklám- és propagandakiadások	10 163 196	5 000 000	5 000 000	150 000	272 000	272 000	0	0	0	10 313 196	5 272 000	5 272 000
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	204 474 665	148 633 064	141 708 274	52 801 502	29 707 859	27 899 207	0	0	0	257 276 167	178 340 923	169 607 481
K352. Fizetendő általános forgalmi adó	48 673 835	49 757 500	49 757 500	1 287 206 485	283 118 800	283 118 800	0	0	0	1 335 880 320	332 876 300	332 876 300
K353. Kamatkiadások	0	0	0	676 985 032	596 426 708	596 426 708	0	0	0	676 985 032	596 426 708	596 426 708
K354. Valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	4 000	0	0
K355. Egyéb dologi kiadások	112 930 892	59 590 479	59 420 200	5 300 000	8 375 568	8 368 334	0	0	0	118 230 892	67 966 047	67 788 534
K3. Dologi kiadások összesen	1 172 782 542	861 936 073	828 371 950	2 289 825 216	1 097 817 183	1 084 940 965	0	0	0	3 462 607 758	1 959 753 256	1 913 312 915
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	19 656 609	8 155 716	7 969 504	0	0	0	19 656 609	8 155 716	7 969 504
K502. Elvonások és befizetések	640 008 295	640 226 172	640 226 172	0	0	0	0	0	0	640 008 295	640 226 172	640 226 172
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	146 770 479	191 811 045	185 209 694	0	0	0	0	0	0	146 770 479	191 811 045	185 209 694
K508. Nonprofit gazdasági társaságoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai	0	0	0	0	11 000 000	11 000 000	0	0	0	0	11 000 000	11 000 000
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 071 068	542 400	542 400	307 063 400	298 800 355	298 605 555	0	0	0	308 134 468	299 342 755	299 147 955
K513. Általános tartalék	0	0	0	213 795 553	3 970 561 300	0	0	0	0	213 795 553	3 970 561 300	0
K513. Céltartalék	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	787 849 842	832 579 617	825 978 266	525 858 953	4 280 361 655	309 605 555	0	0	0	1 313 708 795	5 112 941 272	1 135 583 821
A. Működési költségvetési kiadás összesen	2 082 954 241	1 832 779 358	1 792 442 528	2 901 596 669	5 459 686 711	1 475 868 181	0	0	0	4 984 550 910	7 292 466 069	3 268 310 709
K6. Beruházások	1 233 908 502	1 172 691 248	1 013 484 827	4 005 000	150 793 350	149 023 350	0	0	0	1 237 913 502	1 323 484 598	1 162 508 177
K7. Felújítások	0	9 020 129	9 020 129	1 000 000	18 923 000	18 923 000	0	0	0	1 000 000	27 943 129	27 943 129
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	162 255 800	27 042 634	27 042 634	0	200 000	200 000	0	0	0	162 255 800	27 242 634	27 242 634
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	1 396 164 302	1 208 754 011	1 049 547 590	5 005 000	169 916 350	168 146 350	0	0	0	1 401 169 302	1 378 670 361	1 217 693 940
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.)	3 479 118 543	3 041 533 369	2 841 990 118	2 906 601 669	5 629 603 061	1 644 014 531	0	0	0	6 385 720 212	8 671 136 430	4 486 004 649
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				3 093 144 237	4 515 360 261	4 515 360 261				3 093 144 237	4 515 360 261	4 515 360 261
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	72 754 438	101 112 152	101 112 152							72 754 438	101 112 152	101 112 152
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	3 563 136 141	2 836 411 359	2 836 411 359							3 563 136 141	2 836 411 359	2 836 411 359
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					5 354 084 072	5 354 084 072				0	5 354 084 072	5 354 084 072
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										0	0	0
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai										0	0	0
C. Finanszírozási kiadások összesen	3 635 890 579	2 937 523 511	2 937 523 511	3 093 144 237	9 869 444 333	9 869 444 333	0	0	0	6 729 034 816	12 806 967 844	12 806 967 844
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	7 115 009 122	5 979 056 880	5 779 513 629	5 999 745 906	15 499 047 394	11 513 458 864	0	0	0	13 114 755 028	21 478 104 274	17 292 972 493

fin.

2 836 411 359

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

Költségvetési szerv megnevezése:	VERESEGHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL
----------------------------------	-----------------------------------

Ft-ban

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

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

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

Ft-ban

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

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

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

Ft-ban

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

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

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

Ft-ban

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

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

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

Ft-ban

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

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

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

Ft-ban

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

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

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

Ft-ban

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

**K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

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

**K7. Felújítások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

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

**K8. Egyéb felhalmozási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

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

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

Ft-ban

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

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Ft-ban

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

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

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Veregyházi Város Önkormányzata

FI-ban

Megnevezés	Bevétel						Megnevezés	Kiadás					
	Előirányzat összege							Előirányzat összege					
	2024		2025		2026			2024		2025		2026	
	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.		Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	2 400 000 000	2 593 719 497	2 400 000 000	2 593 719 497	2 400 000 000	2 600 000 000	K1. Személyi juttatás	169 000 000	255 352 942	169 000 000	170 850 482	169 000 000	175 975 996
B3. Közhatalmi bevételek	3 000 000 000	5 050 660 290	3 000 000 000	5 050 660 290	3 000 000 000	5 050 660 290	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	34 000 000	55 580 966	34 000 000	36 853 430	34 000 000	37 959 033
B4. Működési bevételek	1 273 393 608	998 288 891	1 369 296 166	998 288 891	1 405 037 726	1 028 237 558	K3. Dolgozó kiadások	2 900 000 000	2 951 359 444	2 900 000 000	2 896 325 147	2 900 000 000	2 983 214 901
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	1 500 000	30 000 000	1 500 000	0	1 500 000	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 000 000	50 831 516	20 000 000	50 831 516	20 000 000	52 356 461
							K5. Egyéb működési célú kiadások	1 100 000 000	2 694 062 125	1 100 000 000	2 203 223 039	1 100 000 000	2 203 223 039
							<i>Ebből: Általános tartalék</i>	50 000 000	263 255 039	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
							<i>Céltartalék</i>	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	6 674 893 608	8 672 668 678	6 770 796 166	8 642 668 678	6 806 537 726	8 678 897 848	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	4 223 000 000	6 007 186 993	4 223 000 000	5 358 083 614	4 223 000 000	5 452 729 431
B2. Felhalmozási célú támogatások államházt.-on belülről	0	52 000 000					K6. Beruházások	100 000 000	3 968 701 238	100 000 000	647 142 862	100 000 000	491 908 574
B5. Felhalmozási bevételek	1 800 000 000	1 007 363 734	1 800 000 000	1 000 000 000	1 800 000 000	1 000 000 000	K7. Felújítások	30 000 000	115 570 000	30 000 000	100 000 000	30 000 000	100 000 000
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000		1 000 000	0	1 000 000	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		135 213 170				
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	1 801 000 000	1 059 363 734	1 801 000 000	1 000 000 000	1 801 000 000	1 000 000 000	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	130 000 000	4 219 484 408	130 000 000	747 142 862	130 000 000	591 908 574
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							K911. Hitel-, kölcsönörlesztés államházt.-on kívülre	331 027 258	300 000 000	362 054 516	300 000 000	362 054 516	300 000 000
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
B813. Maradvány igénybevétele		4 185 131 781					K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		81 357 341				
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése						
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	3 791 866 350	3 309 135 451	3 856 741 650	3 237 442 202	3 892 483 210	3 334 259 843
B816. Központi, irányító szervi támogatás							K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		3 000 000 000				
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése		3 000 000 000					K917. Pénzügyi lízing kiadásai						
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei							K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai						
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	0	7 185 131 781	0	0	0	0	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	4 122 893 608	6 690 492 792	4 218 796 166	5 337 442 202	4 254 537 726	3 634 259 843
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	8 475 893 608	16 917 164 193	8 571 796 166	9 642 668 678	8 607 537 726	9 678 897 848	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	8 475 893 608	16 917 164 193	8 571 796 166	9 642 668 678	8 607 537 726	9 678 897 848

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

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Veresegyházi Polgármesteri Hivatal

Ft-ban

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

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

GAMESZ*

Ft-ban

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

* 2023.12.31-én megszűnt

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

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Kéz a Kézben Óvoda

Ft-ban

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

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

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde

Ft-ban

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

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

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár

Ft-ban

Megnevezés	Bevétel						Megnevezés	Kiadás					
	Előirányzat összege							Előirányzat összege					
	2024		2025		2026			2024		2025		2026	
Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Eredeti e.i. 2023.	Módosított e.i. 2023.12.31.		
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	50 000	80 000	50 000	50 000	50 000	50 000	K1. Személyi juttatás	30 097 000	41 614 625	32 250 000	55 482 000	33 750 000	58 256 100
B3. Közhatalmi bevételek		0					K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	3 912 600	5 671 675	4 192 500	7 793 892	4 387 500	8 183 587
B4. Működési bevételek	1 300 000	1 690 000	1 300 000	1 600 000	1 300 000	1 600 000	K3. Dologi kiadások	23 172 000	27 557 399	25 025 000	28 936 000	26 277 000	30 382 800
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		130 000		130 000		130 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
							K5. Egyéb működési célú kiadások						
							<i>Ebből: Általános tartalék</i>						
							<i>Céltartalék</i>						
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	1 350 000	1 900 000	1 350 000	1 780 000	1 350 000	1 780 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	57 181 600	74 843 699	61 467 500	92 211 892	64 414 500	96 822 487
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről							K6. Beruházások	6 402 500	6 793 500	6 915 000	7 134 000	7 260 000	7 490 700
B5. Felhalmozási bevételek							K7. Felújítások		8 926 830		2 500 000		2 625 000
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	6 402 500	15 720 330	6 915 000	9 634 000	7 260 000	10 115 700
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre						
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
B813. Maradvány igénybevétele		2 982 700					K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztása						
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése						
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						
B816. Központi, irányító szervei támogatás	62 234 100	85 681 329	67 032 500	100 065 892	70 324 500	105 158 187	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése						
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése							K917. Pénzügyi lízing kiadásai						
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei							K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai						
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	62 234 100	88 664 029	67 032 500	100 065 892	70 324 500	105 158 187	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	63 584 100	90 564 029	68 382 500	101 845 892	71 674 500	106 938 187	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	63 584 100	90 564 029	68 382 500	101 845 892	71 674 500	106 938 187

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

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Váci Mihály Művelődési Központ

Ft-ban

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

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

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona

Ft-ban

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

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

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Ft-ban

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

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

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

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Ft-ban

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

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

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

GAMESZ-2023.12.31-én megszűnt

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

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

GAMESZ-2023.12.31-én megszűnt

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

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

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

KÉZ A KÉZBEN ÓVODA

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

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

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Ft-ban (ÁFÁ-val növelve)

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

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

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR

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

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

Megnevezés	Szerződés száma	Kötelezettségek-vállalás vége	2024. év		2025. év		2026. év		2027. év		2028. év		Összesen	
			Eredeti ei.	Mód. ei. 2023.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2023.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2023.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2023.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2023.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2023.12.31.
Személyi juttatások:			94 851 213	94 851 213	94 851 213	94 851 213	94 851 213	94 851 213	0	0	0	0	284 553 639	284 553 639
Illetmények (K1101-001)	SZ/2019/0000031	határozatlan	94 851 213	94 851 213	94 851 213	94 851 213	94 851 213	94 851 213					284 553 639	284 553 639
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			12 330 658	12 330 658	12 330 658	12 330 658	12 330 658	12 330 658	0	0	0	0	36 991 974	36 991 974
Szociális hozzájárulás (K2-01)	SZ/2014/0000067	határozatlan	12 330 658	12 330 658	12 330 658	12 330 658	12 330 658	12 330 658					36 991 974	36 991 974
Dologi kiadások:			29 745 194	29 745 194	29 135 599	29 135 599	29 080 181	29 080 181	0	0	0	0	87 960 974	87 960 974
Szakmai anyagok beszerzése:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-													0	0
Informatikai és egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele:			966 138	966 138	356 543	356 543	301 125	301 125	0	0	0	0	1 623 806	1 623 806
- MAGYAR TELEKOM (K321)	SZ/2019/0000029	határozatlan	138 141	138 141	138 141	138 141	138 141	138 141					414 423	414 423
- Mikroháló Kft.	SZ/2020/0000024	határozatlan	22 860	22 860	22 860	22 860	22 860	22 860					68 580	68 580
- Digi Távközlési és Szolgáltató Kft.	SZ/2021/0000006	határozatlan	39 060	39 060	39 060	39 060	39 060	39 060					117 180	117 180
- Digi Távközlési és Szolgáltató Kft.	SZ/2021/0000019	határozatlan	39 060	39 060	39 060	39 060	39 060	39 060					117 180	117 180
- Digi Távközlési és Szolgáltató Kft.	SZ/2022/0000028	határozatlan	62 004	62 004	62 004	62 004	62 004	62 004					186 012	186 012
- Vodafone Zrt.	SZ/2022/0000001	2025.01.31	665 013	665 013	55 418	55 418	0	0					720 431	720 431
Közüzemi díjak:			23 188 044	23 188 044	23 188 044	23 188 044	23 188 044	23 188 044	0	0	0	0	69 564 132	69 564 132
- Elmű Hálózati Kft- Innováció Rendszer használati díj	SZ/2015/0000004	határozatlan	85 344	85 344	85 344	85 344	85 344	85 344					256 032	256 032
- Gamesz- Termálútás Innováció	SZ/2015/0000024	határozatlan	12 235 812	12 235 812	12 235 812	12 235 812	12 235 812	12 235 812					36 707 436	36 707 436
- Gamesz- Termálútás Művház	SZ/2015/0000023	határozatlan	7 056 888	7 056 888	7 056 888	7 056 888	7 056 888	7 056 888					21 170 664	21 170 664
- Kéz a Kézben Óvoda- Vízdíj Művház	SZ/2017/0000018	határozatlan	821 864	821 864	821 864	821 864	821 864	821 864					2 465 592	2 465 592
-DMRV ZRT (K331)	SZ/2019/0000030	határozatlan	2 988 136	2 988 136	2 988 136	2 988 136	2 988 136	2 988 136					8 964 408	8 964 408
Bérelti és Lízinq díjak:			917 790	917 790	917 790	917 790	917 790	917 790	0	0	0	0	2 753 370	2 753 370
Lindström Kft. (K333)	SZ/2017/0000009	határozatlan	394 689	394 689	394 689	394 689	394 689	394 689					1 184 067	1 184 067
Dokutech Center Kft.	SZ/2019/0000055	határozatlan	255 236	255 236	255 236	255 236	255 236	255 236					765 708	765 708
Dokutech Center Kft.	SZ/2019/0000056	határozatlan	267 865	267 865	267 865	267 865	267 865	267 865					803 595	803 595
-													0	0
Karbantartási, kisiavítási szolgáltatások:			2 124 060	2 124 060	2 124 060	2 124 060	2 124 060	2 124 060	0	0	0	0	6 372 180	6 372 180
- Menega Kft- Klima karb	SZ/2014/0000013	határozatlan	698 968	698 968	698 968	698 968	698 968	698 968					2 096 904	2 096 904
- Evosec Elektronika Kft- Tűzjelző rendszer karb	SZ/2014/0000014	határozatlan	393 598	393 598	393 598	393 598	393 598	393 598					1 180 794	1 180 794
- Web-Tűzór kft- Tűzoltó készülék karb	SZ/2015/0000000	határozatlan	85 090	85 090	85 090	85 090	85 090	85 090					255 270	255 270
- Egri Lift szervíz Kft.	SZ/2018/0000011	határozatlan	946 404	946 404	946 404	946 404	946 404	946 404					2 839 212	2 839 212
-													0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:			853 440	853 440	853 440	853 440	853 440	853 440	0	0	0	0	2 560 320	2 560 320
-Tűz-és Munkavédelmi Bt.	SZ/2018/0000010	határozatlan	243 840	243 840	243 840	243 840	243 840	243 840					731 520	731 520
- Chianti 3D Kft.	SZ/2019/0000027	határozatlan	609 600	609 600	609 600	609 600	609 600	609 600					1 828 800	1 828 800
-													0	0
Egyéb szolgáltatások:			1 695 722	1 695 722	1 695 722	1 695 722	1 695 722	1 695 722	0	0	0	0	5 087 166	5 087 166
- B-Angel Kft- Tűz és gázjelző rendszer távfelügyeleti díja	SZ/2017/0000015	határozatlan	269 960	269 960	269 960	269 960	269 960	269 960					809 880	809 880
- NHKV Nemzeti Hulladékigazd Koordináló és Vagyonk Zrt- Személyszállítási díj	SZ/2017/0000020	határozatlan	1 015 892	1 015 892	1 015 892	1 015 892	1 015 892	1 015 892	0	0	0	0	3 047 676	3 047 676
- Duplex Kft.	SZ/2019/0000044	határozatlan	194 310	194 310	194 310	194 310	194 310	194 310					582 930	582 930
- Duplex Kft.	SZ/2022/0000036	határozatlan	35 560	35 560	35 560	35 560	35 560	35 560					106 680	106 680
- Kóvi Árpád	SZ/2019/0000050	határozatlan	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000					540 000	540 000
Kamat kiadások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-													0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-													0	0
Egyéb dologi kiadások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-													0	0
Beruházások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inf.eszk.beszerzés:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-													0	0
Ingatlanvásárlás:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-													0	0
Egyéb tárgyeszköz beszerzése			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-													0	0
Felújítások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-													0	0
Képveselő Testület által hozott határozatok			0	35 620 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 620 000
331/2023. (XI.15.) Kt. Hat. Alapján Veresegyház 25 éves évfordulójára tervezett programsorozat				35 620 000									0	35 620 000
-													0	0
Összesen:			136 927 065	172 547 065	136 317 470	136 317 470	136 262 052	136 262 052	0	0	0	0	409 506 587	445 126 587

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

KIMUTATÁS

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

Ft

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

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről

Ft

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

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

30. melléklet

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

Ft

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

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

31. melléklet

KIMUTATÁS
a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségeig fennálló kötelezettségekről

Ft

Kezességvállalás megnevezése	Összeg
	NINCS
Összesen	

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

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

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

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

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

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

32. melléklet

Ft-ban

Teljesítés 2023.12.31.	augusztus			szeptember			október			november			december		
	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
206 157 669	193 382 437	205 659 853	205 659 853	193 432 436	209 805 565	209 932 953	193 382 436	207 943 901	207 943 901	193 382 436	331 890 548	331 890 548	193 382 436	150 319 121	150 319 121
39 021 518	7 834 154	62 141 865	62 141 865	1 100 010 833	3 458 234 990	3 458 234 990	7 834 154	73 014 277	73 014 277	7 834 154	103 948 016	103 948 016	7 834 154	18 428 233	18 428 233
215 707 991	314 249 188	219 060 715	183 958 075	284 290 131	206 740 521	160 491 128	326 274 144	238 870 073	233 833 554	344 794 631	276 023 230	186 705 984	357 783 631	268 146 749	234 793 413
20 260	110 000	110 000	297 000	110 000	183 297	67 012	110 000	110 000	95 500	100 000	612 053	591 053	1 975 346	28 976	291 695
460 907 438	515 575 779	486 972 433	452 056 793	1 577 843 401	3 874 964 373	3 828 726 083	527 600 734	519 938 251	514 887 232	546 111 221	712 473 847	623 135 601	560 975 567	436 923 079	403 832 462
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 711 749	0	0	0	0	0
59 303 279	439 816 407	137 422 970	137 422 970	439 279 406	109 481 735	109 481 735	439 269 406	40 339 852	40 339 852	439 249 406	93 096 419	93 096 419	439 249 406	23 023 106	106 672 055
0	18 182	0	0	18 182	0	0	18 182	0	0	18 182	0	0	18 182	0	0
59 303 279	439 834 589	137 422 970	137 422 970	439 297 588	109 481 735	109 481 735	439 287 588	40 339 852	40 339 852	507 979 337	93 096 419	93 096 419	439 267 588	23 023 106	106 672 055
520 210 717	955 410 368	624 395 403	589 479 763	2 017 140 988	3 984 446 108	3 938 207 818	966 888 322	560 278 103	555 227 084	1 054 090 558	805 570 266	716 232 020	1 000 243 155	459 946 185	510 504 517
0	0	205 907 983	205 907 983	620 545 160	312 485 603	312 485 603	0	0	0	0	507 533 382	507 533 382	0	4 437 872 159	4 437 872 159
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
520 210 717	955 410 368	830 303 386	795 387 746	2 637 686 148	4 296 931 711	4 250 693 421	966 888 322	560 278 103	555 227 084	1 054 090 558	1 313 103 648	1 223 765 402	1 000 243 155	4 897 818 344	4 948 376 676
Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
250 450 094	218 121 319	231 667 842	231 667 842	216 597 314	231 543 021	231 543 021	213 097 314	239 918 873	239 918 873	209 597 314	237 124 647	237 124 647	209 120 733	352 316 920	332 783 818
35 976 200	30 010 445	31 855 786	31 855 786	29 812 324	27 612 251	27 612 251	30 645 354	35 811 844	35 811 844	28 987 170	33 830 827	28 830 827	30 031 573	44 753 313	32 415 052
265 060 227	514 940 056	272 358 099	269 687 690	514 924 454	449 034 558	442 154 863	514 998 216	257 522 688	257 014 958	515 542 048	247 757 593	240 995 906	521 557 378	466 729 292	367 197 282
608 635	1 638 051	370 256	370 256	1 638 051	648 231	648 231	1 638 051	257 356	257 356	1 638 051	727 356	727 356	1 638 051	1 986 568	1 800 356
188 097 453	114 922 446	81 173 328	81 087 232	100 825 946	89 496 548	89 410 452	100 825 946	87 049 046	86 962 950	100 825 946	428 707 869	80 826 373	128 376 103	3 814 160 629	184 620 962
0	31 546 342	31 546 342	0	17 449 842	17 449 843	0	17 449 842	17 449 842	0	17 449 842	6 062 977	0	50 000 000	3 629 475 955	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0
740 192 609	879 632 317	617 425 311	614 668 806	863 798 089	798 334 609	791 368 818	861 204 881	620 559 807	619 965 981	856 590 529	948 148 292	588 505 109	890 723 838	4 679 946 722	918 817 470
22 215 960	165 019 031	103 528 601	103 528 601	252 697 908	146 402 129	146 402 129	188 411 216	245 266 838	245 266 838	148 489 824	48 129 941	48 129 941	122 872 325	323 048 586	84 898 043
20 040 600	3 800 000	23 066 404	23 066 404	63 940 980	12 128 500	0	0	0	0	0	0	0	0	8 984 114	8 563 089
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162 255 800	27 042 634	27 042 634
42 256 560	168 819 031	126 595 005	126 595 005	316 638 888	158 530 629	146 402 129	188 411 216	245 266 838	245 266 838	148 489 824	48 129 941	48 129 941	285 128 125	359 075 334	120 503 766
782 449 169	1 048 451 348	744 020 316	741 263 811	1 180 436 977	956 865 238	937 770 947	1 049 616 096	865 826 645	865 232 819	1 005 080 353	996 278 233	636 635 050	1 175 851 963	5 039 022 056	1 039 321 236
16 296 531	30 000 000	18 678 326	18 678 326	180 000 000	2 673 898 490	2 673 898 490	30 000 000	30 078 259	30 078 259	30 000 000	27 223 596	27 223 596	1 150 000 000	1 254 957 291	1 254 957 291
798 745 700	1 078 451 348	762 698 642	759 942 137	1 360 436 977	3 630 763 728	3 611 669 437	1 079 616 096	895 904 904	895 311 078	1 035 080 353	1 023 501 829	663 858 646	2 325 851 963	6 293 979 347	2 294 278 527

32.1. melléklet

Ft-ban

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

12 806 967 844

32.2. melléklet

Ft-ban

Teljesítés 2023.12.31.	augusztus			szeptember			október			november			december		
	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
10 000	10 833	0	0	10 833	0	0	10 833	0	0	10 833	0	0	10 833	0	0
1 313 087	1 156 479	1 424 579	1 424 579	1 156 479	949 816	949 816	1 156 479	9 697 892	9 697 892	1 156 479	513 717	513 717	1 156 479	650 329	-261 852
1 323 087	1 167 313	1 424 579	1 424 579	1 167 313	949 816	949 816	1 167 313	9 697 892	9 697 892	1 167 313	513 717	513 717	1 167 313	650 329	-261 852
127 858	10 000	19 079	19 079	30 000	0	0	20 000	0	0						
127 858	10 000	19 079	19 079	30 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1 450 945	1 177 313	1 443 658	1 443 658	1 197 313	949 816	949 816	1 187 313	9 697 892	9 697 892	1 167 313	513 717	513 717	1 167 313	650 329	-261 852
56 651 578	53 004 535	43 574 939	43 574 939	52 984 535	42 885 263	42 885 263	52 994 535	47 535 961	47 535 961	53 014 534	32 634 144	32 634 144	53 014 534	55 684 071	55 684 071
58 102 523	54 181 848	45 018 597	45 018 597	54 181 848	43 835 079	43 835 079	54 181 848	57 233 853	57 233 853	54 181 847	33 147 861	33 147 861	54 181 847	56 334 400	55 422 219
44 669 158	32 556 009	33 013 878	33 013 878	32 556 009	38 531 502	38 531 502	32 556 009	33 449 963	33 449 963	32 556 009	30 022 173	30 022 173	32 556 009	44 157 661	44 157 661
7 174 393	5 078 303	4 502 200	4 502 200	5 078 303	3 938 202	3 938 202	5 078 303	6 222 990	6 222 990	5 078 303	3 690 024	3 690 024	5 078 303	3 711 691	3 711 691
5 316 693	14 869 627	6 399 967	6 399 967	14 869 627	3 191 333	3 191 333	14 869 627	6 763 135	6 763 135	14 869 627	7 403 224	5 353 723	14 869 627	8 254 249	6 254 249
	50 000	86 096	0	50 000	86 096		50 000	86 096	0	50 000	0		50 000	63 712	
57 160 244	52 553 938	44 002 141	43 916 045	52 553 938	45 747 133	45 661 037	52 553 938	46 522 184	46 436 088	52 553 938	41 115 421	39 065 920	52 553 938	56 187 313	54 123 601
348 250	1 627 909	0	0	1 627 909	243 352	243 352	1 627 909	47 252	47 252	1 627 909	4 712 439	4 712 439	1 627 910	284 779	284 779
348 250	1 627 909	0	0	1 627 909	243 352	243 352	1 627 909	47 252	47 252	1 627 909	4 712 439	4 712 439	1 627 910	284 779	284 779
57 508 494	54 181 847	44 002 141	43 916 045	54 181 847	45 990 485	45 904 389	54 181 847	46 569 436	46 483 340	54 181 847	45 827 860	43 778 359	54 181 848	56 472 092	54 408 380
57 508 494	54 181 847	44 002 141	43 916 045	54 181 847	45 990 485	45 904 389	54 181 847	46 569 436	46 483 340	54 181 847	45 827 860	43 778 359	54 181 848	56 472 092	54 408 380

32.3. melléklet

Ft-ban

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

32.4. melléklet

Ft-ban

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

32.5. melléklet

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

32.6. melléklet

Ft-ban

Teljesítés 2023.12.31.	augusztus			szeptember			október			november			december		
	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
				50 000	50 000	177 388									
168 440	120 000	120 000	167 815	120 000	120 000	164 735	120 000	120 000	179 946	110 000	110 000	156 070	99 000	99 000	270 065
	10 000	10 000	277 000	10 000	10 000		10 000	10 000	57 500	0	0	39 000	0	0	22 500
168 440	130 000	130 000	444 815	180 000	180 000	342 123	130 000	130 000	237 446	110 000	110 000	195 070	99 000	99 000	292 565
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168 440	130 000	444 815	444 815	180 000	342 123	342 123	130 000	237 446	237 446	110 000	195 070	195 070	99 000	292 565	292 565
4 762 478	4 752 628	5 086 396	5 086 396	4 802 441	4 746 717	4 746 717	4 717 628	2 673 542	2 673 542	4 815 960	5 860 764	5 860 764	5 216 850	9 102 734	9 102 734
4 930 918	4 882 628	5 216 396	5 531 211	4 982 441	4 926 717	5 088 840	4 847 628	2 803 542	2 910 988	4 925 960	5 970 764	6 055 834	5 315 850	9 201 734	9 395 299
Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	eredeti	módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
2 907 643	2 430 835	2 733 688	2 733 688	2 430 835	2 737 088	2 737 088	2 430 835	2 903 478	2 903 478	2 430 835	3 314 359	3 314 359	2 890 828	5 177 212	4 158 434
442 862	319 455	419 974	419 974	319 455	495 191	495 191	319 455	415 690	415 690	319 455	421 957	421 957	319 522	415 970	413 178
780 216	1 613 838	1 388 019	1 388 019	1 748 651	847 987	847 987	1 613 838	1 110 933	1 110 933	1 657 670	1 779 439	1 779 439	1 805 000	3 536 880	2 397 197
4 130 721	4 364 128	4 541 681	4 541 681	4 498 941	4 080 266	4 080 266	4 364 128	4 430 101	4 430 101	4 407 960	5 515 755	5 515 755	5 015 350	9 130 062	6 968 809
405 148	518 500	508 089	508 089	483 500	366 532	366 532	483 500	486 309	486 309	518 000	1 049 771	1 049 771	300 500	314 201	276 569
405 148	518 500	508 089	508 089	483 500	366 532	366 532	483 500	486 309	486 309	518 000	1 049 771	1 049 771	300 500	314 201	276 569
4 535 869	4 882 628	5 049 770	5 049 770	4 982 441	4 446 798	4 446 798	4 847 628	4 916 410	4 916 410	4 925 960	6 565 526	6 565 526	5 315 850	9 444 263	7 245 378
4 535 869	4 882 628	5 049 770	5 049 770	4 982 441	4 446 798	4 446 798	4 847 628	4 916 410	4 916 410	4 925 960	6 565 526	6 565 526	5 315 850	9 444 263	7 245 378
		166 626			479 919			-2 112 868			-594 762			-242 529	

32.7. melléklet

Ft-ban

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

32.8. melléklet

Ft-ban

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

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások 2023. évi tervezett összegéről

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

Ft-ban

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

Szöveges indokolás:

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

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

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

Ft-ban

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

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

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

Ft-ban

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

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

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

Ft-ban

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

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

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

Ft-ban

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

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

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

Megnevezés	2023. év e.i.	Módosított e.i. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	2024. év e.i.	Módosított 2023.12.31. 2024. év	2025. év e.i.	Módosított 2023.12.31. 2025. év	2026. év e.i.	Módosított 2023.12.31. 2026. év	2027. év e.i.	Módosított 2023.12.31. 2027. év	2028. év e.i.	Módosított 2023.12.31. 2028. év	2029. év e.i.	Módosított 2023.12.31. 2029. év	2030. év e.i.	Módosított 2023.12.31. 2030. év	2031. év e.i.	Módosított 2023.12.31. 2031. év	2032. év e.i.	Módosított 2023.12.31. 2032. év	2033. év e.i.	Módosított 2023.12.31. 2033. év	2034. év e.i.	Módosított 2023.12.31. 2034. év	Osszesen eredeti	Osszesen módosított 2023.12.31.	Osszesen Teljesítés 2023.12.31.		
Helyi adók (B34-ból,B35-ből)	2 253 709 884	8 502 058 288	8 502 058 288	2 980 000 000	5 035 960 290	2 980 000 000	5 035 960 290	2 980 000 000	5 035 960 290	2 980 000 000	5 035 960 290	2 980 000 000	5 035 960 290	2 980 000 000	5 035 960 290	2 980 000 000	5 035 960 290	2 980 000 000	5 035 960 290	2 980 000 000	5 035 960 290	2 980 000 000	5 035 960 290	2 980 000 000	5 035 960 290	35 033 709 884	63 897 621 478	8 502 058 288		
Tulajdonosi bevételek (B404)	1 500 000	1 653 500	1 653 500	1 500 000	1 000 000	1 500 000	1 000 000	1 500 000	1 000 000	1 500 000	1 000 000	1 500 000	1 000 000	1 500 000	1 000 000	1 500 000	1 000 000	1 500 000	1 000 000	1 500 000	1 000 000	1 500 000	1 000 000	1 500 000	1 000 000	18 000 000	12 653 500	1 653 500		
Díjak, pótlékok, bírságok, Települési adók (B35-fől, B36)	16 830 000	28 174 776	28 174 776	20 000 000	14 700 000	20 000 000	14 700 000	20 000 000	14 700 000	20 000 000	14 700 000	20 000 000	14 700 000	20 000 000	14 700 000	20 000 000	14 700 000	20 000 000	14 700 000	20 000 000	14 700 000	20 000 000	14 700 000	20 000 000	14 700 000	238 830 000	189 874 776	28 174 776		
Tárgyi eszköz., immater. jószág., részvény) (részvételért származó bev. (B51-52-53))	4 513 151 066	849 332 097	849 332 097	1 800 000 000	1 008 463 734	1 800 000 000	1 000 000 000	1 800 000 000	1 000 000 000	1 800 000 000	1 000 000 000	1 800 000 000	1 000 000 000	1 800 000 000	1 000 000 000	1 800 000 000	1 000 000 000	1 800 000 000	1 000 000 000	1 800 000 000	1 000 000 000	1 800 000 000	1 000 000 000	1 800 000 000	1 000 000 000	10 713 151 066	11 857 795 831	849 332 097		
Részvételért értékesítés																											0	0	0	
Privatizációból származó bevétel																											0	0	0	
Garancia és kezességvállalással kapcsolatos megterülés																											0	0	0	
Saját bevételek összesen	6 785 190 950	9 381 218 661	9 381 218 661	4 801 500 000	6 060 124 024	4 801 500 000	6 051 660 290	4 801 500 000	6 051 660 290	3 101 500 000	6 051 660 290	3 101 500 000	6 051 660 290	3 101 500 000	6 051 660 290	3 101 500 000	6 051 660 290	3 101 500 000	6 051 660 290	3 101 500 000	6 051 660 290	3 101 500 000	6 051 660 290	3 101 500 000	6 051 660 290	46 001 690 950	75 967 945 585	9 381 218 661		
Felvett állományi kölcsön aktuális törke és kamat tartozása	2 114 995 296	2 133 542 967	2 133 542 967	884 850 136	627 093 417	852 466 303	535 890 417	787 859 686	503 344 583	723 253 069	470 798 750	659 503 648	438 654 167	594 039 834	405 707 083	629 433 216	373 161 250	464 826 601	340 615 417	250 369 162	158 114 167	75 873 367	0	33 772 826	0	7 971 243 148	5 986 922 238	2 133 542 967		
2021 évben felvett hosszú lejáratú kölcsönök hitel törke	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	150 000 000	150 000 000	0	0	0	0	0	2 850 000 000	2 850 000 000	300 000 000	
2021 évben felvett hosszulejratú kölcsönök hitel kamata	460 661 333	472 938 042	472 938 042	442 786 866	327 093 417	388 006 667	235 890 417	334 473 333	203 344 583	280 940 000	170 798 750	228 066 667	138 654 167	173 873 333	105 707 083	120 340 000	73 161 250	66 806 667	40 615 417	13 346 667	8 114 167	0	0	0	0	0	2 509 301 333	1 776 317 293	472 938 042	
2023 évben felvett hosszulejratú kölcsönök hitel törke	0	0	0	31 027 258	0	62 054 516	0	62 054 516	0	62 054 516	0	62 054 516	0	62 054 516	0	62 054 516	0	62 054 516	0	62 054 516	0	62 054 516	0	31 027 258	0	0	0	620 545 160	0	0
2023 évben felvett hosszulejratú kölcsönök hitel kamata	0	0	0	111 036 214	0	102 405 120	0	91 331 837	0	80 258 553	0	69 382 465	0	58 111 985	0	47 038 702	0	35 965 418	0	24 967 979	0	13 818 851	0	2 745 568	0	0	637 062 692	0	0	
előző év működőköltsége	1 343 144 237	1 343 144 237	1 343 144 237																								1 343 144 237	1 343 144 237	1 343 144 237	
Travell kölcsön	850 000 000	850 000 000	850 000 000																								850 000 000	850 000 000	850 000 000	
K & H forgóeszköz kölcsön	0	0	0																								0	0	0	
K & H folyósármia hitel	493 144 237	493 144 237	493 144 237																								493 144 237	493 144 237	493 144 237	
előző év működőköltsége kamata	11 889 726	17 460 708	17 460 708																								11 889 726	17 460 708	17 460 708	
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír																											0	0	0	
Adott váltó (kamat nélkül)																											0	0	0	
Pénzügyi lízing tökérsz hátralévő törke																											0	0	0	
Viszaváltási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés																											0	0	0	
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke																											0	0	0	
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség																											0	0	0	
Fizetési kötelezettség összesen	2 114 995 296	2 133 542 967	2 133 542 967	884 850 136	627 093 417	852 466 303	535 890 417	787 859 686	503 344 583	723 253 069	470 798 750	659 503 648	438 654 167	594 039 834	405 707 083	629 433 216	373 161 250	464 826 601	340 615 417	250 369 162	158 114 167	75 873 367	0	33 772 826	0	7 971 243 148	9 986 922 238	2 133 542 967		
Saját bevételek 50%-a	3 392 596 475	4 690 609 331	4 690 609 331	2 400 750 000	3 030 062 012	2 400 750 000	3 025 830 145	2 400 750 000	3 025 830 145	1 550 750 000	3 025 830 145	1 550 750 000	3 025 830 145	1 550 750 000	3 025 830 145	1 550 750 000	3 025 830 145	1 550 750 000	3 025 830 145	1 550 750 000	3 025 830 145	1 550 750 000	3 025 830 145	1 550 750 000	3 025 830 145	23 000 845 475	37 978 972 751	4 690 609 331		

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

átadás ideje	kölcsönnevő	adott (nyitó) hitel-kölcsön összege	követelés száma	megjegyzés	visszafizetés várható ideje	(részlet) visszafizetés napja	2023. évben visszafiz.	hitel-kölcsön állománya Ft-ban	értékesítés		
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön államháztartáson kívülre											
2009-2012	MISSZIÓ eü Közp	113 797 075	4093 (K10/47)	tagi kölcsön	2011.12.31			113 797 075	-113 797 075	értékesítés	önk.többs. egyéb váll
2007.	Kolcsiter Zoltán	118 894	4099 (K10/49)	kezeségvállalás	Takarékszövetkezet			118 894	-118 894		háztartás
2008.05.29	Polgár Mónika	66 895	4103 (K10/50)	kezeségvállalás	Takarékszövetkezet			66 895	-66 895		háztartás
2007.01.18	Juhász László	151 317	4108 (K10/51)	kölcsön				151 317	-151 317		háztartás
2001.12.07	Kőrösik Bt	1 500 000	4091 (K10/44)	kölcsön				1 500 000	-1 500 000	értékesítés visszalrva	nem önk. egyéb váll
2010.03.31	Holl András	38 240	4111 (K10/52)	kezeségvállalás	Takarékszövetkezet			38 240	-38 240		háztartás
2012.12.08	HAJDU Kft	19 177 000		meg nem valósult telekvásár				19 177 000	-19 177 000	értékesítés	nem önk. egyéb váll
ÖSSZESEN		134 849 421					0	134 849 421	-134 849 421		
értékesítés		-132 974 075									
2023.04.11	Black&Gold Angels Veresegyház Kick-Box. K1 SE.	1 000 000		visszatérítendő támogatás	részletfizetés engedélyezve	2023.11.15;2023.12.15		200 000			civil szervezet
					részletfizetés engedélyezve	2024.01.15-től havonta 2024.08.15-ig		800 000			
2023.12.22	Veresegyház Városi Sportkör	10 000 000		visszatérítendő támogatás		2024.03.31		10 000 000			
Nyitó (nettó) egyenleg: mérleg 92.sor 3.o.		1 875 346									
Nyitó (nettó) egyenleg: mérleg 136.sor 3.o.		0									
2024.								0			
ÖSSZESEN		0					0	0	0		
								0		összes kifizetés 2023.évben (0550834* fkv)	
								0		összes visszatérülés 2023.évben (09643* fkv)	
							Költségvetési évben esedékes:	200 000		záró (nettó) egyenleg: mérleg 89.sor 8.o.	
							Következő évben esedékes:	10 800 000		záró (nettó) egyenleg: mérleg 136.sor 8.o.	

HITELEK ÁLLOMÁNYA 2023. DECEMBER 31.

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

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

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

Költségvetési szerv neve:

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata: Ft

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

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

..... 2023. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője