

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2024

Veresegyház Város Összesen

FT-ban

Megnevezés	Bevétel					Kiadás					
	Eredeti előirányzat 2023.*	2023. Tény*	2024. Előirányzat	Módosított előirányzat 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2023.*	2023. Tény*	2024. Előirányzat	Módosított előirányzat 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 320 639 240	2 701 362 135	2 593 799 497	2 666 416 046	1 465 407 619	K1. Személyi juttatás	1 898 146 631	2 080 774 834	2 699 287 468	2 706 970 024	1 289 708 109
B3. Közhatalmi bevételek	2 270 539 884	8 530 233 064	5 050 740 290	5 050 740 290	4 162 178 936	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	271 444 044	268 686 762	4 414 686 515	418 445 725	194 630 846
B4. Működési bevételek	1 908 141 471	1 001 737 373	1 520 475 446	1 530 475 446	842 170 453	K3. Dologi kiadások	4 564 793 407	2 641 129 980	3 783 336 288	3 917 156 896	1 824 976 850
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	101 975 346	101 980 535	30 880 000	30 880 000	30 135 584	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 656 609	7 969 504	50 831 516	50 831 516	3 275 039
						K5. Egyéb működési célú kiadások	1 315 899 403	1 138 520 583	2 694 662 125	2 632 992 296	1 205 536 027
						<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	218 795 553	0	268 255 039	207 885 210	0
						<i>Általános tartalék</i>	213 795 553	0	263 255 039	190 065 222	0
						<i>Céltartalék</i>	5 000 000	0	5 000 000	17 819 988	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	6 601 295 941	12 335 313 107	9 195 895 233	9 278 511 782	6 499 892 592	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	8 069 940 094	6 137 081 663	9 642 803 912	9 726 396 457	4 518 126 871
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-1 907 397 605	6 198 231 444	-446 908 679	-447 884 675	1 981 765 721						
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	399 999 922	468 711 671	52 000 000	51 305 455	51 305 455	K6. Beruházások	1 267 986 927	1 196 102 277	4 097 879 246	4 073 869 200	1 167 765 202
B5. Felhalmozási bevételek	4 513 151 066	849 402 963	1 008 463 734	1 008 463 734	264 425 205	K7. Felújítások	30 534 733	54 415 489	283 032 565	302 642 071	6 080 241
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 200 000	3 000 000	0	2 070 001	2 070 001	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	162 255 800	27 242 634	135 213 170	140 013 170	84 927 902
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	4 916 350 988	1 321 114 634	1 060 463 734	1 061 839 190	317 800 661	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	1 460 777 460	1 277 760 400	4 516 124 981	4 516 524 441	1 258 773 345
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	3 455 573 528	43 354 234	-3 455 661 247	-3 454 685 251	-940 972 684						
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	11 517 646 929	13 656 427 741	10 256 358 967	10 340 350 972	6 817 693 253	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	9 530 717 554	7 414 842 063	14 158 928 893	14 242 920 898	5 776 900 216
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	1 986 929 375	6 241 585 678	-3 902 569 926	-3 902 569 926	1 040 793 037						
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	2 107 388 662	8 372 858 653	7 283 927 267	11 229 950 671	7 136 606 139	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	4 094 318 037	10 330 517 064	3 381 357 341	7 327 380 745	7 177 380 745
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>36 843 502</i>	<i>36 843 502</i>	<i>4 283 927 267</i>	<i>4 283 927 267</i>	<i>4 283 927 267</i>	<i>Ebből: Hitel törlesztés</i>	<i>3 093 144 237</i>	<i>4 515 360 261</i>	<i>300 000 000</i>	<i>300 000 000</i>	<i>150 000 000</i>
<i>Ebből: B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése</i>	<i>0</i>	<i>5 354 084 072</i>	<i>3 000 000 000</i>	<i>6 609 174 889</i>	<i>2 515 830 357</i>	<i>Ebből: Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése</i>	<i>0</i>	<i>5 354 084 072</i>	<i>3 000 000 000</i>	<i>6 609 174 889</i>	<i>6 609 174 889</i>
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	-1 986 929 375	-1 957 658 411	3 902 569 926	3 902 569 926	-40 774 606						
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	13 625 035 591	22 029 286 394	17 540 286 234	21 570 301 643	13 954 299 392	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	13 625 035 591	17 745 359 127	17 540 286 234	21 570 301 643	12 954 280 961
EGYENLEG	0	4 283 927 267	0	0	1 000 018 431						

* 2023. évemben a Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet nélkül

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2024

Veresegyház Város Önkormányzata

FT-ban

Bevétel						Kiadás					
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2023.	2023. Tény	2024. Előirányzat	Módosított előirányzat 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2023.	2023. Tény	2024. Előirányzat	Módosított előirányzat 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 320 589 240	2 692 203 149	2 593 719 497	2 656 212 573	1 455 284 146	K1. Személyi juttatás	160 271 918	186 809 169	255 352 942	255 352 942	158 146 295
B3. Közhatalmi bevételek	2 270 409 884	8 530 190 064	5 050 660 290	5 050 660 290	4 162 178 936	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 305 830	24 635 300	55 580 966	58 080 966	28 772 872
B4. Működési bevételek	1 435 084 410	503 024 026	998 288 891	998 288 891	556 761 411	K3. Dologi kiadások	3 462 607 758	1 913 312 915	2 951 359 444	2 979 033 925	1 412 976 732
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	101 875 346	100 775 053	30 000 000	30 000 000	30 036 274	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 656 609	7 969 504	50 831 516	50 831 516	3 275 039
						K5. Egyéb működési célú kiadások	1 313 708 795	1 135 583 821	2 694 062 125	2 632 392 296	1 205 536 027
						<i>Ebből: K513.Tartalékok összesen</i>	218 795 553	0	268 255 039	207 885 210	0
						<i>Általános tartalék</i>	213 795 553	0	263 255 039	190 065 222	0
						<i>Céltartalék</i>	5 000 000	0	5 000 000	17 819 988	0
A. MŰKÖDESI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	6 127 958 880	11 826 192 292	8 672 668 678	8 735 161 754	6 204 260 767	A. MŰKÖDESI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	4 984 550 910	3 268 310 709	6 007 186 993	5 975 691 645	2 808 706 965
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	399 999 922	468 711 671	52 000 000	51 305 455	51 305 455	K6. Beruházások	1 237 913 502	1 162 508 177	3 968 701 238	3 960 070 192	1 154 480 571
B5. Felhalmozási bevételek	4 513 051 066	844 185 160	1 007 363 734	1 007 363 734	263 725 205	K7. Felújítások	1 000 000	27 943 129	115 570 000	138 004 704	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 200 000	3 000 000	0	2 070 001	2 070 001	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	162 255 800	27 242 634	135 213 170	140 013 170	84 927 902
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	4 916 250 988	1 315 896 831	1 059 363 734	1 060 739 190	317 100 661	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	1 401 169 302	1 217 693 940	4 219 484 408	4 238 888 066	1 239 408 473
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	11 044 209 868	13 142 089 123	9 732 032 412	9 795 900 944	6 521 361 428	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	6 385 720 212	4 486 004 649	10 226 671 401	10 213 779 711	4 048 115 438
D. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	2 070 545 160	8 336 015 151	7 185 131 781	11 131 155 185	7 037 810 653	D. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	6 729 034 816	12 806 967 844	6 690 492 792	10 713 276 418	8 648 294 098
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>		0	4 185 131 781	4 185 131 781	4 185 131 781	<i>ebből: intézmény finanszírozás</i>	3 563 136 141	2 836 411 359	3 309 135 451	3 385 895 673	1 470 913 353
<i>Ebből: B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése</i>		5 354 084 072	3 000 000 000	6 609 174 889	2 515 830 357	<i>ebből: hitel törlesztés</i>	3 093 144 237	4 515 360 261	300 000 000	300 000 000	150 000 000
						<i>ebből: Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése</i>		5 354 084 072	3 000 000 000	6 609 174 889	6 609 174 889
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	13 114 755 028	21 478 104 274	16 917 164 193	20 927 056 129	13 559 172 081	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	13 114 755 028	17 292 972 493	16 917 164 193	20 927 056 129	12 696 409 536

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2024

Veresegyházi Polgármesteri Hivatal

Ft-ban

Bevétel						Kiadás					
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2023.	2023. Tény	2024. Előirányzat	Módosított előirányzat 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2023.	2023. Tény	2024. Előirányzat	Módosított előirányzat 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	8 981 598	0	10 123 473	10 123 473	K1. Személyi juttatás	390 672 107	426 458 273	553 623 740	560 746 296	251 755 975
B3. Közhatalmi bevételek	130 000	43 000	80 000	80 000	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 939 634	57 459 360	87 761 401	88 828 211	36 210 985
B4. Működési bevételek	13 877 750	18 043 655	14 716 750	14 716 750	4 606 359	K3. Dologi kiadások	178 435 518	84 338 775	136 651 347	139 984 826	49 483 854
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
						K5. Egyéb működési célú kiadások	2 190 608	1 782 685	600 000	600 000	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)	14 007 750	27 068 253	14 796 750	24 920 223	14 729 832	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K5.)	632 237 867	570 039 093	778 636 488	790 159 333	337 450 814
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	18 907 000	5 822 641	44 972 000	44 972 000	1 053 662
B5. Felhalmozási bevételek	100 000	5 146 937	1 100 000	1 100 000	700 000	K7. Felújítások	0	0	38 100 000	38 100 000	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.)	100 000	5 146 937	1 100 000	1 100 000	700 000	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K8.)	18 907 000	5 822 641	83 072 000	83 072 000	1 053 662
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	14 107 750	32 215 190	15 896 750	26 020 223	15 429 832	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	651 144 867	575 861 734	861 708 488	873 231 333	338 504 476
D. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	637 037 117	547 191 960	845 811 738	847 211 110	326 015 699	D. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>546 138</i>	<i>546 138</i>	<i>3 545 416</i>	<i>3 545 416</i>	<i>3 545 416</i>						
<i>Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel</i>	<i>636 490 979</i>	<i>546 645 822</i>	<i>842 266 322</i>	<i>843 665 694</i>	<i>322 470 283</i>						
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	651 144 867	579 407 150	861 708 488	873 231 333	341 445 531	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	651 144 867	575 861 734	861 708 488	873 231 333	338 504 476

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2024

Kéz a Kézben Óvoda

Ft-ban

Bevétel						Kiadás					
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2023.	2023. Tény	2024. Előirányzat	Módosított előirányzat 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2023.	2023. Tény	2024. Előirányzat	Módosított előirányzat 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	K1. Személyi juttatás	776 170 563	856 128 344	1 118 818 751	1 118 818 751	519 754 052
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	104 256 224	109 323 017	161 528 311	161 528 311	77 546 240
B4. Működési bevételek	206 266 161	198 912 589	199 965 642	209 965 642	123 014 713	K3. Dologi kiadások	577 660 677	401 473 965	365 684 676	441 559 676	207 031 974
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)	206 266 161	198 912 589	199 965 642	209 965 642	123 014 713	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	1 458 087 464	1 366 925 326	1 646 031 738	1 721 906 738	804 332 266
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	2 000 000	11 168 016	50 647 365	35 072 365	1 894 408
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	K7. Felújítások	22 480 400	14 277 206	31 686 500	40 747 350	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.)	24 480 400	25 445 222	82 333 865	75 819 715	1 894 408
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	206 266 161	198 912 589	199 965 642	209 965 642	123 014 713	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 482 567 864	1 392 370 548	1 728 365 603	1 797 726 453	806 226 674
D. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	1 276 301 703	1 207 628 060	1 528 399 961	1 587 760 811	693 954 219	D. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>957 611</i>	<i>957 611</i>	<i>14 170 101</i>	<i>14 170 101</i>	<i>14 170 101</i>						
<i>Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel</i>	<i>1 275 344 092</i>	<i>1 206 670 449</i>	<i>1 514 229 860</i>	<i>1 573 590 710</i>	<i>679 784 118</i>						
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 482 567 864	1 406 540 649	1 728 365 603	1 797 726 453	816 968 932	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 482 567 864	1 392 370 548	1 728 365 603	1 797 726 453	806 226 674

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2024

Meseliiget Városi Önkormányzati Bölcsőde

Ft-ban

Bevétel						Kiadás					
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2023.	2023. Tény	2024. Előirányzat	Módosított előirányzat 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2023.	2023. Tény	2024. Előirányzat	Módosított előirányzat 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	K1. Személyi juttatás	240 157 168	250 737 098	308 649 324	309 209 324	143 691 365
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 964 813	32 984 737	44 695 746	44 888 146	21 193 066
B4. Működési bevételek	35 100 000	47 563 263	46 089 710	46 089 710	30 954 901	K3. Dologi kiadások	58 748 575	47 088 440	58 385 000	56 322 648	25 925 004
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)	35 100 000	47 563 263	46 089 710	46 089 710	30 954 901	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	331 870 556	330 810 275	411 730 070	410 420 118	190 809 435
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	0	740 214	4 000 000	4 196 000	173 021
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	K7. Felújítások	3 800 000	3 792 637	38 849 710	45 963 662	2 849 710
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.)	3 800 000	4 532 851	42 849 710	50 159 662	3 022 731
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	35 100 000	47 563 263	46 089 710	46 089 710	30 954 901	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	335 670 556	335 343 126	454 579 780	460 579 780	193 832 166
D. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	300 570 556	292 916 629	408 490 070	414 490 070	188 845 290	D. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>670 343</i>	<i>670 343</i>	<i>5 136 766</i>	<i>5 136 766</i>	<i>5 136 766</i>						
<i>Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel</i>	<i>299 900 213</i>	<i>292 246 286</i>	<i>403 353 304</i>	<i>409 353 304</i>	<i>183 708 524</i>						
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	335 670 556	340 479 892	454 579 780	460 579 780	219 800 191	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	335 670 556	335 343 126	454 579 780	460 579 780	193 832 166

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2024

Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár

Ft-ban

Megnevezés	Bevétel					Kiadás					
	Eredeti előirányzat 2023.	2023. Tény	2024. Előirányzat	Módosított előirányzat 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2023.	2023. Tény	2024. Előirányzat	Módosított előirányzat 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 000	177 388	80 000	80 000	0	K1. Személyi juttatás	29 630 013	32 672 831	41 614 625	41 614 625	20 049 067
B3. Közhatalmi bevételek	0		0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 833 527	4 527 231	5 671 675	5 671 675	3 146 522
B4. Működési bevételek	1 390 000	1 663 097	1 690 000	1 690 000	580 063	K3. Dologi kiadások	20 778 903	16 528 070	27 557 399	27 557 399	9 288 441
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	483 330	130 000	130 000	99 310	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0	0
						K5. Egyéb működési célú kiadások	0	37 502	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)	1 540 000	2 323 815	1 900 000	1 900 000	679 373	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	54 242 443	53 765 634	74 843 699	74 843 699	32 484 030
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	5 970 500	6 602 968	6 793 500	6 793 500	3 311 922
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	K7. Felújítások	0		8 926 830	8 926 830	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.)	5 970 500	6 602 968	15 720 330	15 720 330	3 311 922
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	1 540 000	2 323 815	1 900 000	1 900 000	679 373	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	60 212 943	60 368 602	90 564 029	90 564 029	35 795 952
D. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	58 672 943	61 027 487	88 664 029	88 664 029	36 204 333	D. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>1 665 329</i>	<i>1 665 329</i>	<i>2 982 700</i>	<i>2 982 700</i>	<i>2 982 700</i>						
<i>Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel</i>	<i>57 007 614</i>	<i>59 362 158</i>	<i>85 681 329</i>	<i>85 681 329</i>	<i>33 221 633</i>						
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	60 212 943	63 351 302	90 564 029	90 564 029	36 883 706	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	60 212 943	60 368 602	90 564 029	90 564 029	35 795 952

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2024

Váci Mihály Művelődési Központ

Ft-ban

Megnevezés	Bevétel					Kiadás					
	Eredeti előirányzat 2023.	2023. Tény	2024. Előirányzat	Módosított előirányzat 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2023.	2023. Tény	2024. Előirányzat	Módosított előirányzat 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	0	0	K1. Személyi juttatás	101 416 109	113 530 835	156 741 414	156 741 414	71 476 710
B3. Közhatalmi bevételek	0		0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 299 837	14 213 019	22 353 611	22 353 611	10 124 443
B4. Működési bevételek	45 285 500	52 026 030	53 911 500	53 911 500	27 009 439	K3. Dologi kiadások	105 868 000	66 072 046	115 206 625	115 206 625	54 919 997
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
						K5. Egyéb működési célú kiadások	0	1 116 575	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)	45 285 500	52 026 030	53 911 500	53 911 500	27 009 439	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	221 583 946	194 932 475	294 301 650	294 301 650	136 521 150
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	1 195 928	5 958 178	9 999 343	9 999 343	3 224 699
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	24 899 525	24 899 525	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.)	1 195 928	5 958 178	34 898 868	34 898 868	3 224 699
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	45 285 500	52 026 030	53 911 500	53 911 500	27 009 439	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	222 779 874	200 890 653	329 200 518	329 200 518	139 745 849
D. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	177 494 374	157 416 214	275 289 018	275 289 018	129 702 299	D. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>3 832 618</i>	<i>3 832 618</i>	<i>8 551 591</i>	<i>8 551 591</i>	<i>8 551 591</i>						
<i>Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel</i>	<i>173 661 756</i>	<i>153 583 596</i>	<i>266 737 427</i>	<i>266 737 427</i>	<i>121 150 708</i>						
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	222 779 874	209 442 244	329 200 518	329 200 518	156 711 738	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	222 779 874	200 890 653	329 200 518	329 200 518	139 745 849

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2024

Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona

FT-ban

Megnevezés	Bevétel					Kiadás					
	Eredeti előirányzat 2023.	2023. Tény	2024. Előirányzat	Módosított előirányzat 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2023.	2023. Tény	2024. Előirányzat	Módosított előirányzat 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	0	0	K1. Személyi juttatás	199 828 753	214 438 284	264 486 672	264 486 672	124 834 645
B3. Közhatalmi bevételek	0		0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 844 179	25 544 098	37 094 805	37 094 805	17 636 718
B4. Működési bevételek	171 137 650	180 504 713	205 812 953	205 812 953	99 243 567	K3. Dologi kiadások	160 693 976	112 315 769	128 491 797	157 491 797	65 350 848
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	722 152	750 000	750 000	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)	171 137 650	181 226 865	206 562 953	206 562 953	99 243 567	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	387 366 908	352 298 151	430 073 274	459 073 274	207 822 211
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	0	0	K6. Beruházások	1 999 997	3 302 083	12 765 800	12 765 800	3 626 919
B5. Felhalmozási bevételek	0	70 866	0	0	0	K7. Felújítások	3 254 333	8 402 517	25 000 000	6 000 000	3 230 531
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	70 866	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	5 254 330	11 704 600	37 765 800	18 765 800	6 857 450
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	171 137 650	181 297 731	206 562 953	206 562 953	99 243 567	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	392 621 238	364 002 751	467 839 074	477 839 074	214 679 661
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	221 483 588	247 113 932	261 276 121	271 276 121	194 986 999	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>29 171 463</i>	<i>29 171 463</i>	<i>64 408 912</i>	<i>64 408 912</i>	<i>64 408 912</i>						
<i>Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel</i>	<i>192 312 125</i>	<i>217 942 469</i>	<i>196 867 209</i>	<i>206 867 209</i>	<i>130 578 087</i>						
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	392 621 238	428 411 663	467 839 074	477 839 074	294 230 566	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	392 621 238	364 002 751	467 839 074	477 839 074	214 679 661

**A 2024. évi KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT 2024.06.30.
VERESEGHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladatok			Összesen		
	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	467 106 419	467 106 419	242 895 341	0	0	0	0	0	0	467 106 419	467 106 419	242 895 341
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	1 136 887 744	1 136 887 744	591 185 666	0	0	0	0	0	0	1 136 887 744	1 136 887 744	591 185 666
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	426 870 395	462 561 265	257 663 478	0	0	0	0	0	0	426 870 395	462 561 265	257 663 478
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	327 416 402	327 416 402	170 256 528	0	0	0	0	0	0	327 416 402	327 416 402	170 256 528
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	90 773 927	90 773 927	49 961 574	0	0	0	0	0	0	90 773 927	90 773 927	49 961 574
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	4 250 000	4 250 000	0	0	0	0	0	0	0	4 250 000	4 250 000
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	21 688 116	21 688 116	0	0	0	0	0	0	0	21 688 116	21 688 116
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	144 664 610	144 664 610	116 519 353	0	864 090	864 090	0	0	0	144 664 610	145 528 700	117 383 443
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	2 593 719 497	2 655 348 483	1 454 420 056	0	864 090	864 090	0	0	0	2 593 719 497	2 656 212 573	1 455 284 146
B3. Közhatalmi bevételek összesen	5 050 660 290	5 050 660 290	4 162 178 936	0	0	0	0	0	0	5 050 660 290	5 050 660 290	4 162 178 936
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0	0	1 200 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke	156 684 346	54 556 000	115 631 303	416 518 360	416 518 360	128 987 222	0	0	0	573 202 706	471 074 360	244 618 525
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 120 000	5 120 000	1 320 951	41 636 656	41 636 656	13 745 301	0	0	0	46 756 656	46 756 656	15 066 252
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	1 000 000	1 000 000	840 000	0	0	0	1 000 000	1 000 000	840 000
B405. Ellátási díjak	0	102 128 346	65 119 772	0	0	0	0	0	0	0	102 128 346	65 119 772
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	29 471 054	29 471 054	23 228 009	280 250 256	280 250 256	76 460 098	0	0	0	309 721 310	309 721 310	99 688 107
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségszerű bevételek	0	0	385 028	54 808 219	54 808 219	109 174 889	0	0	0	54 808 219	54 808 219	109 559 917
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	117 730	0	0	0	0	0	117 730
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	1 640 626	0	0	0	0	0	0	0	0	1 640 626
B411. Egyéb működési bevételek	3 050 000	3 050 000	1 499 082	9 750 000	9 750 000	17 411 400	0	0	0	12 800 000	12 800 000	18 910 482
B4. Működési bevételek összesen	194 325 400	194 325 400	208 824 771	803 963 491	803 963 491	347 936 640	0	0	0	998 288 891	998 288 891	556 761 411
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	30 000 000	30 000 000	30 000 000	0	0	0	0	0	0	30 000 000	30 000 000	30 000 000
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	36 274	0	0	0	0	0	36 274
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	30 000 000	30 000 000	30 000 000	0	0	36 274	0	0	0	30 000 000	30 000 000	30 036 274
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	7 868 705 187	7 930 334 173	5 855 423 763	803 963 491	804 827 981	348 837 004	0	0	0	8 672 668 678	8 735 161 754	6 204 260 767
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	52 000 000	51 305 455	51 305 455	0	0	0	0	52 000 000	51 305 455	51 305 455
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	52 000 000	51 305 455	51 305 455	0	0	0	0	52 000 000	51 305 455	51 305 455
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	1 000 163 734	1 000 163 734	263 615 205	0	0	0	0	1 000 163 734	1 000 163 734	263 615 205
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	110 000	7 200 000	7 200 000	0	0	0	0	7 200 000	7 200 000	110 000
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	0	0	110 000	1 007 363 734	1 007 363 734	263 615 205	0	0	0	1 007 363 734	1 007 363 734	263 725 205
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	2 070 001	2 070 001	0	0	0	0	0	0	0	2 070 001	2 070 001
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 070 001	2 070 001	0	0	0	0	0	0	0	2 070 001	2 070 001
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	2 070 001	2 070 001	1 059 363 734	1 058 669 169	314 920 660	0	0	0	1 059 363 734	1 060 739 190	317 100 661
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 868 705 187	7 932 404 174	5 857 603 764	1 863 327 225	1 863 496 770	663 757 664	0	0	0	9 732 032 412	9 795 900 944	6 521 361 428

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladatok			Összesen		
	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.
BB111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BB112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BB11. Hitel-, és kölcsönfelvételek államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BB12. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BB131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 185 131 781	4 185 131 781	4 185 131 781	0	0	0	0	0	0	4 185 131 781	4 185 131 781	4 185 131 781
BB14. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	336 848 515	336 848 515	0	0	0	0	0	0	0	336 848 515	336 848 515
BB15. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BB16. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BB17. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	3 000 000 000	6 609 174 889	2 515 830 357	0	0	0	3 000 000 000	6 609 174 889	2 515 830 357
BB19. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 185 131 781	4 521 980 296	4 521 980 296	3 000 000 000	6 609 174 889	2 515 830 357	0	0	0	7 185 131 781	11 131 155 185	7 037 810 653
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 053 836 968	12 454 384 470	10 379 584 060	4 863 327 225	8 472 671 659	3 179 588 021	0	0	0	16 917 164 193	20 927 056 129	13 559 172 081

**A 2024. évi KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT 2024.06.30.
VERESEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL**

FI-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladatok			Összesen		
	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.
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 gyermekéktáztetési 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	10 123 473	10 123 473	0	0	0	0	0	0	0	10 123 473	10 123 473
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	10 123 473	10 123 473	0	0	0	0	0	0	0	10 123 473	10 123 473
B3. Közhatalmi bevételek összesen	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	11 025 000	11 025 000	3 344 800	0	0	0	0	0	0	11 025 000	11 025 000	3 344 800
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 400 000	2 400 000	114 287	0	0	0	0	0	0	2 400 000	2 400 000	114 287
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B405. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	789 750	789 750	240 512	0	0	0	0	0	0	789 750	789 750	240 512
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 000	2 000	64 384	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	64 384
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	500 000	500 000	842 376	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	842 376
B4. Működési bevételek összesen	14 716 750	14 716 750	4 606 359	0	0	0	0	0	0	14 716 750	14 716 750	4 606 359
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.)	14 796 750	24 920 223	14 729 832	0	0	0	0	0	0	14 796 750	24 920 223	14 729 832
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	1 100 000	1 100 000	700 000	0	0	0	0	0	0	1 100 000	1 100 000	700 000
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	1 100 000	1 100 000	700 000	0	0	0	0	0	0	1 100 000	1 100 000	700 000
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.)	1 100 000	1 100 000	700 000	0	0	0	0	0	0	1 100 000	1 100 000	700 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	15 896 750	26 020 223	15 429 832	0	0	0	0	0	0	15 896 750	26 020 223	15 429 832

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladatok			Összesen		
	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										0	0	0
B8112. Líkviteli célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										0	0	0
B811. Hitelek, 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	3 545 416	3 545 416	3 545 416							3 545 416	3 545 416	3 545 416
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések										0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	842 266 322	843 665 694	322 470 283							842 266 322	843 665 694	322 470 283
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése										0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei										0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	845 811 738	847 211 110	326 015 699	0	0	0	0	0	0	845 811 738	847 211 110	326 015 699
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	861 708 488	873 231 333	341 445 531	0	0	0	0	0	0	861 708 488	873 231 333	341 445 531

**A 2024. évi KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT 2024.06.30.
KÉZ A KÉZBEN ÓVODA**

FI-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladatok			Összesen		
	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.
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 gyermekéktéztesítési 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 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	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	99 786 440	109 786 440	61 227 213	17 401 780	17 401 780	13 359 501				117 188 220	127 188 220	74 586 714
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	1 865 258	0	0	0				0	0	1 865 258
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B405. Ellátási díjak	40 435 120	40 435 120	21 290 987	0	0	0				40 435 120	40 435 120	21 290 987
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	37 643 821	37 643 821	21 639 900	4 698 481	4 698 481	3 607 016				42 342 302	42 342 302	25 246 916
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	743	0	0	0				0	0	743
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	24 095	0	0	0				0	0	24 095
B4. Működési bevételek összesen	177 865 381	187 865 381	106 048 196	22 100 261	22 100 261	16 966 517	0	0	0	199 965 642	209 965 642	123 014 713
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.)	177 865 381	187 865 381	106 048 196	22 100 261	22 100 261	16 966 517	0	0	0	199 965 642	209 965 642	123 014 713
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	177 865 381	187 865 381	106 048 196	22 100 261	22 100 261	16 966 517	0	0	0	199 965 642	209 965 642	123 014 713

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladatok			Összesen		
	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.
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	14 170 101	14 170 101	14 170 101							14 170 101	14 170 101	14 170 101
B814. Államháztartáson belüli megelőlegzések										0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegzések törlesztése										0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	1 514 229 860	1 573 590 710	679 784 118							1 514 229 860	1 573 590 710	679 784 118
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése										0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei										0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 528 399 961	1 587 760 811	693 954 219	0	0	0	0	0	0	1 528 399 961	1 587 760 811	693 954 219

**A 2024. évi KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT 2024.06.30.
MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSDÉ**

FI-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladatok			Összesen		
	Eredeti e.l. 2024.	Módosított e.l. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.	Eredeti e.l. 2024.	Módosított e.l. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.	Eredeti e.l. 2024.	Módosított e.l. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.	Eredeti e.l. 2024.	Módosított e.l. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.
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 gyermekékeztetési 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 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	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	12 000 000	12 000 000	6 816 914	2 000 000	2 000 000	975 995				14 000 000	14 000 000	7 792 909
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B405. Ellátási díjak	25 000 000	25 000 000	19 322 515	0	0	0				25 000 000	25 000 000	19 322 515
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	3 700 000	2 722 091	540 000	540 000	263 525				540 000	4 240 000	2 985 616
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	3 700 000	0	0	0	0	0				3 700 000	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	317	0	0	0				0	0	317
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	2 849 710	2 849 710	853 474	0	0	0				2 849 710	2 849 710	853 474
B411. Egyéb működési bevételek	0	0	70	0	0	0				0	0	70
B4. Működési bevételek összesen	43 549 710	43 549 710	29 715 381	2 540 000	2 540 000	1 239 520	0	0	0	46 089 710	46 089 710	30 954 901
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.)	43 549 710	43 549 710	29 715 381	2 540 000	2 540 000	1 239 520	0	0	0	46 089 710	46 089 710	30 954 901
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	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
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	43 549 710	43 549 710	29 715 381	2 540 000	2 540 000	1 239 520	0	0	0	46 089 710	46 089 710	30 954 901

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladatok			Összesen		
	Eredeti e.l. 2024.	Módosított e.l. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.	Eredeti e.l. 2024.	Módosított e.l. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.	Eredeti e.l. 2024.	Módosított e.l. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.	Eredeti e.l. 2024.	Módosított e.l. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.
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	5 136 766	5 136 766	5 136 766							5 136 766	5 136 766	5 136 766
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések										0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	401 066 804	409 353 304	183 708 524	2 286 500						403 353 304	409 353 304	183 708 524
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése										0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei										0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	406 203 570	414 490 070	188 845 290	2 286 500	0	0	0	0	0	408 490 070	414 490 070	188 845 290
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	449 753 280	458 039 780	218 560 671	4 826 500	2 540 000	1 239 520	0	0	0	454 579 780	460 579 780	219 800 191

**A 2024. évi KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT 2024.06.30.
KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR**

FI-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladatok			Összesen		
	Eredeti e.l. 2024.	Módosított e.l. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.	Eredeti e.l. 2024.	Módosított e.l. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.	Eredeti e.l. 2024.	Módosított e.l. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.	Eredeti e.l. 2024.	Módosított e.l. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.
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 gyermekéktézeti 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	80 000	80 000	0							80 000	80 000	0
B1. Működési célú támogatások államzart.-on belülről összesen	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	80 000	80 000	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	1 600 000	1 600 000	439 945							1 600 000	1 600 000	439 945
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	93							0	0	93
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	90 000	90 000	140 025							90 000	90 000	140 025
B4. Működési bevételek összesen	1 690 000	1 690 000	580 063	0	0	0	0	0	0	1 690 000	1 690 000	580 063
B51. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0							0	0	0
B54. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0							0	0	0
B55. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	130 000	130 000	99 310							130 000	130 000	99 310
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	130 000	130 000	99 310	0	0	0	0	0	0	130 000	130 000	99 310
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	1 900 000	1 900 000	679 373	0	0	0	0	0	0	1 900 000	1 900 000	679 373
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. Részeseledések értékesítése										0	0	0
B55. Részeseledések 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	1 900 000	1 900 000	679 373	0	0	0	0	0	0	1 900 000	1 900 000	679 373

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladatok			Összesen		
	Eredeti e.l. 2024.	Módosított e.l. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.	Eredeti e.l. 2024.	Módosított e.l. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.	Eredeti e.l. 2024.	Módosított e.l. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.	Eredeti e.l. 2024.	Módosított e.l. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.
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	2 982 700	2 982 700	2 982 700							2 982 700	2 982 700	2 982 700
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések										0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										0	0	0
B816. Központi, irányító szervei támogatás	85 681 329	85 681 329	33 221 633							85 681 329	85 681 329	33 221 633
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése										0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei										0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	88 664 029	88 664 029	36 204 333	0	0	0	0	0	0	88 664 029	88 664 029	36 204 333
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	90 564 029	90 564 029	36 883 706	0	0	0	0	0	0	90 564 029	90 564 029	36 883 706

**A 2024. évi KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT 2024.06.30.
VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT**

FI-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladatok			Összesen		
	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.
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 gyermekéktnevezési 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 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	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0							0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	50 000 000	50 000 000	22 911 238							50 000 000	50 000 000	22 911 238
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 327 000	1 327 000	1 362 225							1 327 000	1 327 000	1 362 225
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0							0	0	0
B405. Ellátási díjak	0	0	0							0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 584 500	2 584 500	1 072 952							2 584 500	2 584 500	1 072 952
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0							0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	347							0	0	347
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0							0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	1 545 733							0	0	1 545 733
B411. Egyéb működési bevételek	0	0	116 944							0	0	116 944
B4. Működési bevételek összesen	53 911 500	53 911 500	27 009 439	0	0	0	0	0	0	53 911 500	53 911 500	27 009 439
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	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.)	53 911 500	53 911 500	27 009 439	0	0	0	0	0	0	53 911 500	53 911 500	27 009 439
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
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	53 911 500	53 911 500	27 009 439	0	0	0	0	0	0	53 911 500	53 911 500	27 009 439

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladatok			Összesen		
	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.
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	8 551 591	8 551 591	8 551 591							8 551 591	8 551 591	8 551 591
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések										0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	266 737 427	266 737 427	121 150 708							266 737 427	266 737 427	121 150 708
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése										0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei										0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	275 289 018	275 289 018	129 702 299	0	0	0	0	0	0	275 289 018	275 289 018	129 702 299
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	329 200 518	329 200 518	156 711 738	0	0	0	0	0	0	329 200 518	329 200 518	156 711 738

**A 2024. évi KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT 2024.06.30.
VERESEGHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA**

FI-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladatok			Összesen		
	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.
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 gyermekékeztetési 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 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	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	15 193 821	15 193 821	15 121 573	0	0	0	15 193 821	15 193 821	15 121 573
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	700 000	700 000	231 267	0	0	0	700 000	700 000	231 267
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B405. Ellátási díjak	0	0	0	185 627 800	185 627 800	78 806 835	0	0	0	185 627 800	185 627 800	78 806 835
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	4 291 332	4 291 332	4 519 581	0	0	0	4 291 332	4 291 332	4 519 581
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	0	0	0	3 329	0	0	0	0	0	3 329
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	1 012	0	0	0	0	0	1 012
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	14 000	0	0	0	0	0	14 000
B411. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	545 970	0	0	0	0	0	545 970
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	205 812 953	205 812 953	99 243 567	0	0	0	205 812 953	205 812 953	99 243 567
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	750 000	750 000	0	0	0	0	750 000	750 000	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	750 000	750 000	0	0	0	0	750 000	750 000	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	0	0	0	206 562 953	206 562 953	99 243 567	0	0	0	206 562 953	206 562 953	99 243 567
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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	206 562 953	206 562 953	99 243 567	0	0	0	206 562 953	206 562 953	99 243 567

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladatok			Összesen		
	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										0	0	0
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										0	0	0
B811. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Beföldi értékpapírok bevételei										0	0	0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				64 408 912	64 408 912	64 408 912				64 408 912	64 408 912	64 408 912
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések										0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás				196 867 209	206 867 209	130 578 087				196 867 209	206 867 209	130 578 087
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése										0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei										0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	261 276 121	271 276 121	194 986 999	0	0	0	261 276 121	271 276 121	194 986 999

B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat				
	eredeti	A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított támogatás összege	Eredeti e.i. 2024. A pedagógus béremelés miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított támogatás összege	Módosított e.i. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	245 760 000	271 708 160	271 708 160	271 708 160	141 288 244
<i>Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok</i>					
- Zöldterület gazdálkodás	29 291 600	29 291 600	29 291 600	29 291 600	15 231 633
-Közvilágítás támogatása	58 855 200	58 855 200	58 855 200	58 855 200	30 604 705
-Köztemető fenntartás támogatása	2 362 203	2 362 203	2 362 203	2 362 203	1 228 346
-Közutak fenntartásának támogatása	46 587 006	46 587 006	46 587 006	46 587 006	24 225 243
-Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	58 223 200	58 223 200	58 223 200	58 223 200	30 276 064
-Külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	79 050	79 050	79 050	79 050	41 106
Összesen	441 158 259	467 106 419	467 106 419	467 106 419	242 895 341

B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatása

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat				
	eredeti	A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított támogatás összege	Eredeti e.i. 2024. A pedagógus béremelés miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított támogatás összege	Módosított e.i. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.
Óvoda pedagógusok bértámogatása	477 865 121	477 865 121	668 922 800	668 922 800	347 839 857
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	243 155 000	289 740 000	289 740 000	289 740 000	150 664 800
Ped. II. kategóriába sorolt pedagógusok kieg. Bértámogatása	11 976 200	11 976 200	16 706 100	16 706 100	8 687 173
Mesterpedagógus kiegészítő támogatása	3 836 000	3 836 000	5 348 000	5 348 000	2 780 960
Óvoda működési támogatás	124 122 000	156 170 844	156 170 844	156 170 844	81 208 840
Diabétesz ellátási pótlék	0	0	0	0	0
Esélyteremtési illetményrész	0	0	0	0	4 036
Összesen	860 954 321	939 588 165	1 136 887 744	1 136 887 744	591 185 666

B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat				
	eredeti	A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított támogatás összege	Eredeti e.i. 2024. A pedagógus béremelés miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított támogatás összege	Módosított e.i. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.
család- és gyermekjóléti szolgálat	48 609 600	54 473 420	54 473 420	54 473 420	28 326 179
szociális étkezés	5 516 910	5 880 735	5 880 735	5 880 735	3 057 983
házi segítségnyújtás- szociális segítség	25 000	25 000	25 000	25 000	13 000
házi segítségnyújtás- személyi gondoskodás	18 850 320	21 149 370	21 149 370	21 149 370	10 997 672
időskorúak nappali intézményi ellát.	5 735 280	6 296 880	6 296 880	6 296 880	3 274 378
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	7 426 910	8 135 990	8 135 990	8 135 990	4 230 716
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	12 279 900	13 366 900	13 366 900	13 366 900	6 950 788
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók (bölcsőde)	83 169 900	83 169 900	93 742 000	93 742 000	48 745 840
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	72 803 920	79 320 800	79 320 800	79 320 800	41 246 816
Bölcsőde működési támogatás	21 248 000	21 248 000	21 248 000	21 248 000	11 048 960
Idősek Otthona szakmai dolgozók bértámogatása	108 798 300	123 231 300	123 231 300	123 231 300	64 080 276
Idősek Otthona működési támogatás					0
Gyermekétkeztetés dolgozók bértámogatása	117 166 770	143 243 400	143 243 400	143 243 400	74 486 568
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	184 084 652	184 084 652	184 084 652	184 084 652	95 724 019

Rászoruló gyermek szünidei étkezés támogatás	88 350	88 350	88 350	88 350	45 941
Szoc.ágazati pótlék	0	0	0	32 489 151	32 489 151
Egészségügyi pótlék	0	0	0	3 201 719	3 201 719
Összesen	685 803 812	743 714 697	754 286 797	789 977 667	427 920 006

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat				
	eredeti	A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított támogatás összege	Eredeti e.i. 2024. A pedagógus béremelés miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított támogatás összege	Módosított e.i. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.
Települési önkormányzatok könyvtári és közművelődési feladatainak támogatás	46 017 122	46 017 122	46 017 122	46 017 122	23 928 905
2023. évi LV. Törvény 3. melléklete alapján kulturális közfeladatot ellátó intézményekben foglalkoztatottak bérekégszítésének támogatása	44 756 805	44 756 805	44 756 805	44 756 805	26 032 669
Könyvtár célú érdekeltség növelő tám.					
Összesen	90 773 927	90 773 927	90 773 927	90 773 927	49 961 574

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.
Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktus összefüggésében felmerülő kiadások támogatására		4 250 000	4 250 000
Összesen	0	4 250 000	4 250 000

B116. Elszámolásból származó bevételek

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.
2023. évi beszámoló 11/L. Úrlap pótlólagos támogatása	0	17 188 116	17 188 116
ÁSZ felülvizsgálat miatti előző évi tőke kitalása	0	4 500 000	4 500 000
Összesen	0	21 688 116	21 688 116

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

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Kv.-i szervek összesen		
	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Kv.-i szervek összesen		
	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.
Mezőőri támogatás	1 080 000	1 080 000	540 000						
Földalapú támogatás	4 500 000	4 500 000	413 544						
Kistérségi Társulás térítése munkaszervezeti feladatok ellátásához megállapodás szerint	16 191 324	16 191 324	8 095 662						
Kistérségi Társulás 2023. évi elszámolás alapján visszafizetett támogatás összege		0	3 000 006						
Ifjúság eu.gondozás OEP finanszírozás	39 600 000	39 600 000	20 246 200						
GAMESZ 2023.12.31-i maradványa	83 293 286	83 293 286	83 748 941						
Görpark építése pályázat támogatási összege működési kiadásokra		864 090	864 090						
BURSA Hungarica ösztöndíj pályázat fel nem használt részének visszautalása		0	475 000						
Európai Parlamenti és helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának lebonyolítására kapott támogatás				0	10 123 473	10 123 473			
SZJA 1% (Könyvtár)							80 000	80 000	0
Összesen	144 664 610	145 528 700	117 383 443	0	10 123 473	10 123 473	80 000	80 000	0

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal			Mindösszesen		
	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.
B311. Magánszemélyek jövedelemadói	0			0			0	0	0
<i>Ebből:</i>							0	0	0
a) termőföld bérbeadásából származó szem. jöv. adó							0	0	0
							0	0	0
B34. Vagyoni típusú adók	1 227 724 480	1 227 724 480	613 499 885	0	0	0	1 227 724 480	1 227 724 480	613 499 885
<i>Ebből:</i>							0	0	0
a) építményadó	530 863 480	530 863 480	277 694 308				530 863 480	530 863 480	277 694 308
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó	0	0					0	0	0
c) magánszemélyek kommunális adója	305 991 400	305 991 400	140 402 402				305 991 400	305 991 400	140 402 402
d) telekadó	390 869 600	390 869 600	195 403 175				390 869 600	390 869 600	195 403 175
							0	0	0
B351. Értékesítési és forgalmi adók	3 800 000 000	3 800 000 000	3 527 797 352	0	0	0	3 800 000 000	3 800 000 000	3 527 797 352
<i>Ebből:</i>							0	0	0
a) iparüzési adó	3 800 000 000	3 800 000 000	3 527 797 352				3 800 000 000	3 800 000 000	3 527 797 352
							0	0	0
B352 Fogyasztási adók	0			0			0	0	0
							0	0	0
B354. Gépjárműadó	0			0			0	0	0
							0	0	0
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	8 235 810	8 235 810	4 687 470	0	0	0	8 235 810	8 235 810	4 687 470
<i>Ebből:</i>							0	0	0
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	8 235 810	8 235 810	4 687 470				8 235 810	8 235 810	4 687 470
b) a korábbi évek megszünt adónevei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel							0	0	0
							0	0	0
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	14 700 000	14 700 000	16 194 229	80 000	80 000	0	14 780 000	14 780 000	16 194 229
<i>Ebből:</i>							0	0	0
a) pótlék			6 082 005				0	0	6 082 005
b) igazgatási szolgáltatási díj							0	0	0
c) ebrendészeti hozzájárulás							0	0	0
d) környezetvédelmi bírság							0	0	0
e) természetvédelmi bírság							0	0	0
f) építési bírság							0	0	0
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész							0	0	0
h) talajterhelési díj	9 000 000	9 000 000	4 881 727				9 000 000	9 000 000	4 881 727
i) magánfőzött párlat utáni jövedéki adó							0	0	0
j) egyéb bírság	5 700 000	5 700 000	5 230 497	80 000	80 000		5 780 000	5 780 000	5 230 497
Összesen	5 050 660 290	5 050 660 290	4 162 178 936	80 000	80 000	0	5 050 740 290	5 050 740 290	4 162 178 936

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal			Kv.-i szervek összesen		
	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.
Sportkör 2023. évben nyújtott működési célú visszatérítendő támogatás visszatérülése	10 000 000	10 000 000	10 000 000						
Sportkör 2024. évben nyújtott működési célú visszatérítendő támogatás visszatérülése	20 000 000	20 000 000	20 000 000						
Összesen	30 000 000	30 000 000	30 000 000	0	0	0	0	0	0

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal			Kv.-i szervek összesen		
	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.
Előző évben nyújtott támogatás fel nem használt részének visszafizetése	0		36 274						
Háztartásoktól működési átvett pénzeszk. (Könyvtár)							130 000	130 000	99 310
Háztartásoktól működési átvett pénzeszk. (Idősek Otthona)							750 000	750 000	0
Összesen	0	0	36 274	0	0	0	880 000	880 000	99 310

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.
Gör Park létesítése pályázat	50 000 000	49 305 455	49 305 455							50 000 000	49 305 455	49 305 455
Bringa Park létesítése-trial pálya létesítése pályázat	2 000 000	2 000 000	2 000 000							2 000 000	2 000 000	2 000 000
Összesen	52 000 000	51 305 455	51 305 455	0			0			52 000 000	51 305 455	51 305 455

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.
										0	0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.
SW/K/6/A típusú SafeCross intelligens gyalogátkelő rendszer kiépítésére támogatás		2 070 001	2 070 001							0	2 070 001	2 070 001
Összesen	0	2 070 001	2 070 001	0	0	0	0	0	0	0	2 070 001	2 070 001

K4. Elátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Önkorm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.
Helyi megállapítású ápolási díj (107060-fk 054232)	2 631 516	2 631 516	979 680							2 631 516	2 631 516	979 680
Lakásfenntartási támogatás (határozat alapján fizetendő közmű kiegészítés) (107060-fk 054831)	1 000 000	1 000 000	192 500							1 000 000	1 000 000	192 500
Köztemetés (107060-fk 054832)	2 000 000	2 000 000	0							2 000 000	2 000 000	0
Bizottsági döntés alapján tám. (egyszeri segélyek) (107060-fk 054835)	2 500 000	2 500 000	0							2 500 000	2 500 000	0
Rendkívüli települési támogatás (átmeneti pénzbeli segély) (107060-fk 054835)	10 000 000	10 000 000	2 102 859							10 000 000	10 000 000	2 102 859
Polgármesteri döntés alapján (visszafizetendő kamatmentes kölcsön)	500 000	500 000	0							500 000	500 000	0
Karácsonyi ajándék (utalvány) 70 éven felüliek részére	10 000 000	10 000 000	0							10 000 000	10 000 000	0
Húsvéti ajándék (utalvány) 70 éven felüliek részére	10 000 000	10 000 000	0							10 000 000	10 000 000	0
Babacsomag (utalvány)	4 200 000	4 200 000	0							4 200 000	4 200 000	0
Iskolakezdési támogatás az általános iskola első osztályát megkezdő gyermek részére	8 000 000	8 000 000	0							8 000 000	8 000 000	0
										0	0	0
Összesen	50 831 516	50 831 516	3 275 039	0	0	0	0	0	0	50 831 516	50 831 516	3 275 039

K502. Elvonások és befizetések

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Önkorm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.
2024.évi szolidaritási hozzájárulás (018020- fk0550221)	1 888 097 938	1 888 097 938	981 810 928							1 888 097 938	1 888 097 938	981 810 928
Bölcsőde esély egyenlőségi támogatás visszafizetése	615 850	615 850	0							615 850	615 850	0
										0	0	0
Összesen	1 888 713 788	1 888 713 788	981 810 928	0	0	0	0	0	0	1 888 713 788	1 888 713 788	981 810 928

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Önkorm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.
Kistérségi Társulásnak nyújtott működési támogatás	153 889 098	153 889 098	89 677 750							153 889 098	153 889 098	89 677 750
Szennyvízközmű hozzájárulások továbbadása Szennyvízközmű Társulás részére	3 000 000	3 000 000	0							3 000 000	3 000 000	0
Bursa Hungarica támogatás	1 750 000	1 750 000	400 000							1 750 000	1 750 000	400 000
Pest VMRFK részére támogatás biztosítása 293/2023 (X.4.) Kt. Hat.	3 500 000	3 500 000	2 036 549							3 500 000	3 500 000	2 036 549
Misszió-Richter egészségváros támogatás 2023. évről áthúzódó 274/2023 (IX.20) Kt.	3 500 000	3 500 000	0							3 500 000	3 500 000	0
Kényszerfűkasztolás megelőlegezés visszafizetése							600 000	600 000	0	600 000	600 000	0
										0	0	0
										0	0	0
Összesen	165 639 098	165 639 098	92 114 299	0	0	0	600 000	600 000	0	166 239 098	166 239 098	92 114 299

K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Önkorm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.
Sportkör részére nyújtott visszatérítendő támogatás 32/2024. (II.7.) Kt. Hat. Alapján	20 000 000	20 000 000	20 000 000							20 000 000	20 000 000	20 000 000
										0	0	0
Összesen	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	0	0	0	0	0	20 000 000	20 000 000	20 000 000

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Önkorm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.
Egyéb váll. mük. célú tám. -Gödöllő-Vác Vizgazd. Társulás fogl.segítő tám. (011130)	772 800	772 800	118 800							772 800	772 800	118 800
Egyéb civil szerv. mük. célú támogatása -Közterület rendjének fenntartására (031030)	2 500 000	2 500 000	0							2 500 000	2 500 000	0
Egyéb civil szerv. mük. célú támogatása -Környezetvédelmi Alap támogatása (054010)	10 000 000	10 000 000	0							10 000 000	10 000 000	0
Egyéb váll. mük. célú támogatás -Iskola egészségügyi feladatok ellátására (074032)	521 400	521 400	217 250							521 400	521 400	217 250
Egyéb civil szerv. mük. célú támogatása - sportlétesítmények működésének támogatása (081030)	150 000 000	0	0							150 000 000	0	0
-VVSK részére a Kosárlabda Csarnok és Kuca Tamás Városi Sportcsarnok valamint a Csokonai utcai sporttelep üzemeltetéseinek költségeire támogatás		60 000 000	60 000 000							0	60 000 000	60 000 000
-Az önkormányzat tulajdonában lévő Sport utcai létesítmény üzemeltetési költségeire működési tartalék		10 000 000	0							0	10 000 000	0
Egyéb civil szerv. mük. célú támogatása -Egyéb szakágak támogatása (Veresegyház Városi Sportkör keretein kívül működő egyéni- és csapatsportok, rendezvények, civil kezdeményezések támogatása) (működési) (081045)	50 000 000	0	0							50 000 000	0	0
-Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2024. (IV.25.) sportrendelete 9.§ (3) bekezdés a)-e) pontja szerinti támogatási célokra		90 000 000	0								90 000 000	0
-Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2024. (IV.25.) sportrendelete 9.§ (3) bekezdés f) pontja szerinti pályázati önrész biztosítására (VVSK részére 3 db kisbusz vásárlásához szükséges önerő)		16 000 000	0								16 000 000	0
-Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2024. (IV.25.) sportrendelete 11.§ (1)-(2)bekezdése esetén		24 000 000	0								24 000 000	0
Háztartásoknak egyéb mük. célú tám. nyújtása -Segítünk, hogy sportolhass (081045)	1 000 000	1 000 000	311 750							1 000 000	1 000 000	311 750
Nonprofit szervezetek mük. célú támogatása -Veres1 Színház (082092)	30 000 000	30 000 000	15 000 000							30 000 000	30 000 000	15 000 000
Egyéb civil szerv. mük. célú támogatása -Ifjúsági Alap támogatása (084010)	10 000 000	10 000 000	0							10 000 000	10 000 000	0
Egyéb civil szerv. mük. célú támogatása -Eszélyegyenlőségi Alap támogatása (084010)	10 000 000	10 000 000	0							10 000 000	10 000 000	0
Civil szervezetek program támogatása- Művelődési és Családügyi Bizottság (tábor) (084032)	8 000 000	8 000 000	0							8 000 000	8 000 000	0
(084032)	4 000 000	4 000 000	0							4 000 000	4 000 000	0
Civil szervezetek program támogatása- Művelődési és Családügyi Bizottság a településen megvalósuló kulturális programok megvalósulásának támogatására (kulturális pályázat) (084032)	2 000 000	2 000 000	0							2 000 000	2 000 000	0
Civil szervezetek program támogatása- Művelődési és Családügyi Bizottság a településen megvalósuló sport programok megvalósulásának támogatására (sport pályázat) (084032)	2 000 000	2 000 000	0							2 000 000	2 000 000	0
Civil szervezetek program támogatása- Művelődési és Családügyi Bizottság (egyéb év közben jelentkező kérelmekre) (084032)	3 000 000	3 000 000	0							3 000 000	3 000 000	0
Háztartásoknak egyéb mük. célú tám. nyújtása -Segítünk, hogy tanulhass (084032)	1 000 000	1 000 000	575 000							1 000 000	1 000 000	575 000
Egyéb civil szerv. mük. célú támogatása -Egyesületek, alapítványok, stb. (084031)	10 000 000	8 700 000	7 108 000							10 000 000	8 700 000	7 108 000
Egyéb civil szerv. mük. célú támogatása -Támaszpont (084031)	36 000 000	36 000 000	16 200 000							36 000 000	36 000 000	16 200 000
Egyéb civil szerv. mük. célú támogatása -Szent Pio Idősek Klubja tám. 127/2023. (V.17.) Kt. Hat. (08403	3 600 000	3 600 000	1 800 000							3 600 000	3 600 000	1 800 000
Egyéb civil szerv. mük. célú támogatása -Élő remény Baptista Gyülekezet támogatása 313/2023. (X.18.)	1 200 000	1 200 000	0							1 200 000	1 200 000	0
Kéz a kézben Óvoda Alapítvány részére udvari játékok vásárlására támogatás 337/2023. (XI.15.) Kt.	7 460 000	7 460 000	7 460 000							7 460 000	7 460 000	7 460 000
Életfa gyermekeinkért Egyesület (Waldorf Iskola) támogatása (084031)	8 400 000	8 400 000	2 820 000							8 400 000	8 400 000	2 820 000
Összesen	351 454 200	350 154 200	111 610 800	0	0	0	0	0	0	351 454 200	350 154 200	111 610 800

A 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2024.06.30.
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladat			Összesen		
	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.
K1. Személyi juttatás	153 580 791	153 580 791	100 795 791	101 772 151	101 772 151	57 350 504	0	0	0	255 352 942	255 352 942	158 146 295
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	27 000 293	26 934 213	19 045 839	28 580 673	31 146 753	9 727 033	0	0	0	55 580 966	58 080 966	28 772 872
K311. Szakmai anyagok beszerzése	250 000	250 000	34 822	11 581 925	11 581 925	4 173 083	0	0	0	11 831 925	11 831 925	4 207 905
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	33 650 000	33 455 488	2 690 443	2 000 000	2 194 512	1 598 530	0	0	0	35 650 000	35 650 000	4 288 973
K313. Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	6 220 000	6 107 660	1 250 741	200 000	312 340	178 512	0	0	0	6 420 000	6 420 000	1 429 253
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	5 058 000	5 563 857	557 654	50 000	76 210	37 905	0	0	0	5 108 000	5 640 067	595 559
K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja	108 600 700	130 411 723	72 555 545	9 841 130	11 129 319	3 621 600	0	0	0	118 441 830	141 541 042	76 177 145
K3312. Gázenergia szolgáltatás díja	0	1 892 199	1 892 199	33 212 302	23 758 764	2 097 955	0	0	0	33 212 302	25 650 963	3 990 154
K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	200 000	241 663	241 663	7 300 000	7 258 337	2 321 533	0	0	0	7 500 000	7 500 000	2 563 196
K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja	2 000 000	4 043 696	1 444 208	6 870 000	8 326 304	2 284 796	0	0	0	8 870 000	12 370 000	3 729 004
K332. Vásárolt élelmiszer	447 466 500	447 466 500	298 113 892	6 453 500	6 453 500	1 743 715	0	0	0	453 920 000	453 920 000	299 857 607
K333. Bérleti és lízing díjak	19 530 000	16 103 616	5 328 797	8 331 175	11 757 559	6 934 780	0	0	0	27 861 175	27 861 175	12 263 577
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	56 378 937	60 188 873	53 354 958	5 200 000	5 200 000	3 114 950	0	0	0	61 578 937	65 388 873	56 469 908
K335. Közvetített szolgáltatások	5 125 000	5 125 500	2 114 658	42 543 656	42 543 156	12 615 847	0	0	0	47 668 656	47 668 656	14 730 505
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	70 387 667	69 705 936	24 375 526	6 800 000	7 375 945	4 543 949	0	0	0	77 187 667	77 081 881	28 919 475
K337. Egyéb szolgáltatások	867 831 083	868 010 103	382 541 174	112 797 436	112 086 349	49 378 009	0	0	0	980 628 519	980 096 452	431 919 183
K341. Kiküldetések kiadásai	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	0	0	0	100 000	100 000	0
K342. Reklám- és propagandakiadások	200 000	308 448	108 448	150 000	316 883	266 883	0	0	0	350 000	625 331	375 331
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	420 052 325	425 401 234	219 288 082	49 210 529	48 518 747	20 274 776	0	0	0	469 262 854	473 919 981	239 562 858
K352. Fizetendő általános forgalmi adó	20 958 600	20 958 600	18 912 000	217 878 758	217 878 758	9 539 200	0	0	0	238 837 358	238 837 358	28 451 200
K353. Kamatkiadások	0	0	0	327 093 417	327 093 417	186 929 166	0	0	0	327 093 417	327 093 417	186 929 166
K354. Valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése	0	0	0	4 000	16 451	12 451	0	0	0	4 000	16 451	12 451
K355. Egyéb dologi kiadások	28 082 804	33 405 963	15 455 584	11 750 000	6 414 390	1 048 698	0	0	0	39 832 804	39 820 353	16 504 282
K3. Dologi kiadások összesen	2 092 041 616	2 128 691 059	1 100 260 394	859 317 828	850 342 866	312 716 338	0	0	0	2 951 359 444	2 979 033 925	1 412 976 732
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	50 831 516	50 831 516	3 275 039	0	0	0	50 831 516	50 831 516	3 275 039
K502. Elvonások és befizetések	1 888 713 788	1 888 713 788	981 810 928	0	0	0	0	0	0	1 888 713 788	1 888 713 788	981 810 928
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	158 639 098	158 639 098	92 114 299	7 000 000	7 000 000	0	0	0	0	165 639 098	165 639 098	92 114 299
K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	0	0	0	0	0	20 000 000	20 000 000	20 000 000
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	234 021 400	234 021 400	75 217 250	117 432 800	116 132 800	36 393 550	0	0	0	351 454 200	350 154 200	111 610 800
K513. Általános tartalék	0	0	0	263 255 039	190 065 222	0	0	0	0	263 255 039	190 065 222	0
K513. Céltartalék	0	0	0	5 000 000	17 819 988	0	0	0	0	5 000 000	17 819 988	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	2 301 374 286	2 301 374 286	1 169 142 477	392 687 839	331 018 010	36 393 550	0	0	0	2 694 062 125	2 632 392 296	1 205 536 027
A. Működési költségvetési kiadás összesen	4 573 996 986	4 610 580 349	2 389 244 501	1 433 190 007	1 365 111 296	419 462 464	0	0	0	6 007 186 993	5 975 691 645	2 808 706 965
K6. Beruházások	2 920 619 988	3 116 263 912	968 431 591	1 048 081 250	843 806 280	186 048 980	0	0	0	3 968 701 238	3 960 070 192	1 154 480 571
K7. Felújítások	95 250 000	117 684 704	0	20 320 000	20 320 000	0	0	0	0	115 570 000	138 004 704	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	135 213 170	135 213 170	81 127 902	0	4 800 000	3 800 000	0	0	0	135 213 170	140 013 170	84 927 902
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	3 151 083 158	3 369 161 786	1 049 559 493	1 068 401 250	868 926 280	189 848 980	0	0	0	4 219 484 408	4 238 088 066	1 239 408 473
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.)	7 725 080 144	7 979 742 135	3 438 803 994	2 501 591 257	2 234 037 576	609 311 444	0	0	0	10 226 671 401	10 213 779 711	4 048 115 438
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről				300 000 000	300 000 000	150 000 000				300 000 000	300 000 000	150 000 000
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	81 357 341	418 205 856	418 205 856							81 357 341	418 205 856	418 205 856
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	3 309 135 451	3 385 895 673	1 470 913 353							3 309 135 451	3 385 895 673	1 470 913 353
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				3 000 000 000	6 609 174 889	6 609 174 889				3 000 000 000	6 609 174 889	6 609 174 889
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										0	0	0
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai										0	0	0
C. Finanszírozási kiadások összesen	3 390 492 792	3 804 101 529	1 889 119 209	3 300 000 000	6 909 174 889	6 759 174 889	0	0	0	6 690 492 792	10 713 276 418	8 648 294 098
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	11 115 572 936	11 783 843 664	5 327 923 203	5 801 591 257	9 143 212 465	7 368 486 333	0	0	0	16 917 164 193	20 927 056 129	12 696 409 536

A 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2024.06.30.

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladat			Összesen		
	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.
K1. Személyi juttatás	543 913 750	551 036 306	247 067 034	9 709 990	9 709 990	4 688 941	0	0	0	553 623 740	560 746 296	251 755 975
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	86 046 846	87 113 656	36 132 401	1 714 555	1 714 555	78 584	0	0	0	87 761 401	88 828 211	36 210 985
<i>K311. Szakmai anyagok beszerzése</i>	<i>325 000</i>	<i>584 488</i>	<i>584 488</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>325 000</i>	<i>584 488</i>	<i>584 488</i>
<i>K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	<i>13 700 000</i>	<i>10 167 094</i>	<i>3 609 544</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13 700 000</i>	<i>10 167 094</i>	<i>3 609 544</i>
<i>K313. Árubeszerzés</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	<i>16 932 200</i>	<i>10 635 783</i>	<i>5 787 564</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>16 932 200</i>	<i>10 635 783</i>	<i>5 787 564</i>
<i>K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>1 600 000</i>	<i>1 600 000</i>	<i>705 871</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 600 000</i>	<i>1 600 000</i>	<i>705 871</i>
<i>K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja</i>	<i>9 000 000</i>	<i>9 000 000</i>	<i>3 049 842</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9 000 000</i>	<i>9 000 000</i>	<i>3 049 842</i>
<i>K3312. Gázenergia szolgáltatás díja</i>	<i>4 000 000</i>	<i>10 000 000</i>	<i>6 165 511</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 000 000</i>	<i>10 000 000</i>	<i>6 165 511</i>
<i>K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja</i>	<i>4 000 000</i>	<i>5 000 000</i>	<i>285 671</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 000 000</i>	<i>5 000 000</i>	<i>285 671</i>
<i>K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>213 023</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>213 023</i>
<i>K332. Vásárolt élelmiszer</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>K333. Bérleti és lízing díjak</i>	<i>311 000</i>	<i>3 030 891</i>	<i>1 177 745</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>311 000</i>	<i>3 030 891</i>	<i>1 177 745</i>
<i>K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	<i>25 390 000</i>	<i>17 333 171</i>	<i>4 246 651</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>25 390 000</i>	<i>17 333 171</i>	<i>4 246 651</i>
<i>K335. Közvetített szolgáltatások</i>	<i>2 400 000</i>	<i>2 400 000</i>	<i>2 400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 400 000</i>	<i>2 400 000</i>	<i>2 400</i>
<i>K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	<i>11 100 000</i>	<i>17 420 000</i>	<i>7 978 150</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11 100 000</i>	<i>17 420 000</i>	<i>7 978 150</i>
<i>K337. Egyéb szolgáltatások</i>	<i>20 588 150</i>	<i>21 598 227</i>	<i>6 454 286</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>35 400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20 588 150</i>	<i>21 598 227</i>	<i>6 489 686</i>
<i>K341. Kiküldetések kiadásai</i>	<i>230 000</i>	<i>230 000</i>	<i>24 263</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>230 000</i>	<i>230 000</i>	<i>24 263</i>
<i>K342. Reklám- és propagandakiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	<i>20 740 247</i>	<i>21 529 172</i>	<i>5 607 326</i>	<i>675 000</i>	<i>675 000</i>	<i>62 764</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>21 415 247</i>	<i>22 204 172</i>	<i>5 670 090</i>
<i>K352. Fizetendő általános forgalmi adó</i>	<i>789 750</i>	<i>3 911 000</i>	<i>2 061 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>789 750</i>	<i>3 911 000</i>	<i>2 061 000</i>
<i>K353. Kamatkiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>K355. Egyéb dologi kiadások</i>	<i>2 870 000</i>	<i>2 870 000</i>	<i>1 432 355</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 870 000</i>	<i>2 870 000</i>	<i>1 432 355</i>
K3. Dologi kiadások összesen	135 976 347	139 309 826	49 385 690	675 000	675 000	98 164	0	0	0	136 651 347	139 984 826	49 483 854
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K502. Elvonások és egyéb befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</i>	<i>600 000</i>	<i>600 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>600 000</i>	<i>600 000</i>	<i>0</i>
K5. Egyéb működési kiadások összesen	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	600 000	600 000	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	766 536 943	778 059 788	332 585 125	12 099 545	12 099 545	4 865 689	0	0	0	778 636 488	790 159 333	337 450 814
K6. Beruházások	44 972 000	44 972 000	1 053 662	0	0	0	0	0	0	44 972 000	44 972 000	1 053 662
K7. Felújítások	38 100 000	38 100 000	0	0	0	0	0	0	0	38 100 000	38 100 000	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	83 072 000	83 072 000	1 053 662	0	0	0	0	0	0	83 072 000	83 072 000	1 053 662
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.)	849 608 943	861 131 788	333 638 787	12 099 545	12 099 545	4 865 689	0	0	0	861 708 488	873 231 333	338 504 476

A 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2024.06.30.

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladat			Összesen		
	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.
K1. Személyi juttatás	1 118 818 751	1 118 818 751	519 754 052	0	0	0	0	0	0	1 118 818 751	1 118 818 751	519 754 052
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	161 528 311	161 528 311	77 539 888	0	0	6 352	0	0	0	161 528 311	161 528 311	77 546 240
K311. Szakmai anyagok beszerzése	2 600 000	2 600 000	598 471	0	0	0	0	0	0	2 600 000	2 600 000	598 471
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	140 693 980	156 928 127	84 441 865	13 147 200	13 147 200	8 847 020	0	0	0	153 841 180	170 075 327	93 288 885
K313. Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 800 000	1 800 000	664 320	0	0	0	0	0	0	1 800 000	1 800 000	664 320
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 050 000	1 050 000	485 579	0	0	0	0	0	0	1 050 000	1 050 000	485 579
K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja	18 000 000	20 000 000	8 656 166	0	0	462 383	0	0	0	18 000 000	20 000 000	9 118 549
K3312. Gázenergia szolgáltatás díja	23 200 000	32 818 011	14 101 677	0	0	222 441	0	0	0	23 200 000	32 818 011	14 324 118
K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	32 745 621	35 245 621	18 175 849	0	0	0	0	0	0	32 745 621	35 245 621	18 175 849
K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja	5 500 000	15 786 485	6 233 593	0	0	100 690	0	0	0	5 500 000	15 786 485	6 334 283
K332. Vásárolt élelmiszer	4 482 800	7 482 800	3 842 471	0	0	0	0	0	0	4 482 800	7 482 800	3 842 471
K333. Bérleti és lízing díjak	450 000	450 000	194 456	0	0	0	0	0	0	450 000	450 000	194 456
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	22 000 000	22 000 000	4 312 392	0	0	0	0	0	0	22 000 000	22 000 000	4 312 392
K335. Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	13 710 000	12 887 857	5 738 000	0	0	0	0	0	0	13 710 000	12 887 857	5 738 000
K337. Egyéb szolgáltatások	39 559 520	28 434 520	13 939 968	0	0	0	0	0	0	39 559 520	28 434 520	13 939 968
K341. Kiküldetések kiadásai	1 100 000	1 100 000	302 929	0	0	0	0	0	0	1 100 000	1 100 000	302 929
K342. Reklám- és propagandakiadások	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	40 145 311	74 145 311	30 682 090	3 549 744	3 549 744	1 872 165	0	0	0	43 695 055	77 695 055	32 554 255
K352. Fizetendő általános forgalmi adó	850 500	11 034 000	3 034 000	0	0	0	0	0	0	850 500	11 034 000	3 034 000
K353. Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K355. Egyéb dologi kiadások	1 000 000	1 000 000	123 449	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	123 449
K3. Dologi kiadások összesen	348 987 732	424 862 732	195 527 275	16 696 944	16 696 944	11 504 699	0	0	0	365 684 676	441 559 676	207 031 974
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	1 629 334 794	1 705 209 794	792 821 215	16 696 944	16 696 944	11 511 051	0	0	0	1 646 031 738	1 721 906 738	804 332 266
										0	0	0
K6. Beruházások	50 647 365	35 072 365	1 894 408	0	0	0	0	0	0	50 647 365	35 072 365	1 894 408
K7. Felújítások	31 686 500	40 747 350	0	0	0	0	0	0	0	31 686 500	40 747 350	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	82 333 865	75 819 715	1 894 408	0	0	0	0	0	0	82 333 865	75 819 715	1 894 408
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.)	1 711 668 659	1 781 029 509	794 715 623	16 696 944	16 696 944	11 511 051	0	0	0	1 728 365 603	1 797 726 453	806 226 674

A 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2024.06.30.

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladat			Összesen		
	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.
K1. Személyi juttatás	308 649 324	309 209 324	143 691 365	0	0	0	0	0	0	308 649 324	309 209 324	143 691 365
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	44 695 746	44 888 146	21 193 066	0	0	0	0	0	0	44 695 746	44 888 146	21 193 066
K311. Szakmai anyagok beszerzése	1 000 000	500 000	26 760	0	0	0	0	0	0	1 000 000	500 000	26 760
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	18 300 000	16 047 600	6 521 251	2 300 000	2 300 000	872 723	0	0	0	20 600 000	18 347 600	7 393 974
K313. Árbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	380 000	380 000	248 827	0	0	0	0	0	0	380 000	380 000	248 827
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	160 000	160 000	36 532	0	0	0	0	0	0	160 000	160 000	36 532
K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja	3 420 000	4 219 000	1 520 978	380 000	380 000	169 124	0	0	0	3 800 000	4 599 000	1 690 102
K3312. Gázenergia szolgáltatás díja	630 000	430 000	116 701	70 000	70 000	12 965	0	0	0	700 000	500 000	129 666
K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	12 150 000	10 693 796	6 241 664	1 350 000	1 350 000	693 518	0	0	0	13 500 000	12 043 796	6 935 182
K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja	778 500	2 561 576	1 199 593	86 500	86 500	133 161	0	0	0	865 000	2 648 076	1 332 754
K332. Vásárolt élelmézés	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	2 600 000	2 600 000	1 283 326	0	0	0	0	0	0	2 600 000	2 600 000	1 283 326
K335. Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 300 000	2 300 000	1 245 500	0	0	0	0	0	0	2 300 000	2 300 000	1 245 500
K337. Egyéb szolgáltatások	2 200 000	2 200 000	761 615	0	0	24 186	0	0	0	2 200 000	2 200 000	785 801
K341. Kiküldetések kiadásai	1 000 000	1 000 000	647 166	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	647 166
K342. Reklám- és propagandakiadások	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 100 000	6 863 176	2 993 542	640 000	640 000	295 388	0	0	0	7 740 000	7 503 176	3 288 930
K352. Fizetendő általános forgalmi adó	1 400 000	1 400 000	880 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000	1 400 000	880 000
K353. Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K355. Egyéb dologi kiadások	0	1 000	484	0	0	0	0	0	0	0	1 000	484
K3. Dologi kiadások összesen	53 558 500	51 496 148	23 723 939	4 826 500	4 826 500	2 201 065	0	0	0	58 385 000	56 322 648	25 925 004
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	406 903 570	405 593 618	188 608 370	4 826 500	4 826 500	2 201 065	0	0	0	411 730 070	410 420 118	190 809 435
										0	0	0
K6. Beruházások	4 000 000	4 196 000	173 021	0	0	0	0	0	0	4 000 000	4 196 000	173 021
K7. Felújítások	38 849 710	45 963 662	2 849 710	0	0	0	0	0	0	38 849 710	45 963 662	2 849 710
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	42 849 710	50 159 662	3 022 731	0	0	0	0	0	0	42 849 710	50 159 662	3 022 731
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.)	449 753 280	455 753 280	191 631 101	4 826 500	4 826 500	2 201 065	0	0	0	454 579 780	460 579 780	193 832 166

A 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2024.06.30.

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladat			Összesen		
	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.
K1. Személyi juttatás	41 614 625	41 614 625	20 049 067	0	0	0	0	0	0	41 614 625	41 614 625	20 049 067
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5 671 675	5 671 675	3 146 522	0	0	0	0	0	0	5 671 675	5 671 675	3 146 522
K311. Szakmai anyagok beszerzése	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	850 000	850 000	271 645	0	0	0	0	0	0	850 000	850 000	271 645
K313. Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 930 000	2 930 000	1 579 928	0	0	0	0	0	0	2 930 000	2 930 000	1 579 928
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	85 000	85 000	36 444	0	0	0	0	0	0	85 000	85 000	36 444
K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja	702 000	702 000	461 177	0	0	0	0	0	0	702 000	702 000	461 177
K3312. Gázenergia szolgáltatás díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	980 000	980 000	736 006	0	0	0	0	0	0	980 000	980 000	736 006
K3314. Viz- és csatorna szolgáltatás díja	30 000	30 000	8 227	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	8 227
K332. Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K333. Bérleti és lízing díjak	3 460 000	3 460 000	108 372	0	0	0	0	0	0	3 460 000	3 460 000	108 372
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	175 000	175 000	25 000	0	0	0	0	0	0	175 000	175 000	25 000
K335. Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	6 670 000	6 670 000	2 429 250	0	0	0	0	0	0	6 670 000	6 670 000	2 429 250
K337. Egyéb szolgáltatások	7 820 000	7 320 000	2 537 695	0	0	0	0	0	0	7 820 000	7 320 000	2 537 695
K341. Kiküldetések kiadásai	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0
K342. Reklám- és propagandakiadások	425 000	925 000	526 700	0	0	0	0	0	0	425 000	925 000	526 700
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 100 399	3 100 399	566 772	0	0	0	0	0	0	3 100 399	3 100 399	566 772
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	130 000	130 000	1 225	0	0	0	0	0	0	130 000	130 000	1 225
K3. Dologi kiadások összesen	27 557 399	27 557 399	9 288 441	0	0	0	0	0	0	27 557 399	27 557 399	9 288 441
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	74 843 699	74 843 699	32 484 030	0	0	0	0	0	0	74 843 699	74 843 699	32 484 030
K6. Beruházások	6 793 500	6 793 500	3 311 922	0	0	0	0	0	0	6 793 500	6 793 500	3 311 922
K7. Felújítások	8 926 830	8 926 830	0	0	0	0	0	0	0	8 926 830	8 926 830	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	15 720 330	15 720 330	3 311 922	0	0	0	0	0	0	15 720 330	15 720 330	3 311 922
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.)	90 564 029	90 564 029	35 795 952	0	0	0	0	0	0	90 564 029	90 564 029	35 795 952

A 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2024.06.30.

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladat			Összesen		
	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.
K1. Személyi juttatás	156 741 414	156 741 414	71 476 710	0	0	0	0	0	0	156 741 414	156 741 414	71 476 710
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	22 353 611	22 353 611	10 124 443	0	0	0	0	0	0	22 353 611	22 353 611	10 124 443
K311. Szakmai anyagok beszerzése	100 000	300 000	182 643	0	0	0	0	0	0	100 000	300 000	182 643
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 400 000	4 350 000	2 028 864	0	0	0	0	0	0	4 400 000	4 350 000	2 028 864
K313. Árbeszerzés	0	50 000	3 300	0	0	0	0	0	0	0	50 000	3 300
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	900 000	900 000	265 589	0	0	0	0	0	0	900 000	900 000	265 589
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	400 000	400 000	185 981	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	185 981
K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja	10 961 625	9 961 625	4 525 441	0	0	0	0	0	0	10 961 625	9 961 625	4 525 441
K3312. Gázenergia szolgáltatás díja	10 070 000	5 070 000	2 730 533	0	0	0	0	0	0	10 070 000	5 070 000	2 730 533
K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	8 000 000	13 800 000	7 732 810	0	0	0	0	0	0	8 000 000	13 800 000	7 732 810
K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja	3 875 000	4 875 000	1 918 856	0	0	0	0	0	0	3 875 000	4 875 000	1 918 856
K332. Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K333. Bérleti és lízing díjak	2 000 000	2 000 000	841 216	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	841 216
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	6 500 000	6 500 000	2 162 621	0	0	0	0	0	0	6 500 000	6 500 000	2 162 621
K335. Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 500 000	2 500 000	1 307 500	0	0	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000	1 307 500
K337. Egyéb szolgáltatások	46 500 000	46 450 000	20 898 669	0	0	0	0	0	0	46 500 000	46 450 000	20 898 669
K341. Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K342. Reklám- és propagandakiadások	2 000 000	2 000 000	756 351	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	756 351
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	15 500 000	14 500 000	8 131 545	0	0	0	0	0	0	15 500 000	14 500 000	8 131 545
K352. Fizetendő általános forgalmi adó	1 200 000	1 200 000	943 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000	943 000
K353. Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K355. Egyéb dologi kiadások	300 000	350 000	305 078	0	0	0	0	0	0	300 000	350 000	305 078
K3. Dologi kiadások összesen	115 206 625	115 206 625	54 919 997	0	0	0	0	0	0	115 206 625	115 206 625	54 919 997
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	294 301 650	294 301 650	136 521 150	0	0	0	0	0	0	294 301 650	294 301 650	136 521 150
K6. Beruházások	9 999 343	9 999 343	3 224 699	0	0	0	0	0	0	9 999 343	9 999 343	3 224 699
K7. Felújítások	24 899 525	24 899 525	0	0	0	0	0	0	0	24 899 525	24 899 525	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	34 898 868	34 898 868	3 224 699	0	0	0	0	0	0	34 898 868	34 898 868	3 224 699
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.)	329 200 518	329 200 518	139 745 849	0	0	0	0	0	0	329 200 518	329 200 518	139 745 849

A 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2024.06.30.

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladat			Összesen		
	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.
K1. Személyi juttatás	0	0	0	264 486 672	264 486 672	124 834 645	0	0	0	264 486 672	264 486 672	124 834 645
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	37 094 805	37 094 805	17 636 718	0	0	0	37 094 805	37 094 805	17 636 718
K311. Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	12 110 000	12 110 000	4 114 124	0	0	0	12 110 000	12 110 000	4 114 124
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0	46 100 000	46 100 000	22 481 909	0	0	0	46 100 000	46 100 000	22 481 909
K313. Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0	1 005 280	1 005 280	591 162	0	0	0	1 005 280	1 005 280	591 162
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	580 870	580 870	269 413	0	0	0	580 870	580 870	269 413
K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja	0	0	0	11 359 849	12 359 849	2 941 773	0	0	0	11 359 849	12 359 849	2 941 773
K3312. Gázenergia szolgáltatás díja	0	0	0	2 013 806	10 013 806	2 072 289	0	0	0	2 013 806	10 013 806	2 072 289
K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	0	0	0	13 934 364	24 834 364	11 165 398	0	0	0	13 934 364	24 834 364	11 165 398
K3314. Viz- és csatorna szolgáltatás díja	0	0	0	2 425 030	5 425 030	2 075 419	0	0	0	2 425 030	5 425 030	2 075 419
K332. Vásárolt élelmiszer	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000	20 000	0
K333. Bérleti és lízing díjak	0	0	0	198 000	338 000	251 000	0	0	0	198 000	338 000	251 000
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	3 634 946	3 634 946	1 520 565	0	0	0	3 634 946	3 634 946	1 520 565
K335. Közvetített szolgáltatások	0	0	0	778 900	778 900	156 851	0	0	0	778 900	778 900	156 851
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	3 662 487	3 662 487	1 865 000	0	0	0	3 662 487	3 662 487	1 865 000
K337. Egyéb szolgáltatások	0	0	0	6 419 253	6 379 253	3 187 670	0	0	0	6 419 253	6 379 253	3 187 670
K341. Kiküldetések kiadásai	0	0	0	120 000	120 000	0	0	0	0	120 000	120 000	0
K342. Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	0	40 000	40 000	0
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	18 054 989	18 054 989	8 637 345	0	0	0	18 054 989	18 054 989	8 637 345
K352. Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	3 235 100	9 235 100	3 881 000	0	0	0	3 235 100	9 235 100	3 881 000
K353. Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K355. Egyéb dologi kiadások	0	0	0	2 798 923	2 798 923	139 930	0	0	0	2 798 923	2 798 923	139 930
K3. Dologi kiadások összesen	0	0	0	128 491 797	157 491 797	65 350 848	0	0	0	128 491 797	157 491 797	65 350 848
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	0	0	0	430 073 274	459 073 274	207 822 211	0	0	0	430 073 274	459 073 274	207 822 211
										0	0	0
K6. Beruházások	0	0	0	12 765 800	12 765 800	3 626 919	0	0	0	12 765 800	12 765 800	3 626 919
K7. Felújítások	0	0	0	25 000 000	6 000 000	3 230 531	0	0	0	25 000 000	6 000 000	3 230 531
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	37 765 800	18 765 800	6 857 450	0	0	0	37 765 800	18 765 800	6 857 450
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.)	0	0	0	467 839 074	477 839 074	214 679 661	0	0	0	467 839 074	477 839 074	214 679 661

**K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege											
	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Állami feladat			Összesen		
	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.
Önkormányzat	2 920 619 988	3 116 263 912	968 431 591	1 048 081 250	843 806 280	186 048 980	0	0	0	3 968 701 238	3 960 070 192	1 154 480 571
Polgármesteri Hivatal	44 972 000	44 972 000	1 053 662	0	0	0	0	0	0	44 972 000	44 972 000	1 053 662
Kéz a Kézben Óvoda	50 647 365	35 072 365	1 894 408	0	0	0	0	0	0	50 647 365	35 072 365	1 894 408
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde	4 000 000	4 196 000	173 021	0	0	0	0	0	0	4 000 000	4 196 000	173 021
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár	6 793 500	6 793 500	3 311 922	0	0	0	0	0	0	6 793 500	6 793 500	3 311 922
Váci Mihály Művelődési Központ	9 999 343	9 999 343	3 224 699	0	0	0	0	0	0	9 999 343	9 999 343	3 224 699
Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona	0	0	0	12 765 800	12 765 800	3 626 919	0	0	0	12 765 800	12 765 800	3 626 919
Beruházások összesen	3 037 032 196	3 217 297 120	978 089 303	1 060 847 050	856 572 080	189 675 899	0	0	0	4 097 879 246	4 073 869 200	1 167 765 202

**K7. Felújítások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Felújítási feladat	Előirányzat összege											
	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Állami feladat			Összesen		
	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.
Önkormányzat	95 250 000	117 684 704	0	20 320 000	20 320 000	0	0	0	0	115 570 000	138 004 704	0
Polgármesteri Hivatal	38 100 000	38 100 000	0	0	0	0	0	0	0	38 100 000	38 100 000	0
Kéz a Kézben Óvoda	31 686 500	40 747 350	0	0	0	0	0	0	0	31 686 500	40 747 350	0
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde	38 849 710	45 963 662	2 849 710	0	0	0	0	0	0	38 849 710	45 963 662	2 849 710
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár	8 926 830	8 926 830	0	0	0	0	0	0	0	8 926 830	8 926 830	0
Váci Mihály Művelődési Központ	24 899 525	24 899 525	0	0	0	0	0	0	0	24 899 525	24 899 525	0
Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona	0	0	0	25 000 000	6 000 000	3 230 531	0	0	0	25 000 000	6 000 000	3 230 531
Felújítások összesen	237 712 565	276 322 071	2 849 710	45 320 000	26 320 000	3 230 531	0	0	0	283 032 565	302 642 071	6 080 241

**K8. Egyéb felhalmozási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege											
	Önkormányzat			Önkorm.hiv.			Kv.-i szervezetek			Összesen		
	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.
Bölcsőde építési támogatás visszafizetése	135 213 170	135 213 170	81 127 902							135 213 170	135 213 170	81 127 902
Orvostechnikai eszközök beszerzésére Misszió Egészségügyi Központ részére		3 500 000	3 500 000							0	3 500 000	3 500 000
Szinkópa alapítvány hangszer beszerzése		300 000	300 000							0	300 000	300 000
Medveotthon alapítvány részére támogatás hűtő vásárlásra		1 000 000	0							0	1 000 000	0
Egyéb felhalmozási kiadások összesen	135 213 170	140 013 170	84 927 902	0	0	0	0	0	0	135 213 170	140 013 170	84 927 902

A 2024. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT**Céltartalék célonkénti részletezése**

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	
	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2024.06.30.
Városfejlesztő Kft. Által kezelt ingatlanoknál felmerülő vis major esetekre	5 000 000	5 000 000
Önkormányzati Társulás Veresegyház és Környéke Csatornahálózat és Szennyvíztisztító telep Fejlesztésére működésének zavartalan biztosításához		12 819 988
Céltartalék összesen	5 000 000	17 819 988

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Ft-ban

Megnevezés	Bevétel						Megnevezés	Kiadás					
	Előirányzat összege							Előirányzat összege					
	2025		2026		2027			2025		2026		2027	
Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.		
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	2 593 769 497	2 593 769 497	2 600 050 000	2 600 050 000	2 650 050 000	2 650 050 000	K1. Személyi juttatás	2 647 290 436	2 647 290 436	2 746 866 633	2 746 866 633	2 850 761 576	2 850 761 576
B3. Közhatalmi bevételek	5 050 740 290	5 050 740 290	5 050 740 290	5 050 740 290	5 050 740 290	5 050 740 290	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	401 211 377	401 211 377	416 299 021	416 299 021	432 038 892	432 038 892
B4. Működési bevételek	1 538 989 714	1 538 989 714	1 591 748 482	1 591 748 482	1 646 410 597	1 646 410 597	K3. Dologi kiadások	3 739 613 638	3 739 613 638	3 860 755 405	3 860 755 405	3 986 016 740	3 986 016 740
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 831 516	50 831 516	52 356 461	52 356 461	53 927 155	53 927 155
							K5. Egyéb működési célú kiadások	2 203 823 039	2 203 823 039	2 203 823 039	2 203 823 039	2 203 823 039	2 203 823 039
							Ebből: Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
							Céltartalék	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	9 183 629 501	9 183 629 501	9 242 668 772	9 242 668 772	9 347 330 887	9 347 330 887	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5.)	9 042 770 006	9 042 770 006	9 280 100 559	9 280 100 559	9 526 567 402	9 526 567 402
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről	0	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	712 076 862	712 076 862	556 499 274	556 499 274	430 425 538	430 425 538
B5. Felhalmozási bevételek	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	K7. Felújítások	143 500 000	143 500 000	121 375 000	121 375 000	106 256 250	106 256 250
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6...+K8.)	855 576 862	855 576 862	677 874 274	677 874 274	536 681 788	536 681 788
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	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	14 717 367	14 717 367	15 306 061	15 306 061	15 918 303	15 918 303	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	3 237 442 202	3 237 442 202	3 334 259 843	3 334 259 843	3 447 200 049	3 447 200 049
B816. Központi, irányító szervi támogatás	3 237 442 202	3 237 442 202	3 334 259 843	3 334 259 843	3 447 200 049	3 447 200 049	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	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	3 252 159 569	3 252 159 569	3 349 565 904	3 349 565 904	3 463 118 352	3 463 118 352	C. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	3 537 442 202	3 537 442 202	3 634 259 843	3 634 259 843	3 747 200 049	3 747 200 049
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	13 435 789 070	13 435 789 070	13 592 234 676	13 592 234 676	13 810 449 238	13 810 449 238	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	13 435 789 070	13 435 789 070	13 592 234 676	13 592 234 676	13 810 449 238	13 810 449 238

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

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatának keretszámai főbb csoportokban

Veresegyház Város Önkormányzata

Ft-ban

Megnevezés	Bevétel						Megnevezés	Kiadás					
	Előirányzat összege							Előirányzat összege					
	2025		2026		2027			2025		2026		2027	
	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.		Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	2 593 719 497	2 593 719 497	2 600 000 000	2 600 000 000	2 650 000 000	2 650 000 000	K1. Személyi juttatás	170 850 482	170 850 482	175 975 996	175 975 996	181 255 276	181 255 276
B3. Közhatalmi bevételek	5 050 660 290	5 050 660 290	5 050 660 290	5 050 660 290	5 050 660 290	5 050 660 290	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	36 853 430	36 853 430	37 959 033	37 959 033	39 097 804	39 097 804
B4. Működési bevételek	998 288 891	998 288 891	1 028 237 558	1 028 237 558	1 059 084 685	1 059 084 685	K3. Dologi kiadások	2 896 325 147	2 896 325 147	2 983 214 901	2 983 214 901	3 072 711 348	3 072 711 348
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 831 516	50 831 516	52 356 461	52 356 461	53 927 155	53 927 155
							K5. Egyéb működési célú kiadások	2 203 223 039	2 203 223 039	2 203 223 039	2 203 223 039	2 203 223 039	2 203 223 039
							<i>Ebből: Általános tartalék</i>						
							<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)	8 642 668 678	8 642 668 678	8 678 897 848	8 678 897 848	8 759 744 975	8 759 744 975	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K5.)	5 358 083 614	5 358 083 614	5 452 729 431	5 452 729 431	5 550 214 623	5 550 214 623
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről	0						K6. Beruházások	647 142 862	647 142 862	491 908 574	491 908 574	362 330 303	362 330 303
B5. Felhalmozási bevételek	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	K7. Felújítások	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
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.)	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K8.)	747 142 862	747 142 862	591 908 574	591 908 574	462 330 303	462 330 303
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
B813. Maradvány igénybevétele							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	3 237 442 202	3 237 442 202	3 334 259 843	3 334 259 843	3 447 200 049	3 447 200 049
B816. Központi, irányító szervi támogatás							K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése						
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése							K917. Pénzügyi lízing kiadásai						
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei							K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai						
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	3 537 442 202	3 537 442 202	3 634 259 843	3 634 259 843	3 747 200 049	3 747 200 049
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	9 642 668 678	9 642 668 678	9 678 897 848	9 678 897 848	9 759 744 975	9 759 744 975	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	9 642 668 678	9 642 668 678	9 678 897 848	9 678 897 848	9 759 744 975	9 759 744 975

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					
	2025		2026		2027			2025		2026		2027	
Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.		
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	0	0	0		0	0	K1. Személyi juttatás	553 423 740	553 423 740	581 094 927	581 094 927	610 149 673	610 149 673
B3. Közhatalmi bevételek	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	87 761 401	87 761 401	92 149 471	92 149 471	96 756 945	96 756 945
B4. Működési bevételek	14 000 000	14 000 000	15 000 000	15 000 000	16 000 000	16 000 000	K3. Dologi kiadások	136 651 347	136 651 347	143 483 914	143 483 914	150 658 110	150 658 110
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0					K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
							K5. Egyéb működési célú kiadások	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
							<i>Ebből: Általános tartalék</i>						
							<i>Céltartalék</i>						
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	14 080 000	14 080 000	15 080 000	15 080 000	16 080 000	16 080 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	778 436 488	778 436 488	817 328 312	817 328 312	858 164 728	858 164 728
B2. Felhalmozási célú támogatások államházt.-on belülről							K6. Beruházások	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
B5. Felhalmozási bevételek							K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	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	0	0	0	0	0	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése						
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						
B816. Központi, irányító szervi támogatás	794 356 488	794 356 488	832 248 312	832 248 312	872 084 728	872 084 728	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	794 356 488	794 356 488	832 248 312	832 248 312	872 084 728	872 084 728	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	808 436 488	808 436 488	847 328 312	847 328 312	888 164 728	888 164 728	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	808 436 488	808 436 488	847 328 312	847 328 312	888 164 728	888 164 728

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámái főbb csoportokban

Kéz a Kézben Óvoda

Ft-ban

Megnevezés	Bevétel						Megnevezés	Kiadás					
	Előirányzat összege							Előirányzat összege					
	2025		2026		2027			2025		2026		2027	
	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.		Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről							K1. Személyi juttatás	1 118 818 751	1 118 818 751	1 163 571 501	1 163 571 501	1 210 114 361	1 210 114 361
B3. Közhatalmi bevételek							K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	161 528 311	161 528 311	167 989 443	167 989 443	174 709 021	174 709 021
B4. Működési bevételek	199 965 642	199 965 642	209 963 924	209 963 924	220 462 120	220 462 120	K3. Dologi kiadások	365 684 676	365 684 676	380 312 063	380 312 063	395 524 546	395 524 546
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)	199 965 642	199 965 642	209 963 924	209 963 924	220 462 120	220 462 120	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5.)	1 646 031 738	1 646 031 738	1 711 873 008	1 711 873 008	1 780 347 928	1 780 347 928
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről	0	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	10 800 000	10 800 000	12 500 000	12 500 000	15 000 000	15 000 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	K7. Felújítások	2 000 000	2 000 000	3 000 000	3 000 000	3 500 000	3 500 000
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	12 800 000	15 500 000	15 500 000	18 500 000	18 500 000
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	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 törlesztése	0	0	0	0	0	0	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	1 458 866 096	1 458 866 096	1 517 409 083	1 517 409 083	1 578 385 808	1 578 385 808	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	1 458 866 096	1 458 866 096	1 517 409 083	1 517 409 083	1 578 385 808	1 578 385 808	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 658 831 738	1 658 831 738	1 727 373 008	1 727 373 008	1 798 847 928	1 798 847 928	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 658 831 738	1 658 831 738	1 727 373 008	1 727 373 008	1 798 847 928	1 798 847 928

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					
	2025		2026		2027			2025		2026		2027	
	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.		Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről							K1. Személyi juttatás	308 649 324	308 649 324	308 649 324	308 649 324	308 649 324	308 649 324
B3. Közhatalmi bevételek							K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	44 695 746	44 695 746	44 695 746	44 695 746	44 695 746	44 695 746
B4. Működési bevételek	46 089 710	46 089 710	46 089 710	46 089 710	46 089 710	46 089 710	K3. Dologi kiadások	58 385 000	58 385 000	58 385 000	58 385 000	58 385 000	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)	46 089 710	46 089 710	46 089 710	46 089 710	46 089 710	46 089 710	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	411 730 070	411 730 070	411 730 070	411 730 070	411 730 070	411 730 070
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről	0	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	5 000 000	5 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	K7. Felújítások	24 000 000	24 000 000	0	0	0	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.)	29 000 000	29 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	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	0	0	0	0	0	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóستása	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	394 640 360	394 640 360	367 640 360	367 640 360	367 640 360	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	394 640 360	394 640 360	367 640 360	367 640 360	367 640 360	367 640 360	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	440 730 070	440 730 070	413 730 070	413 730 070	413 730 070	413 730 070	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	440 730 070	440 730 070	413 730 070	413 730 070	413 730 070	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					
	2025		2026		2027			2025		2026		2027	
	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.		Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	K1. Személyi juttatás	55 482 000	55 482 000	58 256 100	58 256 100	61 168 905	61 168 905
B3. Közhatalmi bevételek							K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	7 793 892	7 793 892	8 183 587	8 183 587	8 592 766	8 592 766
B4. Működési bevételek	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	K3. Dologi kiadások	28 936 000	28 936 000	30 382 800	30 382 800	31 901 940	31 901 940
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	130 000	130 000	130 000	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)	1 780 000	1 780 000	1 780 000	1 780 000	1 780 000	1 780 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	92 211 892	92 211 892	96 822 487	96 822 487	101 663 611	101 663 611
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről							K6. Beruházások	7 134 000	7 134 000	7 490 700	7 490 700	7 865 235	7 865 235
B5. Felhalmozási bevételek							K7. Felújítások	2 500 000	2 500 000	2 625 000	2 625 000	2 756 250	2 756 250
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.)	9 634 000	9 634 000	10 115 700	10 115 700	10 621 485	10 621 485
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre						
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
B813. Maradvány igénybevétele							K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése						
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						
B816. Központi, irányító szervi támogatás	100 065 892	100 065 892	105 158 187	105 158 187	110 505 096	110 505 096	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	100 065 892	100 065 892	105 158 187	105 158 187	110 505 096	110 505 096	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	101 845 892	101 845 892	106 938 187	106 938 187	112 285 096	112 285 096	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	101 845 892	101 845 892	106 938 187	106 938 187	112 285 096	112 285 096

Tájékoztató jelleggel a 2011. évi CXCV. Ánt. 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					
	2025		2026		2027			2025		2026		2027	
	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.		Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről							K1. Személyi juttatás	165 000 000	165 000 000	173 250 000	173 250 000	181 912 500	181 912 500
B3. Közhatalmi bevételek							K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	24 000 000	24 000 000	25 200 000	25 200 000	26 460 000	26 460 000
B4. Működési bevételek	65 000 000	65 000 000	68 250 000	68 250 000	71 662 500	71 662 500	K3. Dologi kiadások	120 000 000	120 000 000	126 000 000	126 000 000	132 300 000	132 300 000
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)	65 000 000	65 000 000	68 250 000	68 250 000	71 662 500	71 662 500	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	309 000 000	309 000 000	324 450 000	324 450 000	340 672 500	340 672 500
B2. Felhalmozási célú támogatások államházt.-on belülről	0	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	12 000 000	12 000 000	12 600 000	12 600 000	13 230 000	13 230 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	K7. Felújítások	15 000 000	15 000 000	15 750 000	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.)	27 000 000	27 000 000	28 350 000	28 350 000	13 230 000	13 230 000
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	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 törlesztése	0	0	0	0	0	0	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	271 000 000	271 000 000	284 550 000	284 550 000	282 240 000	282 240 000	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	271 000 000	271 000 000	284 550 000	284 550 000	282 240 000	282 240 000	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	336 000 000	336 000 000	352 800 000	352 800 000	353 902 500	353 902 500	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	336 000 000	336 000 000	352 800 000	352 800 000	353 902 500	353 902 500

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

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona

Ft-ban

Bevétel							Kiadás						
Megnevezés	Előirányzat összege						Megnevezés	Előirányzat összege					
	2025		2026		2027			2025		2026		2027	
	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.		Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről							K1. Személyi juttatás	275 066 139	275 066 139	286 068 784	286 068 784	297 511 536	297 511 536
B3. Kózhatalmi bevételek							K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	38 578 597	38 578 597	40 121 741	40 121 741	41 726 610	41 726 610
B4. Működési bevételek	214 045 471	214 045 471	222 607 290	222 607 290	231 511 582	231 511 582	K3. Dologi kiadások	133 631 468	133 631 468	138 976 726	138 976 726	144 535 796	144 535 796
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)	214 045 471	214 045 471	222 607 290	222 607 290	231 511 582	231 511 582	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	447 276 204	447 276 204	465 167 251	465 167 251	483 773 942	483 773 942
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről	0	0	0	0	0	0	K6. Beruházások						
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	K7. Felújítások						
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	0	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	14 717 367	14 717 367	15 306 061	15 306 061	15 918 303	15 918 303	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyószámla	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	218 513 366	218 513 366	227 253 900	227 253 900	236 344 057	236 344 057	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	233 230 733	233 230 733	242 559 961	242 559 961	252 262 360	252 262 360	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	447 276 204	447 276 204	465 167 251	465 167 251	483 773 942	483 773 942	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	447 276 204	447 276 204	465 167 251	465 167 251	483 773 942	483 773 942

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

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Ft-ban

Megnevezés	2025. év		2026. év		2027. év		2028. év		2029. év-2032. év		Összesen	
	Eredeti ei.	Mód. ei. 2024.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2024.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2024.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2024.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2024.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2024.06.30.
Személyi juttatások (K1):	2 626 401 671	2 526 818 411	2 626 401 671	2 554 489 598	2 626 401 671	2 583 544 344	0	0	0	0	7 879 205 013	7 664 852 353
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2):	391 707 435	396 246 457	391 707 435	400 634 527	391 707 435	405 242 001	0	0	0	0	1 175 122 305	1 202 122 985
Dologi kiadások (K3):	1 133 921 752	1 217 018 247	1 101 375 918	1 190 221 163	1 068 173 035	1 162 627 266	186 317 267	161 826 017	227 597 917	187 396 042	3 717 385 888	3 919 088 734
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások (K5):	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000
Beruházások (K6):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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):	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	1 050 000 000	1 050 000 000	2 250 000 000	2 250 000 000
Képveselő Testület által hozott határozatok	0	71 017 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 017 170
Összesen:	4 452 530 858	4 511 600 285	4 419 985 024	4 445 845 288	4 386 782 141	4 451 913 611	486 317 267	461 826 017	1 277 597 917	1 237 396 042	15 023 213 207	15 108 581 242

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

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Ft-ban

Megnevezés	ÁFA	Szerző dés/ Köt.	2025. év		2026. év		2027. év		2028. év		2029. év		Összesen	
			Eredeti ei.	Mód. ei. 2024.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2024.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2024.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2024.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2024.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2024.06.30.
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:			712 654 413	713 896 944	712 654 413	745 956 201	712 654 413	779 618 421	0	0	0	0	2 137 963 239	2 239 471 566

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

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

KÉZ A KÉZBEN ÓVODA

Megnevezés	Szerződés száma	Kötelezettség-vállalás vége	2025. év		2026. év		2027. év		2028. év		2029. év		Összesen	
			Eredeti ei.	Mód. ei. 2024.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2024.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2024.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2024.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2024.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2024.06.30.
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:			8 615 171	8 175 456	8 615 171	8 175 456	8 615 171	8 175 456	0	0	0	0	25 845 513	24 526 368
Tűz-és Munkavédelmi Bt.	68463/3	határozatlan	1 743 583	1 066 800	1 743 583	1 066 800	1 743 583	1 066 800	0				5 230 749	3 200 400
Chianti 3D Kft.	59641/2	határozatlan	609 600	609 600	609 600	609 600	609 600	609 600	0				1 828 800	1 828 800
Veresegyházi Misszió Egészségügyi Központ	59647/4	határozatlan	2 019 600	2 019 600	2 019 600	2 019 600	2 019 600	2 019 600	0				6 058 800	6 058 800
B-ANGEL KFT	59615/2	határozatlan	979 621	979 621	979 621	979 621	979 621	979 621	0				2 938 863	2 938 863
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT	59625/2	határozatlan	182 880	182 880	182 880	182 880	182 880	182 880	0				548 640	548 640
MOHU Mol Hulladékgazdálkodási Zrt	59628/5	határozatlan	1 950 624	2 094 300	1 950 624	2 094 300	1 950 624	2 094 300	0				5 851 872	6 282 900
XCOPY KFT.	59634/3	határozatlan	245 263	319 939	245 263	319 939	245 263	319 939	0				735 789	959 817
Kövi Árpád	59653/7	határozatlan	884 000	902 716	884 000	902 716	884 000	902 716	0				2 652 000	2 708 148
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
Ingtatlanvásárlás:			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:			1 596 597 581	1 501 502 788	1 596 597 581	1 501 502 788	1 596 597 581	1 501 502 788	0	0	0	0	4 789 792 743	4 504 508 364

KIMUTATÁS

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

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Ft	
	2024. év Ügylet várható értéke eredeti előirányzat	2024. év Ügylet várható értéke Mód. ei. 2024.06.30
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé	0	0
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek	0	0
Összesen	0	0

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről

Ft

Saját bevétel megnevezése *	Az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig			Tárgyévi saját bevételek összege		
	Eredeti ei.	Módosított ei. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	45 323 642 610	45 323 642 610	4 145 984 707	5 035 960 290	5 035 960 290	4 145 984 707
Tulajdonosi bevételek	9 000 000	9 000 000	840 000	1 000 000	1 000 000	840 000
Díjak, pótlékok, bírságok	132 300 000	132 300 000	16 194 229	14 700 000	14 700 000	16 194 229
Tárgyi eszk., immat. jószág, részvény, részesedés ért. származó bev. (B51-52-53)	9 008 463 734	9 008 463 734	264 425 205	1 008 463 734	1 008 463 734	264 425 205
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel						
Részesedések értékesítése						
Privatizációból származó bevétel						
Garancia és kezességvállalással kapcsolatos megtérülés						
Saját bevétel összesen	54 473 406 344	54 473 406 344	4 427 444 141	6 060 124 024	6 060 124 024	4 427 444 141

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

28. 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. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.
Hitel felvételéből eredő aktuális tőke és kamat tartozás	3 853 379 251	3 680 932 501	336 929 166	627 093 417	627 093 417	336 929 166
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás						
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás						
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás						
A számviteli törvény (Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke						
Egyéb értékpapír vételára						
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettségell megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke						
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.						
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlási, és a kikötött visszavásárlási ár						
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték						
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege						
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	3 853 379 251	3 680 932 501	336 929 166	627 093 417	627 093 417	336 929 166

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

29. melléklet

KIMUTATÁS
a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségeig fennálló kötelezettségekről

Ft

Kezességvállalás megnevezése	Összeg
	NINCS
Összesen	

2024.évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Ft/ban

Table with columns for months (januar to december) and rows for various revenue categories (BEVÉTELEK, KIADÁSOK) and sub-categories. Includes values for original plan, modified plan, and actual performance.

2024.évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Ft/ban

Table with columns for months (január to december) and rows for BEVÉTELEK (Revenue) and KIADÁSOK (Expenditures). Each row includes original and modified values for each month, with a final total row at the bottom.

2024.évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Ft/ban Ft/ban

BEVÉTELEK	2024. TERV	Módosított ei. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.	június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
				eredeti	módosított ei. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.	eredeti	módosított ei. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.	eredeti	módosított ei. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.	eredeti	módosított ei. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.	eredeti	módosított ei. 2024.06.30.
B1	Műk.célú tám. államh. bevételek	0	0														
B3	Közhatalmi bevételek	0	0														
B4	Működési bevételek	205 812 953	205 812 953	99 243 567	17 151 079	12 843 915	12 843 915	17 151 079	17 171 818	17 151 079	25 907 873	25 907 873	17 151 079	16 732 219	16 732 219	17 151 079	17 761 564
B6	Műk.célú állvelli pénzeszközök	750 000	750 000	0													
A	Műk. kv. bevételek összesen:	206 562 953	206 562 953	99 243 567	17 151 079	12 843 915	12 843 915	17 151 079	17 717 818	17 151 079	25 907 873	25 907 873	17 338 579	8 219 947	8 219 947	17 338 579	17 821 795
B2	Felhalml.c. tám. államh. bevételek	0	0	0													
B5	Felhalml. bevételek	0	0	0													
B7	Felhalml.c. állvelli pénzeszközök	0	0	0													
B	Felhalml.kv. Bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	Költségvetési bevételek	206 562 953	206 562 953	99 243 567	17 151 079	12 843 915	12 843 915	17 151 079	17 717 818	17 151 079	25 907 873	25 907 873	17 338 579	8 219 947	8 219 947	17 338 579	17 821 795
D (B8)	Finanszírozási bevételek	261 276 121	271 276 121	194 986 999	21 688 361	21 353 811	21 353 811	21 688 361	18 688 396	18 688 396	23 366 961	23 366 961	20 500 861	86 143 560	86 143 560	20 500 861	27 327 970
D (K9)	Finanszírozási kiadások	0	0	0													
E	Bevételek (C+D)	467 839 074	477 839 074	294 230 566	38 839 440	34 197 726	34 197 726	38 839 440	36 406 214	36 406 214	40 518 040	45 692 750	45 692 750	37 839 440	94 363 507	94 363 507	37 839 440
KIADÁSOK	2024. TERV	Módosított ei. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.	június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
K1	Személyi juttatások	264 486 672	264 486 672	124 834 645	22 040 556	17 890 955	17 890 955	22 040 556	17 641 867	17 641 867	22 040 556	20 959 103	22 040 556	20 634 285	20 634 285	22 040 556	26 302 730
K2	Munkaadókat terhelő és szóc. h.adó	37 094 805	37 094 805	17 636 718	3 091 234	4 253 927	4 253 927	3 091 234	2 047 920	2 047 920	3 091 234	3 074 995	3 074 995	3 091 234	3 074 995	3 091 234	3 376 679
K3	Dologi kiadások	128 491 797	157 491 797	65 350 848	10 707 650	12 259 966	12 259 966	10 707 650	9 706 053	9 706 053	10 707 650	12 819 024	12 819 024	10 707 650	7 829 191	7 829 191	10 707 650
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0													
K5	Egyéb műk.célú kiadások	0	0	0													
K6	Alapvető kiadások	0	0	0													
K7	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0													
A	Műk. Kv. Kiadások	430 073 274	459 073 274	207 822 211	35 839 440	34 404 848	34 404 848	35 839 440	29 395 840	29 395 840	35 839 440	36 036 199	36 036 199	35 839 440	31 538 471	31 538 471	35 839 440
K8	Bevételcsökkentés	12 765 800	12 765 800	3 626 919					113 414	113 414	4 678 600	180 000	180 000	1 269 146	1 269 146	1 269 146	3 408 600
K9	Felújítások	25 000 000	6 000 000	3 230 531	3 000 000						3 000 000			2 000 000			2 000 000
K9	Egyéb felhalml.c.kiadások	0	0	0													
B	Felhalml.kv. Kiadások	37 765 800	18 765 800	6 857 450	3 000 000	390 000	3 000 000	113 414	113 414	4 678 600	1 196 000	1 196 000	2 000 000	1 265 489	1 265 489	2 000 000	3 463 677
C	Költségvetési kiadások	467 839 074	477 839 074	214 679 561	38 839 440	34 794 848	34 794 848	38 839 440	29 509 254	29 509 254	40 518 040	37 232 199	37 232 199	37 839 440	32 803 960	32 803 960	37 839 440
D (K9)	Finanszírozási kiadások	0	0	0													
E	Kiadások (C+D)	467 839 074	477 839 074	214 679 561	38 839 440	34 794 848	34 794 848	38 839 440	29 509 254	29 509 254	40 518 040	37 232 199	37 232 199	37 839 440	32 803 960	32 803 960	37 839 440
	Maradvány (bev.-kiad.)					-597 122	6 896 860					8 460 581		61 559 547	865 622		

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások 2024. 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. 2024.06.30.	Közvetett támogatás összege Teljesítés 2024.06.30.
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	341 175	341 175	158 869
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	642 200	574 600	574 600
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	4 140 452	3 156 531	3 156 531
16.	- telekadó	65 351 000	65 351 216	65 351 216
17.	- vállalkozások kommunális adója			
18.	- magánszemélyek kommunális adója			
19.	- idegenforgalmi adó tartózkodás után	11 800	210 630	210 630
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	2 718 590	2 718 590	0
24.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	31 243 535	32 356 154	16 610 184
25.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			
	ÖSSZESEN	104 448 752	104 708 896	86 062 030

Szöveges indokolás:

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

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

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

Ft-ban

Bevételek	2022	2023	2024			2025	Összesen		
			Eredeti e.i.	Módosított e.i. 06.30.	Teljesítés 06.30.		Eredeti e.i.	Módosított e.i. 06.30.	Teljesítés 06.30.
Saját erő							0	0	0
Saját erőből központi támogatás							0	0	0
EU-s forrás	299 002 396						0	0	0
Társfinanszírozás							0	0	0
Hitel							0	0	0
Egyéb forrás							0	0	0
Bevételek összesen	299 002 396	0	0			0	0	0	0

Kiadások	2022	2023	2024			2025	Összesen		
			Eredeti e.i.	Módosított e.i. 06.30.	Teljesítés 06.30.		Eredeti e.i.	Módosított e.i. 06.30.	Teljesítés 06.30.
Saját erő			203 997 470	203 997 470	0		203 997 470	203 997 470	0
Támogatás		13 241 511	285 760 885	285 760 885	6 015 954		285 760 885	285 760 885	6 015 954
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
Kiadások összesen	0	13 241 511	489 758 355	489 758 355	6 015 954	0	489 758 355	489 758 355	6 015 954

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		
			Eredeti e.i.	Módosított e.i. 06.30.	Teljesítés 06.30.		Eredeti e.i.	Módosított e.i. 06.30.	Teljesítés 06.30.
Saját erő							0	0	0
Saját erőből központi támogatás							0	0	0
EU-s forrás	92 948 760						0	0	0
Társfinanszírozás							0	0	0
Hitel							0	0	0
Egyéb forrás							0	0	0
Bevételek összesen	92 948 760	0	0			0	0	0	0

Kiadások	2022	2023	2024			2025	Összesen		
			Eredeti e.i.	Módosított e.i. 06.30.	Teljesítés 06.30.		Eredeti e.i.	Módosított e.i. 06.30.	Teljesítés 06.30.
Saját erő			4 113 589	4 113 589	0		4 113 589	4 113 589	0
Támogatás		1 062 349	91 886 411	91 886 411	32 173 555		91 886 411	91 886 411	32 173 555
							0	0	0
							0	0	0
Kiadások összesen	0	1 062 349	96 000 000	96 000 000	32 173 555	0	96 000 000	96 000 000	32 173 555

EU-s projekt címe:	Piac fejlesztése
Projekt azonosítója:	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-PT1-2022-00002

Ft-ban

Bevételek	2022	2023	2024			2025	Összesen		
			Eredeti e.i.	Módosított e.i. 06.30.	Teljesítés 06.30.		Eredeti e.i.	Módosított e.i. 06.30.	Teljesítés 06.30.
Saját erő							0	0	0
<i>Saját erőből központi támogatás</i>							0	0	0
EU-s forrás		68 711 749					0	0	0
Társfinanszírozás							0	0	0
Hitel							0	0	0
Egyéb forrás							0	0	0
Bevételek összesen	0	68 711 749	0			0	0	0	0

Kiadások	2022	2023	2024			2025	Összesen		
			Eredeti e.i.	Módosított e.i. 06.30.	Teljesítés 06.30.		Eredeti e.i.	Módosított e.i. 06.30.	Teljesítés 06.30.
Saját erő			94 288 251	94 288 251	3 127 375		94 288 251	94 288 251	3 127 375
Támogatás			68 711 749	68 711 749	0		68 711 749	68 711 749	0
							0	0	0
							0	0	0
Kiadások összesen	0	0	163 000 000	163 000 000	3 127 375	0	163 000 000	163 000 000	3 127 375

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

Megnevezés																				Ft-ban		
	2024. év e.i.	Módosított e.i. 2024.06.30	Teljesítés. 2024.06.30	2025. év e.i.	Módosított 2024.06.30. 2025. év	2026. év e.i.	Módosított 2024.06.30. 2026. év	2027. év e.i.	Módosított 2024.06.30. 2027. év	2028. év e.i.	Módosított 2024.06.30. 2028. év	2029. év e.i.	Módosított 2024.06.30. 2029. év	2030. év e.i.	Módosított 2024.06.30. 2030. év	2031. év e.i.	Módosított 2024.06.30. 2031. év	2032. év e.i.	Módosított 2024.06.30. 2032. év	Osszesen eredeti ei.	Osszesen módosított 2024.06.30.	Osszesen Teljesítés 2024.06.30.
Helyi adók (B34-ból,B35-ből)	5 035 960 290	5 035 960 290	4 145 984 707	5 035 960 290	5 035 960 290	5 035 960 290	5 035 960 290	5 035 960 290	5 035 960 290	5 035 960 290	5 035 960 290	5 035 960 290	5 035 960 290	5 035 960 290	5 035 960 290	5 035 960 290	5 035 960 290	5 035 960 290	5 035 960 290	45 323 642 610	45 323 642 610	4 145 984 707
Tulajdonosi bevételek (B404)	1 000 000	1 000 000	840 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	9 000 000	9 000 000	840 000
Díjak, pótlékok, bírságok, Települési adók (B355-ből, B36)	14 700 000	14 700 000	16 194 229	14 700 000	14 700 000	14 700 000	14 700 000	14 700 000	14 700 000	14 700 000	14 700 000	14 700 000	14 700 000	14 700 000	14 700 000	14 700 000	14 700 000	14 700 000	14 700 000	132 300 000	132 300 000	16 194 229
Tárgyi eszk., immat. jószág, részvény, részesedés ért. származó bev. (B51-52, 53)	1 008 463 734	1 008 463 734	264 425 205	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	9 008 463 734	9 008 463 734	264 425 205
Részesedések értékesítése																				0	0	0
Privatizációból származó bevétel																				0	0	0
Garancia és kezességvállalással kapcsolatos megtérülés																				0	0	0
Saját bevételek összesen	6 060 124 024	6 060 124 024	4 427 444 141	6 051 660 290	6 051 660 290	6 051 660 290	6 051 660 290	6 051 660 290	6 051 660 290	6 051 660 290	6 051 660 290	6 051 660 290	6 051 660 290	6 051 660 290	6 051 660 290	6 051 660 290	6 051 660 290	6 051 660 290	6 051 660 290	54 473 406 344	54 473 406 344	4 427 444 141
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőke és kamat tartozása	627 093 417	627 093 417	336 929 166	535 890 417	494 223 792	503 344 583	467 426 708	470 798 750	440 629 625	438 654 167	414 162 917	405 707 083	387 035 458	373 161 250	360 238 375	340 615 417	333 441 292	158 114 167	156 680 917	3 853 379 251	3 680 932 501	336 929 166
2021. évben felvett hosszú lejáratú fejlesztési hitel tőke	300 000 000	300 000 000	150 000 000	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	2 550 000 000	2 550 000 000	150 000 000
2021. évben felvett hosszúlejáratú fejlesztési hitel kamata	327 093 417	327 093 417	186 929 166	235 890 417	194 223 792	203 344 583	167 426 708	170 798 750	140 629 625	138 654 167	114 162 917	105 707 083	87 035 458	73 161 250	60 238 375	40 615 417	33 441 292	8 114 167	6 680 917	1 303 379 251	1 130 932 501	186 929 166
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír																				0	0	0
Adott váltó (kamat nélkül)																				0	0	0
Pénzügyi lízing tökerész hátralévő összege																				0	0	0
Visszavásárlási 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	627 093 417	627 093 417	336 929 166	535 890 417	494 223 792	503 344 583	467 426 708	470 798 750	440 629 625	438 654 167	414 162 917	405 707 083	387 035 458	373 161 250	360 238 375	340 615 417	333 441 292	158 114 167	156 680 917	3 853 379 251	3 680 932 501	336 929 166
Saját bevételek 50%-a	3 030 062 012	3 030 062 012	2 213 722 071	3 025 830 145	3 025 830 145	3 025 830 145	3 025 830 145	3 025 830 145	3 025 830 145	3 025 830 145	3 025 830 145	3 025 830 145	3 025 830 145	3 025 830 145	3 025 830 145	3 025 830 145	3 025 830 145	3 025 830 145	3 025 830 145	27 236 703 172	27 236 703 172	2 213 722 071

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

2 402 968 595 2 402 968 595 1 876 792 905 2 489 939 728 2 531 606 353 2 522 485 562 2 558 403 437 2 555 031 395 2 585 200 520 2 587 175 978 2 611 667 228 2 620 123 062 2 638 794 687 2 652 668 895 2 665 591 770 2 685 214 728 2 692 388 853 2 867 715 978 2 869 149 228 23 383 323 921 23 555 770 671 1 876 792 905

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma 2024. évre vonatkozóan

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)		Munkajogi létszám (fő)		Induló létszám (fő)	Álláshelyek számából			
	2024.01.01	2024.06.30	2024.01.01	2024.06.30		főállású dolgozó		rész-foglalkoztatott	
					2024.01.01	2024.06.30	2024.01.01	2024.06.30	
Veresegyházi Polgármesteri Hivatal	65	65	64	64	64	57	58	7	6
Veresegyház Város Önkormányzata	6	6	5	5	5	5	5	1	1
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsöde	40	40	40	40	40	39	39	1	1
Kéz a Kézben Óvoda	163	163	175	174	163	163	160	0	0
Váci Mihály Művelődési Központ	23	23	22	23	22	21	22	1	1
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár	5	5	7	6	5	7	6	0	0
Idősek Otthona	42	42	39	39	39	34	34	6	6
Összesen	344	344	352	351	338	326	324	16	15

Kitöltési segédlet:

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

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

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

Munkajogi létszám: Munkaviszonyban álló dolgozók létszámadata

Induló létszám: Ténylegesen betöltött álláshelyek száma.

átadás ideje	kölcsönvevő	adott (nyitó) hitel-kölcsön összege	követelés száma	megjegyzés	visszafizetés várható ideje	(részlet) visszafizetés napja	2024. évben visszafiz.	hitel-kölcsön állománya Ft-ban	értékvesztés		
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön államháztartáson kívülről											
2009-2012	MISSZIÓ eü Közp	113 797 075	4093 (K10/47)	tagi kölcsön	2011.12.31			113 797 075	-113 797 075	értékvesztés	önk.többs. egyéb váll
2007.	Kollcsiter 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	értékvesztés visszaírva	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	értékvesztés	nem önk. egyéb váll
ÖSSZESEN		134 849 421					0	134 849 421	-134 849 421		
értékvesztés		-132 974 075									
2023.04.11	Black&Gold Angels Veresegyház Kick-Box. K1 SE.	1 000 000		visszatérítendő támogatás	2023.11.15;2023.12.15	részletfizetés engedélyezve		200 000			civil szervezet
					2024.01.15-től havonta 2024.08.15-ig	részletfizetés engedélyezve		800 000			
2023.12.22	Veresegyház Városi Sportkör	10 000 000		visszatérítendő támogatás	2024.03.31	2024.03.25	10 000 000	0			
2024.02.12	Veresegyház Városi Sportkör	20 000 000		visszatérítendő támogatás	2024.03.31	2024.06.28	20 000 000	0			
Nyitó (nettó) egyenleg: mérleg 92.sor 3.o.		200 000									
Nyitó (nettó) egyenleg: mérleg 136.sor 3.o.		10 800 000									
2024.		20 000 000					30 000 000	-10 000 000			
ÖSSZESEN		20 000 000					30 000 000	-10 000 000	0		
								20 000 000	összes kifizetés 2024.évben (0550834* fkv)		
								30 000 000	összes visszatérülés 2024.évben (09643* fkv)		
								1 000 000	Költségvetési évben esedékes: záró (nettó) egyenleg: mérleg 92.sor 8.o.		
								0	Következő évben esedékes: záró (nettó) egyenleg: mérleg 136.sor 8.o.		

HITELEK ÁLLOMÁNYA 2024. JÚNIUS 30.

felvétel ideje		kölcsönadó	felvett (nyitó) hitel-kölcsön összege		kamat	visszafizetés várható ideje	(részlet) visszafizetés napja	2022. évben visszafizetett összeg	2023. évben visszafizetett összeg	2024.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, 2023.03.20; 2023.09.20	150 000 000	300 000 000	150 000 000	2 400 000 000
2024.évi záró állomány összesen:			3 000 000 000							150 000 000	2 400 000 000
folyószámla-hitel záró állomány			0							0	0

2021. évben felvett hosszú lejáratú hitel:	3 000 000 000	
2022. évi hosszú lejáratú hitel visszafizetése:	-150 000 000	
2023. évi hosszú lejáratú hitel visszafizetése:	-300 000 000	2 400 000 000
2024. évi hosszú lejáratú hitel visszafizetése:	-150 000 000	
2023. évi záró állomány:	2 550 000 000	2 400 000 000
2024. évi nyitó állomány	2 550 000 000	2 400 000 000