KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2024

Veresegyház Város Összesen

Bevétel							Kiadás						
Megnevezés	**Eredeti előirányzat 2023.***	**2023. Tény***	**2024. Előirányzat**	**Módosított előirányzat 2024.12.31.**	**Teljesítés 2024.12.31.**	**Index % (Teljesítés/ Módosított ei.)**	**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat 2023.***	**2023. Tény***	**2024. Előirányzat**	**Módosított előirányzat 2024.12.31.**	**Teljesítés 2024.12.31.**	**Index % (Teljesítés/ Módosított ei.)**
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 320 639 240	2 701 362 135	2 593 799 497	2 837 275 813	2 837 275 813	100%	K1. Személyi juttatás	1 898 146 631	2 080 774 834	2 699 287 468	2 732 018 248	2 692 167 180	99%
B3. Közhatalmi bevételek	2 270 539 884	8 530 233 064	5 050 740 290	7 041 486 624	6 957 087 572	99%	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	271 444 044	268 686 762	414 686 515	420 670 337	387 713 239	92%
B4. Működési bevételek	1 908 141 471	1 001 737 373	1 520 475 446	1 740 944 772	1 604 752 525	92%	K3. Dologi kiadások	4 564 793 407	2 641 129 980	3 778 548 288	4 405 206 851	3 667 881 743	83%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	101 975 346	101 980 535	30 880 000	30 533 623	30 533 623	100%	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 656 609	7 969 504	50 831 516	50 831 516	37 365 989	74%
							K5. Egyéb működési célú kiadások	1 315 899 403	1 138 520 583	2 694 062 125	3 811 580 926	2 373 520 326	62%
							Ebből: K513.Tartalékok összesen	218 795 553	0	268 255 039	1 260 802 513	0	0%
							Általános tartalék	213 795 553	0	263 255 039	1 242 982 525	0	0%
							Céltartalék	5 000 000	0	5 000 000	17 819 988	0	0%
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B	**6 601 295 941**	**12 335 313 107**	**9 195 895 233**	**11 650 240 832**	**11 429 649 533**	98%	**A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)**	**8 069 940 094**	**6 137 081 663**	**9 637 415 912**	**11 420 307 878**	**9 158 648 477**	80%
MŰKÖDÉSI EGYENLEG (költségvetési többlet)					**2 271 001 056**								
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	399 999 922	468 711 671	52 000 000	51 305 455	51 305 455	100%	K6. Beruházások	1 267 986 927	1 196 102 277	3 347 879 246	3 804 147 122	2 287 102 205	60%
B5. Felhalmozási bevételek	4 513 151 066	849 402 963	1 008 463 734	423 470 774	421 451 975	100%	K7. Felújítások	30 534 733	54 415 489	283 032 565	299 868 272	106 997 557	36%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 200 000	3 000 000	0	2 070 001	2 070 001	100%	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	162 255 800	27 242 634	135 213 170	594 531 098	526 583 424	89%
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**4 916 350 988**	**1 321 114 634**	**1 060 463 734**	**476 846 230**	**474 827 431**	100%	**B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.)**	**1 460 777 460**	**1 277 760 400**	**3 766 124 981**	**4 698 546 492**	**2 920 683 186**	62%
FELHELMOZÁSI EGYENLEG					**-2 445 855 755**								
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	**11 517 646 929**	**13 656 427 741**	**10 256 358 967**	**12 127 087 062**	**11 904 476 964**	98%	**C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)**	**9 530 717 554**	**7 414 842 063**	**13 403 540 893**	**16 118 854 370**	**12 079 331 663**	75%
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG					**-174 854 699**								
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	**2 107 388 662**	**8 372 858 653**	**7 283 927 267**	**15 307 357 787**	**15 344 375 850**	100%	**D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN**	**4 094 318 037**	**10 330 517 064**	**3 381 357 341**	**11 315 590 479**	**14 420 608 888**	127%
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	*36 843 502*	*36 843 502*	*4 283 927 267*	*4 283 927 267*	*4 283 927 267*	100%	*Ebből: Hitel törlesztés*	3 093 144 237	4 515 360 261	300 000 000	300 000 000	300 000 000	100%
Ebből: B816 Központi, irányító szervi támogatás	*3 563 136 141*	*2 836 411 359*	*3 309 135 451*	*3 368 266 213*	*3 105 018 409*	92%	*Ebből: Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése*	0	5 354 084 072	3 000 000 000	10 389 866 508	10 389 866 508	100%
Ebből: B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	*0*	*5 354 084 072*	*3 000 000 000*	*10 389 866 508*	*7 321 866 162*	70%							
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG					*923 766 962*								
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	**13 625 035 591**	**22 029 286 394**	**17 540 286 234**	**27 434 444 849**	**27 248 852 814**	99%	**E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)**	**13 625 035 591**	**17 745 359 127**	**16 784 898 234**	**27 434 444 849**	**26 499 940 551**	97%
EGYENLEG	**0**				**748 912 263**								

* 2023. években a Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet nélkül

0

0

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2024

Veresegyház Város Önkormányzata

Ft-ban

Bevétel							Kiadás						
Megnevezés	**Eredeti előirányzat 2023.**	**2023. Tény**	**2024. Előirányzat**	**Módosított előirányzat 2024.12.31.**	**Teljesítés 2024.12.31.**	**Index % (Teljesítés/ Módosított ei.)**	**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat 2023.**	**2023. Tény**	**2024. Előirányzat**	**Módosított előirányzat 2024.12.31.**	**Teljesítés 2024.12.31.**	**Index % (Teljesítés/ Módosított ei.)**
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 320 589 240	2 692 203 149	2 593 719 497	2 826 064 772	2 826 064 772	100%	K1. Személyi juttatás	160 271 918	186 809 169	255 352 942	264 952 292	245 964 829	93%
B3. Közhatalmi bevételek	2 270 409 884	8 530 190 064	5 050 660 290	7 041 316 624	6 957 037 572	99%	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 305 830	24 635 300	55 580 966	58 080 966	45 766 819	79%
B4. Működési bevételek	1 435 084 410	503 024 026	998 288 891	1 173 454 873	1 044 010 759	89%	K3. Dologi kiadások	3 462 607 758	1 913 312 915	2 946 571 444	3 456 034 569	2 851 153 033	82%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	101 875 346	100 775 053	30 000 000	30 123 813	30 123 813	100%	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 656 609	7 969 504	50 831 516	50 831 516	37 365 989	74%
							K5. Egyéb működési célú kiadások	1 313 708 795	1 135 583 821	2 694 062 125	3 810 980 926	2 373 520 326	62%
							Ebből: K513.Tartalékok összesen	218 795 553	0	268 255 039	1 260 802 513	0	0%
							Általános tartalék	*213 795 553*	*0*	*263 255 039*	*1 242 982 525*	*0*	0%
							Céltartalék	*5 000 000*	*0*	*5 000 000*	*17 819 988*	*0*	0%
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	**6 127 958 880**	**11 826 192 292**	**8 672 668 678**	**11 070 960 082**	**10 857 236 916**	98%	**A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)**	**4 984 550 910**	**3 268 310 709**	**6 002 398 993**	**7 640 880 269**	**5 553 770 996**	73%
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	399 999 922	468 711 671	52 000 000	51 305 455	51 305 455	100%	K6. Beruházások	1 237 913 502	1 162 508 177	3 218 701 238	3 691 976 599	2 217 231 154	60%
B5. Felhalmozási bevételek	4 513 051 066	844 185 160	1 007 363 734	422 370 774	420 447 180	100%	K7. Felújítások	1 000 000	27 943 129	115 570 000	144 023 955	37 172 377	26%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 200 000	3 000 000	0	2 070 001	2 070 001	100%	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	162 255 800	27 242 634	135 213 170	594 531 098	526 583 424	89%
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**4 916 250 988**	**1 315 896 831**	**1 059 363 734**	**475 746 230**	**473 822 636**	100%	**B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.)**	**1 401 169 302**	**1 217 693 940**	**3 469 484 408**	**4 430 531 652**	**2 780 986 955**	63%
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	**11 044 209 868**	**13 142 089 123**	**9 732 032 412**	**11 546 706 312**	**11 331 059 552**	98%	**C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)**	**6 385 720 212**	**4 486 004 649**	**9 471 883 401**	**12 071 411 921**	**8 334 757 951**	69%
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	**2 070 545 160**	**8 336 015 151**	**7 185 131 781**	**15 208 562 301**	**15 344 375 850**	101%	**D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN**	**6 729 034 816**	**12 806 967 844**	**6 690 492 792**	**14 683 856 692**	**14 420 608 888**	98%
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		*0*	*4 185 131 781*	*4 185 131 781*	*4 185 131 781*	100%	*ebből: intézmény finanszírozás*	3 563 136 141	2 836 411 359	3 309 135 451	3 368 266 213	3 105 018 409	92%
Ebből: B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése		5 354 084 072	3 000 000 000	10 389 866 508	7 321 866 162	70%	*ebből: hitel törlesztés*	3 093 144 237	4 515 360 261	300 000 000	300 000 000	300 000 000	100%
							ebből: Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése		5 354 084 072	3 000 000 000	10 389 866 508	10 389 866 508	100%
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	**13 114 755 028**	**21 478 104 274**	**16 917 164 193**	**26 755 268 613**	**26 675 435 402**	100%	**E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)**	**13 114 755 028**	**17 292 972 493**	**16 162 376 193**	**26 755 268 613**	**22 755 366 839**	85%

0

1.2 melléklet

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2024

Veresegyházi Polgármesteri Hivatal

Ft-ban Ft-ban

Bevétel							Kiadás						
Megnevezés	**Eredeti előirányzat 2023.**	**2023. Tény**	**2024. Előirányzat**	**Módosított előirányzat 2024.12.31.**	**Teljesítés 2024.12.31.**	**Index % (Teljesítés/ Módosított ei.)**	**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat 2023.**	**2023. Tény**	**2024. Előirányzat**	**Módosított előirányzat 2024.12.31.**	**Teljesítés 2024.12.31.**	**Index % (Teljesítés/ Módosított ei.)**
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	8 981 598	0	11 046 276	11 046 276	100%	K1. Személyi juttatás	390 672 107	426 458 273	553 623 740	566 546 296	559 362 252	99%
B3. Közhatalmi bevételek	130 000	43 000	80 000	170 000	50 000	29%	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 939 634	57 459 360	87 761 401	89 991 593	76 308 861	85%
B4. Működési bevételek	13 877 750	18 043 655	14 716 750	15 722 442	8 974 309	57%	K3. Dologi kiadások	178 435 518	84 338 775	136 651 347	140 020 088	93 568 556	67%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0%	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0%
							K5. Egyéb működési célú kiadások	2 190 608	1 782 685	0	600 000	0	0%
							Ebből: K513.Tartalékok összesen	0	0	0	0	0	0%
							Általános tartalék	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0%
							Céltartalék	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0%
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	**14 007 750**	**27 068 253**	**14 796 750**	**26 938 718**	**20 070 585**	75%	**A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)**	**632 237 867**	**570 039 093**	**778 036 488**	**797 157 977**	**729 239 669**	91%
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0%	K6. Beruházások	18 907 000	5 822 641	44 972 000	47 562 845	27 072 461	57%
B5. Felhalmozási bevételek	100 000	5 146 937	1 100 000	1 100 000	1 004 795	91%	K7. Felújítások	0	0	38 100 000	34 310 773	8 204 635	24%
B7. 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.)	**100 000**	**5 146 937**	**1 100 000**	**1 100 000**	**1 004 795**		**B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.)**	**18 907 000**	**5 822 641**	**83 072 000**	**81 873 618**	**35 277 096**	43%
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	**14 107 750**	**32 215 190**	**15 896 750**	**28 038 718**	**21 075 380**	75%	**C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)**	**651 144 867**	**575 861 734**	**861 108 488**	**879 031 595**	**764 516 765**	87%
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	**637 037 117**	**547 191 960**	**845 811 738**	**850 992 877**	**744 208 476**	87%	**D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0%
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	*546 138*	*546 138*	*3 545 416*	*3 545 416*	*3 545 416*	100%							
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel	*636 490 979*	*546 645 822*	*842 266 322*	*847 447 461*	*740 663 060*	87%							
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	**651 144 867**	**579 407 150**	**861 708 488**	**879 031 595**	**765 283 856**	87%	**E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)**	**651 144 867**	**575 861 734**	**861 108 488**	**879 031 595**	**764 516 765**	87%

0

1.3 melléklet

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2024

Kéz a Kézben Óvoda

Ft-ban

Bevétel							Kiadás						
Megnevezés	**Eredeti előirányzat 2023.**	**2023. Tény**	**2024. Előirányzat**	**Módosított előirányzat 2024.12.31.**	**Teljesítés 2024.12.31.**	**Index % (Teljesítés/ Módosított ei.)**	**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat 2023.**	**2023. Tény**	**2024. Előirányzat**	**Módosított előirányzat 2024.12.31.**	**Teljesítés 2024.12.31.**	**Index % (Teljesítés/ Módosított ei.)**
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0%	K1. Személyi juttatás	776 170 563	856 128 344	1 118 818 751	1 122 418 751	1 120 939 190	100%
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0%	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	104 256 224	109 323 017	161 528 311	162 728 311	162 654 006	100%
B4. Működési bevételek	206 266 161	198 912 589	199 965 642	227 978 670	227 978 670	100%	K3. Dologi kiadások	577 660 677	401 473 965	365 684 676	465 523 760	407 036 701	87%
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%
							Ebből: K513.Tartalékok összesen	*0*		0	0	0	0%
							Általános tartalék	*0*		*0*	*0*	*0*	0%
							Céltartalék	*0*		*0*	*0*	*0*	0%
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	**206 266 161**	**198 912 589**	**199 965 642**	**227 978 670**	**227 978 670**	100%	**A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)**	**1 458 087 464**	**1 366 925 326**	**1 646 031 738**	**1 750 670 822**	**1 690 629 897**	97%
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0%	K6. Beruházások	2 000 000	11 168 016	50 647 365	31 108 281	18 668 575	60%
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0%	K7. Felújítások	22 480 400	14 277 206	31 686 500	20 747 350	6 779 550	33%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	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**	0%	**B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.)**	**24 480 400**	**25 445 222**	**82 333 865**	**51 855 631**	**25 448 125**	49%
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	**206 266 161**	**198 912 589**	**199 965 642**	**227 978 670**	**227 978 670**	100%	**C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)**	**1 482 567 864**	**1 392 370 548**	**1 728 365 603**	**1 802 526 453**	**1 716 078 022**	95%
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	**1 276 301 703**	**1 207 628 060**	**1 528 399 961**	**1 574 547 783**	**1 493 296 003**	95%	**D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0%
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	*957 611*	*957 611*	*14 170 101*	*14 170 101*	*14 170 101*	100%							
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel	*1 275 344 092*	*1 206 670 449*	*1 514 229 860*	*1 560 377 682*	*1 479 125 902*	95%							
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	**1 482 567 864**	**1 406 540 649**	**1 728 365 603**	**1 802 526 453**	**1 721 274 673**	95%	**E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)**	**1 482 567 864**	**1 392 370 548**	**1 728 365 603**	**1 802 526 453**	**1 716 078 022**	95%

0,0

1.4 melléklet

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2024

Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde

Ft-ban

Bevétel							Kiadás						
Megnevezés	**Eredeti előirányzat 2023.**	**2023. Tény**	**2024. Előirányzat**	**Módosított előirányzat 2024.12.31.**	**Teljesítés 2024.12.31.**	**Index % (Teljesítés/ Módosított ei.)**	**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat 2023.**	**2023. Tény**	**2024. Előirányzat**	**Módosított előirányzat 2024.12.31.**	**Teljesítés 2024.12.31.**	**Index % (Teljesítés/ Módosított ei.)**
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0%	K1. Személyi juttatás	240 157 168	250 737 098	308 649 324	308 611 828	304 570 859	99%
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0%	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 964 813	32 984 737	44 695 746	44 695 746	43 008 356	96%
B4. Működési bevételek	35 100 000	47 563 263	46 089 710	56 358 406	56 358 406	100%	K3. Dologi kiadások	58 748 575	47 088 440	58 385 000	60 828 321	50 342 516	83%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0%	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0	0	0%
							K5. Egyéb működési célú kiadások	0		0	0	0	0%
							Ebből: K513.Tartalékok összesen	*0*		0	0	0	0%
							Általános tartalék	*0*		*0*	*0*	*0*	0%
							Céltartalék	*0*		*0*	*0*	*0*	0%
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	**35 100 000**	**47 563 263**	**46 089 710**	**56 358 406**	**56 358 406**	100%	**A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)**	**331 870 556**	**330 810 275**	**411 730 070**	**414 135 895**	**397 921 731**	96%
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0%	K6. Beruházások	0	740 214	4 000 000	2 105 693	1 129 678	54%
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0%	K7. Felújítások	3 800 000	3 792 637	38 849 710	44 338 192	43 404 887	98%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	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**	0%	**B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.)**	**3 800 000**	**4 532 851**	**42 849 710**	**46 443 885**	**44 534 565**	96%
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	**35 100 000**	**47 563 263**	**46 089 710**	**56 358 406**	**56 358 406**	100%	**C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)**	**335 670 556**	**335 343 126**	**454 579 780**	**460 579 780**	**442 456 296**	96%
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	**300 570 556**	**292 916 629**	**408 490 070**	**404 221 374**	**386 133 121**	96%	**D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0%
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	*670 343*	*670 343*	*5 136 766*	*5 136 766*	*5 136 766*	100%							
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel	*299 900 213*	*292 246 286*	*403 353 304*	*399 084 608*	*380 996 355*	95%							
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	**335 670 556**	**340 479 892**	**454 579 780**	**460 579 780**	**442 491 527**	96%	**E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)**	**335 670 556**	**335 343 126**	**454 579 780**	**460 579 780**	**442 456 296**	96%

0

1.5 melléklet

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2024

Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár

Ft-ban

Bevétel							Kiadás						
Megnevezés	**Eredeti előirányzat 2023.**	**2023. Tény**	**2024. Előirányzat**	**Módosított előirányzat 2024.12.31.**	**Teljesítés 2024.12.31.**	**Index % (Teljesítés/ Módosított ei.)**	**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat 2023.**	**2023. Tény**	**2024. Előirányzat**	**Módosított előirányzat 2024.12.31.**	**Teljesítés 2024.12.31.**	**Index % (Teljesítés/ Módosított ei.)**
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 000	177 388	80 000	164 765	164 765	100%	K1. Személyi juttatás	29 630 013	32 672 831	41 614 625	42 760 995	41 831 011	98%
B3. Közhatalmi bevételek	0		0	0	0	0%	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 833 527	4 527 231	5 671 675	5 725 305	5 725 305	100%
B4. Működési bevételek	1 390 000	1 663 097	1 690 000	1 620 710	1 620 710	100%	K3. Dologi kiadások	20 778 903	16 528 070	27 557 399	27 707 399	19 147 259	69%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	483 330	130 000	409 810	409 810	100%	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0	0	0%
							K5. Egyéb működési célú kiadások	0	37 502	0	0	0	0%
							Ebből: K513.Tartalékok összesen	*0*		0	0	0	0%
							Általános tartalék	*0*		*0*	*0*	*0*	0%
							Céltartalék	*0*		*0*	*0*	*0*	0%
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	**1 540 000**	**2 323 815**	**1 900 000**	**2 195 285**	**2 195 285**	100%	**A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)**	**54 242 443**	**53 765 634**	**74 843 699**	**76 193 699**	**66 703 575**	88%
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0%	K6. Beruházások	5 970 500	6 602 968	6 793 500	8 628 561	7 715 192	89%
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0%	K7. Felújítások	0		8 926 830	7 942 769	0	0%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	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**	0%	**B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.)**	**5 970 500**	**6 602 968**	**15 720 330**	**16 571 330**	**7 715 192**	47%
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	**1 540 000**	**2 323 815**	**1 900 000**	**2 195 285**	**2 195 285**	100%	**C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)**	**60 212 943**	**60 368 602**	**90 564 029**	**92 765 029**	**74 418 767**	80%
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	**58 672 943**	**61 027 487**	**88 664 029**	**90 569 744**	**72 851 187**	80%	**D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0%
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	*1 665 329*	*1 665 329*	*2 982 700*	*2 982 700*	*2 982 700*	100%							
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel	*57 007 614*	*59 362 158*	*85 681 329*	*87 587 044*	*69 868 487*	80%							
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	**60 212 943**	**63 351 302**	**90 564 029**	**92 765 029**	**75 046 472**	81%	**E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)**	**60 212 943**	**60 368 602**	**90 564 029**	**92 765 029**	**74 418 767**	80%

0

1.6 melléklet

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2024

Váci Mihály Művelődési Központ

Ft-ban

Bevétel							Kiadás						
Megnevezés	**Eredeti előirányzat 2023.**	**2023. Tény**	**2024. Előirányzat**	**Módosított előirányzat 2024.12.31.**	**Teljesítés 2024.12.31.**	**Index % (Teljesítés/ Módosított ei.)**	**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat 2023.**	**2023. Tény**	**2024. Előirányzat**	**Módosított előirányzat 2024.12.31.**	**Teljesítés 2024.12.31.**	**Index % (Teljesítés/ Módosított ei.)**
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	0	0	0%	K1. Személyi juttatás	101 416 109	113 530 835	156 741 414	160 341 414	156 960 653	98%
B3. Közhatalmi bevételek	0		0	0	0	0%	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 299 837	14 213 019	22 353 611	22 353 611	20 795 603	93%
B4. Működési bevételek	45 285 500	52 026 030	53 911 500	58 707 634	58 707 634	100%	K3. Dologi kiadások	105 868 000	66 072 046	115 206 625	124 096 625	114 848 901	93%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	0	0	0%	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0%
							K5. Egyéb működési célú kiadások	0	1 116 575	0	0	0	0%
							Ebből: K513.Tartalékok összesen	*0*	*0*	0	0	0	0%
							Általános tartalék	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0%
							Céltartalék	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0%
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	**45 285 500**	**52 026 030**	**53 911 500**	**58 707 634**	**58 707 634**	100%	**A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)**	**221 583 946**	**194 932 475**	**294 301 650**	**306 791 650**	**292 605 157**	95%
						0%							
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0%	K6. Beruházások	1 195 928	5 958 178	9 999 343	9 999 343	6 365 090	64%
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0%	K7. Felújítások	0	0	24 899 525	16 009 525	7 733 457	48%
B7. 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.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0%	**B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.)**	**1 195 928**	**5 958 178**	**34 898 868**	**26 008 868**	**14 098 547**	54%
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	**45 285 500**	**52 026 030**	**53 911 500**	**58 707 634**	**58 707 634**	100%	**C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)**	**222 779 874**	**200 890 653**	**329 200 518**	**332 800 518**	**306 703 704**	92%
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	**177 494 374**	**157 416 214**	**275 289 018**	**274 092 884**	**248 178 565**	91%	**D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0%
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	*3 832 618*	*3 832 618*	*8 551 591*	*8 551 591*	*8 551 591*	100%							
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel	*173 661 756*	*153 583 596*	*266 737 427*	*265 541 293*	*239 626 974*	90%							
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	**222 779 874**	**209 442 244**	**329 200 518**	**332 800 518**	**306 886 199**	92%	**E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)**	**222 779 874**	**200 890 653**	**329 200 518**	**332 800 518**	**306 703 704**	92%

0

1.7 melléklet

1.7 melléklet

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2024

Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona

Ft-ban

Ft-ban

Bevétel							Kiadás						
Megnevezés	**Eredeti előirányzat 2023.**	**2023. Tény**	**2024. Előirányzat**	**Módosított előirányzat 2024.12.31.**	**Teljesítés 2024.12.31.**	**Index % (Teljesítés/ Módosított ei.)**	**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat 2023.**	**2023. Tény**	**2024. Előirányzat**	**Módosított előirányzat 2024.12.31.**	**Teljesítés 2024.12.31.**	**Index % (Teljesítés/ Módosított ei.)**
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	0	0	0%	K1. Személyi juttatás	199 828 753	214 438 284	264 486 672	266 386 672	262 538 386	99%
B3. Közhatalmi bevételek	0		0	0	0	0%	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 844 179	25 544 098	37 094 805	37 094 805	33 454 289	90%
B4. Működési bevételek	171 137 650	180 504 713	205 812 953	207 102 037	207 102 037	100%	K3. Dologi kiadások	160 693 976	112 315 769	128 491 797	130 996 089	131 784 777	101%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	722 152	750 000	0	0	0%	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0	0	0%
							K5. Egyéb működési célú kiadások	0		0	0	0	0%
							Ebből: K513.Tartalékok összesen	*0*		0	0	0	0%
							Általános tartalék	*0*		*0*	*0*	*0*	0%
							Céltartalék	*0*		*0*	*0*	*0*	0%
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	**171 137 650**	**181 226 865**	**206 562 953**	**207 102 037**	**207 102 037**	100%	**A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)**	**387 366 908**	**352 298 151**	**430 073 274**	**434 477 566**	**427 777 452**	98%
						0%							
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	0	0	0%	K6. Beruházások	1 999 997	3 302 083	12 765 800	12 765 800	8 920 055	70%
B5. Felhalmozási bevételek	0	70 866	0	0	0	0%	K7. Felújítások	3 254 333	8 402 517	25 000 000	32 495 708	3 702 651	11%
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**	**70 866**	**0**	**0**	**0**	0%	**B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.)**	**5 254 330**	**11 704 600**	**37 765 800**	**45 261 508**	**12 622 706**	28%
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	**171 137 650**	**181 297 731**	**206 562 953**	**207 102 037**	**207 102 037**	100%	**C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)**	**392 621 238**	**364 002 751**	**467 839 074**	**479 739 074**	**440 400 158**	92%
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	**221 483 588**	**247 113 932**	**261 276 121**	**272 637 037**	**259 146 543**	95%	**D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0%
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	*29 171 463*	*29 171 463*	*64 408 912*	*64 408 912*	*64 408 912*	100%							
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel	*192 312 125*	*217 942 469*	*196 867 209*	*208 228 125*	*194 737 631*	94%							
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	**392 621 238**	**428 411 663**	**467 839 074**	**479 739 074**	**466 248 580**	97%	**E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)**	**392 621 238**	**364 002 751**	**467 839 074**	**479 739 074**	**440 400 158**	92%

0

/2025. (V. ... .) Önkormányzati rendelethez

2. melléklet

A 2024. évi KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT ÉS JOGCÍMENKÉNT 2024.12.31.

VERESEGYHÁZ VÁROS ÖSSZESEN

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladatok			Összesen			
	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Index % (Teljesítés/ Módosított ei.)
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	467 106 419	467 106 419	467 106 419	0	0	0	0	0	0	**467 106 419**	**467 106 419**	**467 106 419**	100%
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	1 136 887 744	1 163 810 420	1 163 810 420	0	0	0	0	0	0	**1 136 887 744**	**1 163 810 420**	**1 163 810 420**	100%
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	426 870 395	501 596 770	501 596 770	0	0	0	0	0	0	**426 870 395**	**501 596 770**	**501 596 770**	100%
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	327 416 402	376 664 768	376 664 768	0	0	0	0	0	0	**327 416 402**	**376 664 768**	**376 664 768**	100%
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	90 773 927	96 930 955	96 930 955	0	0	0	0	0	0	**90 773 927**	**96 930 955**	**96 930 955**	100%
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások	0	47 387 300	47 387 300	0	0	0	0	0	0	**0**	**47 387 300**	**47 387 300**	100%
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	21 688 116	21 688 116	0	0	0	0	0	0	**0**	**21 688 116**	**21 688 116**	100%
B12. Elvonások és befizetések bevételei	0	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**	0%
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	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**	0%
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	144 744 610	161 226 975	161 226 975	0	864 090	864 090	0	0	0	**144 744 610**	**162 091 065**	**162 091 065**	100%
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	**2 593 799 497**	**2 836 411 723**	**2 836 411 723**	**0**	**864 090**	**864 090**	**0**	**0**	**0**	**2 593 799 497**	**2 837 275 813**	**2 837 275 813**	100%
B3. Közhatalmi bevételek összesen	**5 050 740 290**	**7 041 311 624**	**6 957 087 572**	**0**	**175 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 050 740 290**	**7 041 486 624**	**6 957 087 572**	99%
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0	0	**0**	**1 200 000**	**1 200 000**	100%
B402. Szolgáltatások ellenértéke	331 095 786	357 528 561	320 954 360	451 113 961	416 870 828	354 473 211	0	0	0	**782 209 747**	**774 399 389**	**675 427 571**	87%
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 847 000	15 528 604	9 440 719	42 336 656	26 789 520	20 937 778	0	0	0	**51 183 656**	**42 318 124**	**30 378 497**	72%
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	1 000 000	1 390 000	1 260 000	0	0	0	**1 000 000**	**1 390 000**	**1 260 000**	91%
B405.Ellátási díjak	65 435 120	215 802 958	206 644 957	185 627 800	166 800 276	166 800 677	0	0	0	**251 062 920**	**382 603 234**	**373 445 634**	98%
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	70 489 125	109 179 030	102 445 885	289 780 069	136 402 729	136 725 061	0	0	0	**360 269 194**	**245 581 759**	**239 170 946**	97%
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	3 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	**3 700 000**	**0**	**0**	0%
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 000	898 759	898 623	54 808 219	189 875 900	189 875 900	0	0	0	**54 810 219**	**190 774 659**	**190 774 523**	100%
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	153 415	153 415	0	0	0	**0**	**153 415**	**153 415**	100%
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	2 849 710	7 629 606	7 629 606	0	573 683	573 683	0	0	0	**2 849 710**	**8 203 289**	**8 203 289**	100%
B411. Egyéb működési bevételek	3 640 000	65 576 687	56 962 671	9 750 000	28 744 216	27 775 979	0	0	0	**13 390 000**	**94 320 903**	**84 738 650**	90%
B4. Működési bevételek összesen	**486 058 741**	**772 144 205**	**704 976 821**	**1 034 416 705**	**968 800 567**	**899 775 704**	**0**	**0**	**0**	**1 520 475 446**	**1 740 944 772**	**1 604 752 525**	92%
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	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**	100%
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	130 000	409 810	279 810	750 000	123 813	123 813	0	0	0	**880 000**	**533 623**	**403 623**	76%
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen	**30 130 000**	**30 409 810**	**30 279 810**	**750 000**	**123 813**	**123 813**	**0**	**0**	**0**	**30 880 000**	**30 533 623**	**30 403 623**	100%
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	**8 160 728 528**	**10 680 277 362**	**10 528 755 926**	**1 035 166 705**	**969 963 470**	**900 763 607**	**0**	**0**	**0**	**9 195 895 233**	**11 650 240 832**	**11 429 519 533**	98%
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	0%
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről	0	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**	0%
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	0%
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	52 000 000	51 305 455	51 305 455	0	0	0	**52 000 000**	**51 305 455**	**51 305 455**	100%
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	**0**	**0**	**0**	**52 000 000**	**51 305 455**	**51 305 455**	**0**	**0**	**0**	**52 000 000**	**51 305 455**	**51 305 455**	100%
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	0%
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	1 000 163 734	422 213 530	420 289 936	0	0	0	**1 000 163 734**	**422 213 530**	**420 289 936**	100%
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 100 000	1 257 244	1 162 039	7 200 000	0	0	0	0	0	**8 300 000**	**1 257 244**	**1 162 039**	92%
B54. Részesedések értékesítése	0	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**	0%
B5. Felhalmozási bevételek összesen	**1 100 000**	**1 257 244**	**1 162 039**	**1 007 363 734**	**422 213 530**	**420 289 936**	**0**	**0**	**0**	**1 008 463 734**	**423 470 774**	**421 451 975**	100%
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	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**	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**	100%
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**	100%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**1 100 000**	**3 327 245**	**3 232 040**	**1 059 363 734**	**473 518 985**	**471 595 391**	**0**	**0**	**0**	**1 060 463 734**	**476 846 230**	**474 827 431**	100%

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**8 161 828 528**	**10 683 604 607**	**10 531 987 966**	**2 094 530 439**	**1 443 482 455**	**1 372 358 998**	**0**	**0**	**0**	**10 256 358 967**	**12 127 087 062**	**11 904 346 964**	98%

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. 2024.12.31.**	**Teljesítés 2024.12.31.**	**Eredeti e.i. 2024.**	**Módosított e.i. 2024.12.31.**	**Teljesítés 2024.12.31.**	**Eredeti e.i. 2024.**	**Módosított e.i. 2024.12.31.**	**Teljesítés 2024.12.31.**	**Index % (Teljesítés/ Módosított ei.)**
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**	**0**	**0**	0%
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**	**0**	**0**	0%
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**	**0**	**0**	0%
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**	**0**	**0**	0%
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	*4 219 518 355*	*4 219 518 355*	*4 219 518 355*	*64 408 912*	*64 408 912*	*64 408 912*	*0*	*0*	*0*	**4 283 927 267**	**4 283 927 267**	**4 283 927 267**	100%
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	*0*	*633 564 012*	*633 564 012*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**	**633 564 012**	**633 564 012**	100%
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**	**0**	**0**	0%
B816. Központi, irányító szervi támogatás	*3 109 981 742*	*3 160 038 088*	*2 910 280 778*	*199 153 709*	*208 228 125*	*194 737 631*	*0*	*0*	*0*	**3 309 135 451**	**3 368 266 213**	**3 105 018 409**	92%
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	*0*	*0*	*0*	*3 000 000 000*	*10 389 866 508*	*7 321 866 162*	*0*	*0*	*0*	**3 000 000 000**	**10 389 866 508**	**7 321 866 162**	70%
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**	**0**	**0**	0%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**7 329 500 097**	**8 013 120 455**	**7 763 363 145**	**3 263 562 621**	**10 662 503 545**	**7 581 012 705**	**0**	**0**	**0**	**10 593 062 718**	**18 675 624 000**	**15 344 375 850**	82%

/2025. (V. ... .) Önkormányzati rendelethez

3. melléklet

A 2024. évi KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT ÉS JOGCÍMENKÉNT 2024.12.31

VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladatok			Összesen			
	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Index (Teljesítés/ Módosított ei.)
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	467 106 419	467 106 419	467 106 419	0	0	0	0	0	0	**467 106 419**	**467 106 419**	**467 106 419**	100%
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	1 136 887 744	1 163 810 420	1 163 810 420	0	0	0	0	0	0	**1 136 887 744**	**1 163 810 420**	**1 163 810 420**	100%
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	426 870 395	501 596 770	501 596 770	0	0	0	0	0	0	**426 870 395**	**501 596 770**	**501 596 770**	100%
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	327 416 402	376 664 768	376 664 768	0	0	0	0	0	0	**327 416 402**	**376 664 768**	**376 664 768**	100%
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	90 773 927	96 930 955	96 930 955	0	0	0	0	0	0	**90 773 927**	**96 930 955**	**96 930 955**	100%
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások	0	47 387 300	47 387 300	0	0	0	0	0	0	**0**	**47 387 300**	**47 387 300**	100%
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	21 688 116	21 688 116	0	0	0	0	0	0	**0**	**21 688 116**	**21 688 116**	100%
B12. Elvonások és befizetések bevételei	0	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**	0%
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	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**	0%
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	144 664 610	150 015 934	150 015 934	0	864 090	864 090	0	0	0	**144 664 610**	**150 880 024**	**150 880 024**	100%
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	**2 593 719 497**	**2 825 200 682**	**2 825 200 682**	**0**	**864 090**	**864 090**	**0**	**0**	**0**	2 593 719 497	2 826 064 772	2 826 064 772	100%
B3. Közhatalmi bevételek összesen	**5 050 660 290**	**7 041 141 624**	**6 957 037 572**	**0**	**175 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	5 050 660 290	7 041 316 624	6 957 037 572	99%
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0	0	**0**	**1 200 000**	**1 200 000**	100%
B402. Szolgáltatások ellenértéke	156 684 346	168 538 843	142 160 952	416 518 360	367 210 403	298 637 691	0	0	0	**573 202 706**	**535 749 246**	**440 798 643**	82%
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 120 000	7 102 606	3 257 089	41 636 656	26 321 159	20 469 417	0	0	0	**46 756 656**	**33 423 765**	**23 726 506**	71%
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	1 000 000	1 390 000	1 260 000	0	0	0	**1 000 000**	**1 390 000**	**1 260 000**	91%
B405.Ellátási díjak	0	138 279 341	129 121 340	0	0	0	0	0	0	**0**	**138 279 341**	**129 121 340**	93%
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	29 471 054	58 535 450	53 954 118	280 250 256	122 168 872	120 824 342	0	0	0	**309 721 310**	**180 704 322**	**174 778 460**	97%
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	0%
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	829 909	829 773	54 808 219	189 866 508	189 866 508	0	0	0	**54 808 219**	**190 696 417**	**190 696 281**	100%
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	153 415	153 415	0	0	0	**0**	**153 415**	**153 415**	100%
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	3 031 608	3 031 608	0	559 683	559 683	0	0	0	**0**	**3 591 291**	**3 591 291**	100%
B411. Egyéb működési bevételek	3 050 000	60 078 847	51 464 870	9 750 000	28 188 229	27 219 953	0	0	0	**12 800 000**	**88 267 076**	**78 684 823**	89%
B4. Működési bevételek összesen	**194 325 400**	**436 396 604**	**383 819 750**	**803 963 491**	**737 058 269**	**660 191 009**	**0**	**0**	**0**	**998 288 891**	**1 173 454 873**	**1 044 010 759**	89%
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	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**	100%
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	123 813	123 813	0	0	0	**0**	**123 813**	**123 813**	100%
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen	**30 000 000**	**30 000 000**	**30 000 000**	**0**	**123 813**	**123 813**	**0**	**0**	**0**	30 000 000	30 123 813	30 123 813	100%
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	**7 868 705 187**	**10 332 738 910**	**10 196 058 004**	**803 963 491**	**738 221 172**	**661 178 912**	**0**	**0**	**0**	8 672 668 678	11 070 960 082	10 857 236 916	98%
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	0%
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről	0	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**	0%
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	0%
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	52 000 000	51 305 455	51 305 455	0	0	0	**52 000 000**	**51 305 455**	**51 305 455**	100%
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	**0**	**0**	**0**	**52 000 000**	**51 305 455**	**51 305 455**	**0**	**0**	**0**	52 000 000	51 305 455	51 305 455	100%
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	0%
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	1 000 163 734	422 213 530	420 289 936	0	0	0	**1 000 163 734**	**422 213 530**	**420 289 936**	100%
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	157 244	157 244	7 200 000	0	0	0	0	0	**7 200 000**	**157 244**	**157 244**	100%
B54. Részesedések értékesítése	0	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**	0%
B5. Felhalmozási bevételek összesen	**0**	**157 244**	**157 244**	**1 007 363 734**	**422 213 530**	**420 289 936**	**0**	**0**	**0**	1 007 363 734	422 370 774	420 447 180	100%
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	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**	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**	100%
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**	100%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**0**	**2 227 245**	**2 227 245**	**1 059 363 734**	**473 518 985**	**471 595 391**	**0**	**0**	**0**	1 059 363 734	475 746 230	473 822 636	100%

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**7 868 705 187**	**10 334 966 155**	**10 198 285 249**	**1 863 327 225**	**1 211 740 157**	**1 132 774 303**	**0**	**0**	**0**	**9 732 032 412**	**11 546 706 312**	**11 331 059 552**	98%

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	**Kötelező feladatok**			**Önként vállalt feladatok**			**Államigazg.-i feladatok**			**Összesen**			
	Eredeti e.i. 2024.	**Módosított e.i. 2024.12.31.**	**Teljesítés 2024.12.31.**	**Eredeti e.i. 2024.**	**Módosított e.i. 2024.12.31.**	**Teljesítés 2024.12.31.**	**Eredeti e.i. 2024.**	**Módosított e.i. 2024.12.31.**	**Teljesítés 2024.12.31.**	**Eredeti e.i. 2024.**	**Módosított e.i. 2024.12.31.**	**Teljesítés 2024.12.31.**	**Index (Teljesítés/ Módosított ei.)**
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				*0*						***0***	***0***	***0***	0%
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				*0*						***0***	***0***	***0***	0%
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***0***	***0***	***0***	0%
B812. Belföldi értékpapírok bevételei										***0***	***0***	***0***	0%
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 185 131 781	4 185 131 781	4 185 131 781							***4 185 131 781***	***4 185 131 781***	***4 185 131 781***	100%
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések		633 564 012	633 564 012							***0***	***633 564 012***	***633 564 012***	100%
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										***0***	***0***	***0***	0%
B816. Központi, irányító szervi támogatás										***0***	***0***	***0***	0%
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése				3 000 000 000	10 389 866 508	7 321 866 162				***3 000 000 000***	***10 389 866 508***	***7 321 866 162***	70%
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei										***0***	***0***	***0***	0%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**4 185 131 781**	**4 818 695 793**	**4 818 695 793**	**3 000 000 000**	**10 389 866 508**	**7 321 866 162**	**0**	**0**	**0**	**7 185 131 781**	**15 208 562 301**	**12 140 561 955**	80%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**12 053 836 968**	**15 153 661 948**	**15 016 981 042**	**4 863 327 225**	**11 601 606 665**	**8 454 640 465**	**0**	**0**	**0**	**16 917 164 193**	**26 755 268 613**	**23 471 621 507**	88%

/2025. (V. ... .) Önkormányzati rendelethez
4. melléklet

A 2024. évi KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT ÉS JOGCÍMENKÉNT 2024.12.31.
VERESEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladatok			Összesen			
	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Index (Teljesítés/ Módosított ei.)
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	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**	0%
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	0%
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	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**	0%
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások	0	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**	0%
B12. Elvonások és befizetések bevételei	0	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**	0%
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	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**	0%
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	11 046 276	11 046 276	0	0	0	0	0	0	**0**	**11 046 276**	**11 046 276**	100%
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	**0**	**11 046 276**	**11 046 276**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 046 276**	**11 046 276**	100%
B3. Közhatalmi bevételek összesen	**80 000**	**170 000**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80 000**	**170 000**	**50 000**	29%
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	0%
B402. Szolgáltatások ellenértéke	11 025 000	11 025 000	7 003 785	0	0	0	0	0	0	**11 025 000**	**11 025 000**	**7 003 785**	64%
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 400 000	2 400 000	157 632	0	0	0	0	0	0	**2 400 000**	**2 400 000**	**157 632**	7%
B404. Tulajdonosi bevételek	0	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**	0%
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	789 750	789 750	305 200	0	0	0	0	0	0	**789 750**	**789 750**	**305 200**	39%
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	0%
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 000	64 607	64 607	0	0	0	0	0	0	**2 000**	**64 607**	**64 607**	100%
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	0%
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	415 620	415 620	0	0	0	0	0	0	**0**	**415 620**	**415 620**	100%
B411. Egyéb működési bevételek	500 000	1 027 465	1 027 465	0	0	0	0	0	0	**500 000**	**1 027 465**	**1 027 465**	100%
B4. Működési bevételek összesen	**14 716 750**	**15 722 442**	**8 974 309**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 716 750**	**15 722 442**	**8 974 309**	57%
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	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**	0%
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	0%
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0%
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	**14 796 750**	**26 938 718**	**20 070 585**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 796 750**	**26 938 718**	**20 070 585**	75%
B21. Felhaolmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	0%
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről	0	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**	0%
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	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**	0%
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	**0**	**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**	0%
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	0%
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 100 000	1 100 000	1 004 795	0	0	0	0	0	0	**1 100 000**	**1 100 000**	**1 004 795**	91%
B54. Részesedések értékesítése	0	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**	0%
B5. Felhalmozási bevételek összesen	**1 100 000**	**1 100 000**	**1 004 795**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 100 000**	**1 100 000**	**1 004 795**	91%

B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	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**	0%
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	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**	0%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**1 100 000**	**1 100 000**	**1 004 795**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 100 000**	**1 100 000**	**1 004 795**	91%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**15 896 750**	**28 038 718**	**21 075 380**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 896 750**	**28 038 718**	**21 075 380**	75%

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	**Kötelező feladatok**			**Önként vállalt feladatok**			**Államigazg.-i feladatok**			**Összesen**			
	Eredeti e.i. 2024.	**Módosított e.i. 2024.12.31.**	**Teljesítés 2024.12.31.**	**Eredeti e.i. 2024.**	**Módosított e.i. 2024.12.31.**	**Teljesítés 2024.12.31.**	**Eredeti e.i. 2024.**	**Módosított e.i. 2024.12.31.**	**Teljesítés 2024.12.31.**	**Eredeti e.i. 2024.**	**Módosított e.i. 2024.12.31.**	**Teljesítés 2024.12.31.**	**Index (Teljesítés/ Módosított ei.)**
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										***0***	***0***	***0***	0%
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										***0***	***0***	***0***	0%
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***0***	***0***	***0***	0%
B812. Belföldi értékpapírok bevételei										***0***	***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***	100%
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések										***0***	***0***	***0***	0%
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										***0***	***0***	***0***	0%
B816. Központi, irányító szervi támogatás	842 266 322	847 447 461	740 663 060							**842 266 322**	***847 447 461***	***740 663 060***	87%
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése										***0***	***0***	***0***	0%
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei										***0***	***0***	***0***	0%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**845 811 738**	**850 992 877**	**744 208 476**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**845 811 738**	***850 992 877***	***744 208 476***	87%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**861 708 488**	**879 031 595**	**765 283 856**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**861 708 488**	***879 031 595***	***765 283 856***	87%

/2025. (V. ... .) Önkormányzati rendelethez
5. melléklet

A 2024. évi KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉN ÉS JOGCÍMENKÉNT 2024.12.31.
KÉZ A KÉZBEN ÓVODA

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladatok			Összesen			
	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Index (Teljesítés/ Módosított ei.)
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása										**0**	**0**	**0**	0%
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás										**0**	**0**	**0**	0%
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása										**0**	**0**	**0**	0%
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása										**0**	**0**	**0**	0%
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása										**0**	**0**	**0**	0%
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások										**0**	**0**	**0**	0%
B116. Elszámolásból származó bevételek										**0**	**0**	**0**	0%
B12. Elvonások és befizetések bevételei										**0**	**0**	**0**	0%
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	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%
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	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%
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	**0**	**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%
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0				**0**	**0**	**0**	0%
B402. Szolgáltatások ellenértéke	99 786 440	114 236 021	107 890 446	17 401 780	17 401 780	23 747 355				**117 188 220**	**131 637 801**	**131 637 801**	100%
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	3 351 866	3 351 866	0	0	0				**0**	**3 351 866**	**3 351 866**	100%
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0				**0**	**0**	**0**	0%
B405.Ellátási díjak	40 435 120	43 953 574	43 953 574	0	0	0				**40 435 120**	**43 953 574**	**43 953 574**	100%
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	37 643 821	42 145 457	40 432 164	4 698 481	4 698 481	6 411 774				**42 342 302**	**46 843 938**	**46 843 938**	100%
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0				**0**	**0**	**0**	0%
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	2 099	2 099	0	0	0				**0**	**2 099**	**2 099**	100%
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	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%
B411. Egyéb működési bevételek	0	2 189 392	2 189 353	0	0	39				**0**	**2 189 392**	**2 189 392**	100%
B4. Működési bevételek összesen	**177 865 381**	**205 878 409**	**197 819 502**	**22 100 261**	**22 100 261**	**30 159 168**	**0**	**0**	**0**	**199 965 642**	**227 978 670**	**227 978 670**	100%
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	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%
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0				**0**	**0**	**0**	0%
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0%
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	**177 865 381**	**205 878 409**	**197 819 502**	**22 100 261**	**22 100 261**	**30 159 168**	**0**	**0**	**0**	**199 965 642**	**227 978 670**	**227 978 670**	100%
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										**0**	**0**	**0**	0%
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0%
B51. Immateriális javak értékesítése										**0**	**0**	**0**	0%
B52. Ingatlanok értékesítése										**0**	**0**	**0**	0%
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										**0**	**0**	**0**	0%
B54. Részesedések értékesítése										**0**	**0**	**0**	0%
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										**0**	**0**	**0**	0%
B5. Felhalmozási bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0%
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről										**0**	**0**	**0**	0%
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										**0**	**0**	**0**	0%
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										**0**	**0**	**0**	0%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**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**	0%

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**177 865 381**	**205 878 409**	**197 819 502**	**22 100 261**	**22 100 261**	**30 159 168**	**0**	**0**	**0**	**199 965 642**	**227 978 670**	**227 978 670**	100%

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	**Kötelező feladatok**			**Önként vállalt feladatok**			**Államigazg.-i feladatok**			**Összesen**			
	Eredeti e.i. 2024.	**Módosított e.i. 2024.12.31.**	**Teljesítés 2024.12.31.**	**Eredeti e.i. 2024.**	**Módosított e.i. 2024.12.31.**	**Teljesítés 2024.12.31.**	**Eredeti e.i. 2024.**	**Módosított e.i. 2024.12.31.**	**Teljesítés 2024.12.31.**	**Eredeti e.i. 2024.**	**Módosított e.i. 2024.12.31.**	**Teljesítés 2024.12.31.**	**Index (Teljesítés/ Módosított ei.)**
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										**0**	**0**	**0**	0%
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										**0**	**0**	**0**	0%
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0			0			0			**0**	**0**	**0**	0%
B812. Belföldi értékpapírok bevételei										**0**	**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**	100%
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések										**0**	**0**	**0**	0%
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										**0**	**0**	**0**	0%
B816. Központi, irányító szervi támogatás	1 514 229 860	1 560 377 682	1 479 125 902							**1 514 229 860**	**1 560 377 682**	**1 479 125 902**	95%
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése										**0**	**0**	**0**	0%
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei										**0**	**0**	**0**	0%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**1 528 399 961**	**1 574 547 783**	**1 493 296 003**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 528 399 961**	**1 574 547 783**	**1 493 296 003**	95%

/2025. (V. ... .) Önkormányzati rendelethez
6. melléklet

A 2024. évi KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT ÉS JOGCÍMENKÉNT 2024.12.31.

MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDE

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladatok			Összesen			
	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Index (Teljesítés/ Módosított ei.)
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása										**0**	**0**	**0**	0%
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás										**0**	**0**	**0**	0%
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása										**0**	**0**	**0**	0%
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása										**0**	**0**	**0**	0%
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása										**0**	**0**	**0**	0%
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások										**0**	**0**	**0**	0%
B116. Elszámolásból származó bevételek										**0**	**0**	**0**	0%
B12. Elvonások és befizetések bevételei										**0**	**0**	**0**	0%
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	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%
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	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%
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	**0**	**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%
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0				**0**	**0**	**0**	0%
B402. Szolgáltatások ellenértéke	12 000 000	12 082 211	12 252 691	2 000 000	2 000 000	1 829 520				**14 000 000**	**14 082 211**	**14 082 211**	100%
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0				**0**	**0**	**0**	0%
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0				**0**	**0**	**0**	0%
B405.Ellátási díjak	25 000 000	33 570 043	33 570 043	0	0	0				**25 000 000**	**33 570 043**	**33 570 043**	100%
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	4 826 005	4 872 035	540 000	540 000	493 970				**540 000**	**5 366 005**	**5 366 005**	100%
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	3 700 000	0	0	0	0	0				**3 700 000**	**0**	**0**	0%
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	869	869	0	0	0				**0**	**869**	**869**	100%
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0				**0**	**0**	**0**	0%
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	2 849 710	2 636 645	2 636 645	0	0	0				**2 849 710**	**2 636 645**	**2 636 645**	100%
B411. Egyéb működési bevételek	0	702 633	702 633	0	0	0				**0**	**702 633**	**702 633**	100%
B4. Működési bevételek összesen	**43 549 710**	**53 818 406**	**54 034 916**	**2 540 000**	**2 540 000**	**2 323 490**	**0**	**0**	**0**	**46 089 710**	**56 358 406**	**56 358 406**	100%
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	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%
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0				**0**	**0**	**0**	0%
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0%
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	**43 549 710**	**53 818 406**	**54 034 916**	**2 540 000**	**2 540 000**	**2 323 490**	**0**	**0**	**0**	**46 089 710**	**56 358 406**	**56 358 406**	100%
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										**0**	**0**	**0**	0%
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0%
B51. Immateriális javak értékesítése										**0**	**0**	**0**	0%
B52. Ingatlanok értékesítése										**0**	**0**	**0**	0%
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										**0**	**0**	**0**	0%
B54. Részesedések értékesítése										**0**	**0**	**0**	0%
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										**0**	**0**	**0**	0%
B5. Felhalmozási bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0%
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről										**0**	**0**	**0**	0%
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										**0**	**0**	**0**	0%
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										**0**	**0**	**0**	0%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**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**	0%

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**43 549 710**	**53 818 406**	**54 034 916**	**2 540 000**	**2 540 000**	**2 323 490**	**0**	**0**	**0**	**46 089 710**	**56 358 406**	**56 358 406**	100%

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	**Kötelező feladatok**			**Önként vállalt feladatok**			**Államigazg.-i feladatok**			**Összesen**			
	Eredeti e.i. 2024.	**Módosított e.i. 2024.12.31.**	**Teljesítés 2024.12.31.**	**Eredeti e.i. 2024.**	**Módosított e.i. 2024.12.31.**	**Teljesítés 2024.12.31.**	**Eredeti e.i. 2024.**	**Módosított e.i. 2024.12.31.**	**Teljesítés 2024.12.31.**	**Eredeti e.i. 2024.**	**Módosított e.i. 2024.12.31.**	**Teljesítés 2024.12.31.**	**Index (Teljesítés/ Módosított ei.)**
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										**0**	***0***	***0***	0%
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										**0**	***0***	***0***	0%
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0			0			0			**0**	***0***	***0***	0%
B812. Belföldi értékpapírok bevételei										**0**	***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***	100%
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések										**0**	***0***	***0***	0%
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										**0**	***0***	***0***	0%
B816. Központi, irányító szervi támogatás	401 066 804	399 084 608	380 996 355	2 286 500						**403 353 304**	***399 084 608***	***380 996 355***	95%
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése										**0**	***0***	***0***	0%
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei										**0**	***0***	***0***	0%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**406 203 570**	**404 221 374**	**386 133 121**	**2 286 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***408 490 070***	***404 221 374***	***386 133 121***	96%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**449 753 280**	**458 039 780**	**440 168 037**	**4 826 500**	**2 540 000**	**2 323 490**	**0**	**0**	**0**	***454 579 780***	***460 579 780***	***442 491 527***	96%

/2025. (V. ... .) Önkormányzati rendelethez
7. melléklet

A 2024. évi KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT ÉS JOGCÍMENKÉNT 2024.12.31.
KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladatok			Összesen			
	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Index (Teljesítés/ Módosított ei.)
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása										**0**	**0**	**0**	0%
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás										**0**	**0**	**0**	0%
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása										**0**	**0**	**0**	0%
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása										**0**	**0**	**0**	0%
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása										**0**	**0**	**0**	0%
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások										**0**	**0**	**0**	0%
B116. Elszámolásból származó bevételek										**0**	**0**	**0**	0%
B12. Elvonások és befizetések bevételei										**0**	**0**	**0**	0%
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0							**0**	**0**	**0**	0%
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0							**0**	**0**	**0**	0%
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0							**0**	**0**	**0**	0%
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	80 000	164 765	164 765							**80 000**	**164 765**	**164 765**	100%
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	**80 000**	**164 765**	**164 765**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80 000**	**164 765**	**164 765**	100%
B3. Közhatalmi bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0%
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0							**0**	**0**	**0**	0%
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 600 000	1 103 695	1 103 695							**1 600 000**	**1 103 695**	**1 103 695**	100%
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0							**0**	**0**	**0**	0%
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0							**0**	**0**	**0**	0%
B405.Ellátási díjak	0	0	0							**0**	**0**	**0**	0%
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0							**0**	**0**	**0**	0%
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0							**0**	**0**	**0**	0%
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	243	243							**0**	**243**	**243**	100%
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0							**0**	**0**	**0**	0%
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0							**0**	**0**	**0**	0%
B411. Egyéb működési bevételek	90 000	516 772	516 772							**90 000**	**516 772**	**516 772**	100%
B4. Működési bevételek összesen	**1 690 000**	**1 620 710**	**1 620 710**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 690 000**	**1 620 710**	**1 620 710**	100%
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0							**0**	**0**	**0**	0%
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0							**0**	**0**	**0**	0%
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	130 000	409 810	409 810							**130 000**	**409 810**	**409 810**	100%
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen	**130 000**	**409 810**	**409 810**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130 000**	**409 810**	**409 810**	100%
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	**1 900 000**	**2 195 285**	**2 195 285**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 900 000**	**2 195 285**	**2 195 285**	100%
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										**0**	**0**	**0**	0%
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0%
B51. Immateriális javak értékesítése										**0**	**0**	**0**	0%
B52. Ingatlanok értékesítése										**0**	**0**	**0**	0%
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										**0**	**0**	**0**	0%
B54. Részesedések értékesítése										**0**	**0**	**0**	0%
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										**0**	**0**	**0**	0%
B5. Felhalmozási bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0%
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről										**0**	**0**	**0**	0%
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										**0**	**0**	**0**	0%
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										**0**	**0**	**0**	0%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**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**	0%

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**1 900 000**	**2 195 285**	**2 195 285**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 900 000**	**2 195 285**	**2 195 285**	100%

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	**Kötelező feladatok**			**Önként vállalt feladatok**			**Államigazg.-i feladatok**			**Összesen**			
	Eredeti e.i. 2024.	**Módosított e.i. 2024.12.31.**	**Teljesítés 2024.12.31.**	**Eredeti e.i. 2024.**	**Módosított e.i. 2024.12.31.**	**Teljesítés 2024.12.31.**	**Eredeti e.i. 2024.**	**Módosított e.i. 2024.12.31.**	**Teljesítés 2024.12.31.**	**Eredeti e.i. 2024.**	**Módosított e.i. 2024.12.31.**	**Teljesítés 2024.12.31.**	**Index (Teljesítés/ Módosított ei.)**
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										**0**	**0**	**0**	0%
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										**0**	**0**	**0**	0%
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0			0			0			**0**	**0**	**0**	0%
B812. Belföldi értékpapírok bevételei										**0**	**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**	100%
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések										**0**	**0**	**0**	0%
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										**0**	**0**	**0**	0%
B816. Központi, irányító szervi támogatás	85 681 329	87 587 044	69 868 487							**85 681 329**	**87 587 044**	**69 868 487**	80%
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése										**0**	**0**	**0**	0%
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei										**0**	**0**	**0**	0%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**88 664 029**	**90 569 744**	**72 851 187**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**88 664 029**	**90 569 744**	**72 851 187**	80%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**90 564 029**	**92 765 029**	**75 046 472**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90 564 029**	**92 765 029**	**75 046 472**	81%

/2025. (V. ... .) Önkormányzati rendelethez
8. melléklet

A 2024. évi KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT ÉS JOGCÍMENKÉNT 2024.12.31.
VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladatok			Összesen			
	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Index (Teljesítés/ Módosított ei.)
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása										**0**	**0**	**0**	0%
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás										**0**	**0**	**0**	0%
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása										**0**	**0**	**0**	0%
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása										**0**	**0**	**0**	0%
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása										**0**	**0**	**0**	0%
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások										**0**	**0**	**0**	0%
B116. Elszámolásból származó bevételek										**0**	**0**	**0**	0%
B12. Elvonások és befizetések bevételei										**0**	**0**	**0**	0%
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0							**0**	**0**	**0**	0%
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0							**0**	**0**	**0**	0%
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0							**0**	**0**	**0**	0%
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0							**0**	**0**	**0**	0%
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	**0**	**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%
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0							**0**	**0**	**0**	0%
B402. Szolgáltatások ellenértéke	50 000 000	50 542 791	50 542 791							**50 000 000**	**50 542 791**	**50 542 791**	100%
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 327 000	2 674 132	2 674 132							**1 327 000**	**2 674 132**	**2 674 132**	100%
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0							**0**	**0**	**0**	0%
B405.Ellátási díjak	0	0	0							**0**	**0**	**0**	0%
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 584 500	2 882 368	2 882 368							**2 584 500**	**2 882 368**	**2 882 368**	100%
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0							**0**	**0**	**0**	0%
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	1 032	1 032							**0**	**1 032**	**1 032**	100%
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0							**0**	**0**	**0**	0%
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	1 545 733	1 545 733							**0**	**1 545 733**	**1 545 733**	100%
B411. Egyéb működési bevételek	0	1 061 578	1 061 578							**0**	**1 061 578**	**1 061 578**	100%
B4. Működési bevételek összesen	**53 911 500**	**58 707 634**	**58 707 634**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53 911 500**	**58 707 634**	**58 707 634**	100%
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0							**0**	**0**	**0**	0%
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0							**0**	**0**	**0**	0%
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0							**0**	**0**	**0**	0%
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0%
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	**53 911 500**	**58 707 634**	**58 707 634**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53 911 500**	**58 707 634**	**58 707 634**	100%
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										**0**	**0**	**0**	0%
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0%
B51. Immateriális javak értékesítése										**0**	**0**	**0**	0%
B52. Ingatlanok értékesítése										**0**	**0**	**0**	0%
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										**0**	**0**	**0**	0%
B54. Részesedések értékesítése										**0**	**0**	**0**	0%
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										**0**	**0**	**0**	0%
B5. Felhalmozási bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0%
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről										**0**	**0**	**0**	0%
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										**0**	**0**	**0**	0%
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										**0**	**0**	**0**	0%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**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**	0%

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**53 911 500**	**58 707 634**	**58 707 634**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53 911 500**	**58 707 634**	**58 707 634**	100%

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	**Kötelező feladatok**			**Önként vállalt feladatok**			**Államigazg.-i feladatok**			**Összesen**			
	Eredeti e.i. 2024.	**Módosított e.i. 2024.12.31.**	**Teljesítés 2024.12.31.**	**Eredeti e.i. 2024.**	**Módosított e.i. 2024.12.31.**	**Teljesítés 2024.12.31.**	**Eredeti e.i. 2024.**	**Módosított e.i. 2024.12.31.**	**Teljesítés 2024.12.31.**	**Eredeti e.i. 2024.**	**Módosított e.i. 2024.12.31.**	**Teljesítés 2024.12.31.**	**Index (Teljesítés/ Módosított ei.)**
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										**0**	**0**	**0**	0%
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										**0**	**0**	**0**	0%
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0			0			0			**0**	**0**	**0**	0%
B812. Belföldi értékpapírok bevételei										**0**	**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**	100%
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések										**0**	**0**	**0**	0%
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										**0**	**0**	**0**	0%
B816. Központi, irányító szervi támogatás	266 737 427	265 541 293	239 626 974							**266 737 427**	**265 541 293**	**239 626 974**	90%
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése										**0**	**0**	**0**	0%
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei										**0**	**0**	**0**	0%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**275 289 018**	**274 092 884**	**248 178 565**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**275 289 018**	**274 092 884**	**248 178 565**	91%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**329 200 518**	**332 800 518**	**306 886 199**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**329 200 518**	**332 800 518**	**306 886 199**	92%

/2025. (V. ... .) Önkormányzati rendelethez
9. melléklet

A 2024. évi KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT ÉS JOGCÍMENKÉNT 2024.12.31.
VERESEGYHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladatok			Összesen			
	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Index (Teljesítés/ Módosított ei.)
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása										**0**	**0**	**0**	0%
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás										**0**	**0**	**0**	0%
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása										**0**	**0**	**0**	0%
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása										**0**	**0**	**0**	0%
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása										**0**	**0**	**0**	0%
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások										**0**	**0**	**0**	0%
B116. Elszámolásból származó bevételek										**0**	**0**	**0**	0%
B12. Elvonások és befizetések bevételei										**0**	**0**	**0**	0%
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	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**	0%
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	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**	0%
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	**0**	**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**	0%
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	0%
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	15 193 821	30 258 645	30 258 645	0	0	0	**15 193 821**	**30 258 645**	**30 258 645**	100%
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	700 000	468 361	468 361	0	0	0	**700 000**	**468 361**	**468 361**	100%
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	0%
B405.Ellátási díjak	0	0	0	185 627 800	166 800 276	166 800 677	0	0	0	**185 627 800**	**166 800 276**	**166 800 677**	100%
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	4 291 332	8 995 376	8 994 975	0	0	0	**4 291 332**	**8 995 376**	**8 994 975**	100%
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	0%
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	9 392	9 392	0	0	0	**0**	**9 392**	**9 392**	100%
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	0%
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	14 000	14 000	0	0	0	**0**	**14 000**	**14 000**	100%
B411. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	555 987	555 987	0	0	0	**0**	**555 987**	**555 987**	100%
B4. Működési bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**205 812 953**	**207 102 037**	**207 102 037**	**0**	**0**	**0**	**205 812 953**	**207 102 037**	**207 102 037**	100%
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	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**	0%
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	750 000	0	0	0	0	0	**750 000**	**0**	**0**	0%
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen	**0**	**0**	**0**	**750 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**750 000**	**0**	**0**	0%
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	**0**	**0**	**0**	**206 562 953**	**207 102 037**	**207 102 037**	**0**	**0**	**0**	**206 562 953**	**207 102 037**	**207 102 037**	100%
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	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**	0%
B51. Immateriális javak értékesítése	0	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**	0%
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	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**	0%
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	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**	0%
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	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**	0%
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	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**	0%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0%

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**	**206 562 953**	**207 102 037**	**207 102 037**	**0**	**0**	**0**	**206 562 953**	**207 102 037**	**207 102 037**	100%

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	**Kötelező feladatok**			**Önként vállalt feladatok**			**Államigazg.-i feladatok**			**Összesen**			
	Eredeti e.i. 2024.	**Módosított e.i. 2024.12.31.**	**Teljesítés 2024.12.31.**	**Eredeti e.i. 2024.**	**Módosított e.i. 2024.12.31.**	**Teljesítés 2024.12.31.**	**Eredeti e.i. 2024.**	**Módosított e.i. 2024.12.31.**	**Teljesítés 2024.12.31.**	**Eredeti e.i. 2024.**	**Módosított e.i. 2024.12.31.**	**Teljesítés 2024.12.31.**	**Index (Teljesítés/ Módosított ei.)**
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										**0**	**0**	**0**	0%
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										**0**	**0**	**0**	0%
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0			0			0			**0**	**0**	**0**	0%
B812. Belföldi értékpapírok bevételei										**0**	**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**	100%
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések										**0**	**0**	**0**	0%
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										**0**	**0**	**0**	0%
B816. Központi, irányító szervi támogatás				196 867 209	208 228 125	194 737 631				**196 867 209**	**208 228 125**	**194 737 631**	94%
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése										**0**	**0**	**0**	0%
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei										**0**	**0**	**0**	0%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**	**261 276 121**	**272 637 037**	**259 146 543**	**0**	**0**	**0**	**261 276 121**	**272 637 037**	**259 146 543**	95%

10. melléklet

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. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	245 760 000	271 708 160	271 708 160	271 708 160	271 708 160
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok					
- Zöldterület gazdálkodás	29 291 600	29 291 600	29 291 600	29 291 600	29 291 600
-Közvilágítás támogatása	58 855 200	58 855 200	58 855 200	58 855 200	58 855 200
-Köztemető fenntartás támogatása	2 362 203	2 362 203	2 362 203	2 362 203	2 362 203
-Közutak fenntartásának támogatása	46 587 006	46 587 006	46 587 006	46 587 006	46 587 006
-Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	58 223 200	58 223 200	58 223 200	58 223 200	58 223 200
-Külterületekkel kapcsolatos feladok támogatása	79 050	79 050	79 050	79 050	79 050
Összesen	**441 158 259**	**467 106 419**	**467 106 419**	**467 106 419**	**467 106 419**

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. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.
Óvoda pedagógusok bértámogatása	477 865 121	477 865 121	668 922 800	685 666 800	685 666 800
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	243 155 000	289 740 000	289 740 000	289 740 000	289 740 000
Ped. II. kategóriába sorolt pedagógusok kieg. Bértámogatása	11 976 200	11 976 200	16 706 100	20 362 800	20 362 800
Mesterpedagógus kiegészítő támogatása	3 836 000	3 836 000	5 348 000	8 022 000	8 022 000
Óvoda működési támogatás	124 122 000	156 170 844	156 170 844	160 014 784	160 014 784
Diabétesz ellátási pótlék	0	0	0	0	0
Esélyteremtési illetményrész	0	0	0	4 036	4 036
Összesen	**860 954 321**	**939 588 165**	**1 136 887 744**	**1 163 810 420**	**1 163 810 420**

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. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.
család- és gyermekjóléti szolgálat	48 609 600	54 473 420	54 473 420	54 473 420	54 473 420
szociális étkezés	5 516 910	5 880 735	5 880 735	5 694 045	5 694 045

házi segítségnyújtás- szociális segítés	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
házi segítségnyújtás- személyi gondoskodás	18 850 320	21 149 370	21 149 370	22 715 990	22 715 990
időskorúak nappali intézményi ellát.	5 735 280	6 296 880	6 296 880	4 197 920	4 197 920
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	7 426 910	8 135 990	8 135 990	6 851 360	6 851 360
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	13 366 900
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók (bölcsőde)	83 169 900	83 169 900	93 742 000	85 220 000	85 220 000
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	72 803 920	79 320 800	79 320 800	93 680 600	93 680 600
Bölcsőde működési támogatás	21 248 000	21 248 000	21 248 000	31 274 197	31 274 197
Idősek Otthona szakmai dolgozók bértámogatása	108 798 300	123 231 300	123 231 300	108 733 500	108 733 500
Idősek Otthona működési támogatás					
Gyermekétkeztetés dolgozók bértámogatása	117 166 770	143 243 400	143 243 400	137 017 000	137 017 000
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	184 084 652	184 084 652	184 084 652	239 643 788	239 643 788
Rászoruló gyermek szünidei étkezés támogatás	88 350	88 350	88 350	3 990	3 990
Szoc.ágazati pótlék	0	0	0	65 437 867	65 437 867
Egészségügyi pótlék	0	0	0	9 925 971	9 925 971
Összesen	**685 803 812**	**743 714 697**	**754 286 797**	**878 261 548**	**878 261 548**

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. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.
Települési önkormányzatok könyvtári és közművelődési feladatainak támogatás	46 017 122	46 017 122	46 017 122	46 017 122	46 017 122
2023. évi LV. Törvény 3. melléklete alapján kulturális közfeladatot ellátó intézményekben foglalkoztatottak bérkegészítésének támogatása	44 756 805	44 756 805	44 756 805	44 756 805	44 756 805
Könyvtár célú érdekeltség növelő tám.				851 000	851 000
Kulturális feladatok támogatása				5 306 028	5 306 028
Összesen	**90 773 927**	**90 773 927**	**90 773 927**	**96 930 955**	**96 930 955**

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.
Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktus összefüggésében felmerülő kiadások támogatására		7 145 000	7 145 000
Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatás		40 242 300	40 242 300
Összesen	**0**	**47 387 300**	**47 387 300**

B116. Elszámolásból származó bevételek

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.
2023. évi beszámoló 11/L űrlap pótlólagos támogatása	0	17 188 116	17 188 116
ÁSZ felülviszgálat miatti előző évi tőke kitualása	0	4 500 000	4 500 000
Összesen	**0**	**21 688 116**	**21 688 116**

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

/2025. (V. ... .) Önkormányzati rendelethez

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Kv.-i szervek összesen		
	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.
Mezőőri támogatás	1 080 000	1 080 000	1 080 000						
Földalapú támogatás	4 500 000	5 286 333	5 286 333						
Anyatehén támogatás		70 830	70 830						
Kistérségi Társulás térítése munkaszervezeti feladatok ellátásához megállapodás szerint	16 191 324	16 191 324	16 191 324						
Kistérségi Társulás 2023. évi elszámolás alapján visszafizetett támogatás összege		3 000 006	3 000 006						
Ifjúság eü.gondozás OEP finanszírozás	39 600 000	40 063 500	40 063 500						
GAMESZ 2023.12.31-i maradványa	83 293 286	83 748 941	83 748 941						
Görpark építése pályázat támogatási összege működési kiadásokra		864 090	864 090						
BURSA Hungarica ösztöndíj pályázat fel nem használt részének visszautalása		575 000	575 000						
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**	**150 880 024**	**150 880 024**	**0**	**10 123 473**	**10 123 473**	**80 000**	**80 000**	**0**

/2025. (V. ... .) Önkormányzati rendelethez

11. melléklet

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE 2024.12.31.

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal			Mindösszesen		
	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.
B311. Magánszemélyek jövedelemadói	**0**			**0**			**0**	**0**	**0**
Ebből:							**0**	**0**	**0**
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó							**0**	**0**	**0**
							0	**0**	**0**
B34. Vagyoni típusu adók	**1 227 724 480**	**1 323 327 247**	**1 291 004 256**	**0**	**0**	**0**	**1 227 724 480**	**1 323 327 247**	**1 291 004 256**
Ebből:							**0**	**0**	**0**
a) építményadó	*530 863 480*	*607 339 774*	*607 339 774*				**530 863 480**	**607 339 774**	**607 339 774**
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó	*0*	*0*					**0**	**0**	**0**
c) magánszemélyek kommunális adója	*305 991 400*	*305 991 400*	*290 140 239*				**305 991 400**	**305 991 400**	**290 140 239**
d) telekadó	*390 869 600*	*409 996 073*	*393 524 243*				**390 869 600**	**409 996 073**	**393 524 243**
							0	**0**	**0**
B351. Értékesítési és forgalmi adók	**3 800 000 000**	**5 625 538 856**	**5 605 078 888**	**0**	**0**	**0**	**3 800 000 000**	**5 625 538 856**	**5 605 078 888**
Ebből:							**0**	**0**	**0**
a) iparűzési adó	*3 800 000 000*	*5 625 538 856*	*5 605 078 888*				**3 800 000 000**	**5 625 538 856**	**5 605 078 888**
							0	**0**	**0**
B352 Fogyasztási adók	**0**			**0**			**0**	**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**	**11 671 300**	**10 722 580**	**0**	**0**	**0**	**8 235 810**	**11 671 300**	**10 722 580**
Ebből:							**0**	**0**	**0**
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	*8 235 810*	*11 671 300*	*10 722 580*				**8 235 810**	**11 671 300**	**10 722 580**
b) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel							**0**	**0**	**0**
							0	**0**	**0**
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	**14 700 000**	**80 779 221**	**50 231 848**	**80 000**	**170 000**	**50 000**	**14 780 000**	**80 949 221**	**50 281 848**
Ebből:							**0**	**0**	**0**
a) pótlék		*30 000 000*	*17 931 494*				**0**	**30 000 000**	**17 931 494**
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) építésügyi bírság							**0**	**0**	**0**
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész							**0**	**0**	**0**
h) talajterhelési díj	*9 000 000*	*20 504 221*	*8 455 436*				**9 000 000**	**20 504 221**	**8 455 436**
i) magánfőzött párlat utáni jövedéki adó							**0**	**0**	**0**
j) egyéb bírság	*5 700 000*	*30 275 000*	*23 844 918*	80 000	170 000	50 000	**5 780 000**	**30 445 000**	**23 894 918**
Összesen	**5 050 660 290**	**7 041 316 624**	**6 957 037 572**	**80 000**	**170 000**	**50 000**	**5 050 740 290**	**7 041 486 624**	**6 957 087 572**

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. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.
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. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.

Előző évben nyújtott támogatás fel nem használt részének visszafizetése	0	123 813	123 813						
Háztartásoktól működési átvett pénzeszk. (Könyvtár)							130 000	130 000	99 310
Háztartásoktól működési átvett pénzeszk. (Idősek Otthona)							750 000	750 000	0
Összesen	**0**	**123 813**	**123 813**	**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. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.
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-triál 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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52 000 000**	**51 305 455**	**51 305 455**

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.
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. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.
Helyi megállapítású ápolási díj (107060-fk 054232)	2 631 516	2 631 516	2 250 379							**2 631 516**	**2 631 516**	**2 250 379**
Lakásfenntartási támogatás (határozat alapján fizetendő közmű kiegészítés) (107060-fk 054831)	1 000 000	1 000 000	296 800							**1 000 000**	**1 000 000**	**296 800**
Köztemetés (107060-fk 054832)	2 000 000	2 000 000	130 810							**2 000 000**	**2 000 000**	**130 810**
Bizottsági döntés alapján tám. (egyszeri segélyek) (107060-fk 054835)	2 500 000	2 500 000	2 500 000							**2 500 000**	**2 500 000**	**2 500 000**
Rendkívüli települési támogatás (átmeneti pénzbeli segély) (107060-fk 054835)	10 000 000	10 000 000	3 453 000							**10 000 000**	**10 000 000**	**3 453 000**
Polgármesteri döntés alapján (visszafizetendő kamatmentes kölcsön)	500 000	500 000	0							**500 000**	**500 000**	**0**
Karácsonyi ajándék (coop utalvány) 70 éven felüliek részére	10 000 000	10 000 000	11 000 000							**10 000 000**	**10 000 000**	**11 000 000**
Húsvéti ajándék (utalvány) 70 éven felüliek részére	10 000 000	10 000 000	10 000 000							**10 000 000**	**10 000 000**	**10 000 000**
Babacsomag (utalvány)	4 200 000	4 260 000	4 260 000							**4 200 000**	**4 260 000**	**4 260 000**
Iskolakezdési támogatás az általános iskola első osztályát megkezdő gyermek részére (utalvány)	8 000 000	7 940 000	3 475 000							**8 000 000**	**7 940 000**	**3 475 000**
										0	**0**	**0**
Összesen	**50 831 516**	**50 831 516**	**37 365 989**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 831 516**	**50 831 516**	**37 365 989**

K502. Elvonások és befizetések

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Önkorm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.
2024.évi szolidaritási hozzájárulás (018020- fk0550221)	1 888 097 938	1 888 097 938	1 888 097 938							**1 888 097 938**	**1 888 097 938**	**1 888 097 938**
Bölcsőde esély egyenlőségi támogatás visszafizetése	615 850	1 422 338	1 142 238							**615 850**	**1 422 338**	**1 142 238**
										0	**0**	**0**
Összesen	**1 888 713 788**	**1 889 520 276**	**1 889 240 176**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 888 713 788**	**1 889 520 276**	**1 889 240 176**

K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

Ft-ban Ft-ban Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Önkorm.-i Hivatal			Mindösszesen	Mindösszesen	Mindösszesen
										0	**0**	**0**
										0	**0**	**0**
										0	**0**	**0**
Összesen	**0**			**0**			**0**			**0**	**0**	**0**

K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Önkorm.-i Hivatal			Mindösszesen	Mindösszesen	Mindösszesen
										0	**0**	**0**
										0	**0**	**0**
										0	**0**	**0**
										0	**0**	**0**
Összesen	**0**			**0**			**0**			**0**	**0**	**0**

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. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.
Kistérségi Társulásnak nyújtott működési támogatás	153 889 098	173 326 714	168 770 749							**153 889 098**	**173 326 714**	**168 770 749**
Szennyvízközmű hozzájárulások továbbadása Szennyvízközmű Társulás részére	3 000 000	3 000 000	800 000							**3 000 000**	**3 000 000**	**800 000**
Bursa Hungarica támogatás	1 750 000	1 750 000	700 000							**1 750 000**	**1 750 000**	**700 000**
Pest VMRFK részére támogatás biztosítása 293/2023 (X.4.) Kt. Hat. (084031)	3 500 000	3 500 000								**3 500 000**	**3 500 000**	**0**
Pest VMRFK részére támogatás biztosítása 293/2023 (X.4.) Kt. Hat. (018030)		4 295 386	4 295 386							**0**	**4 295 386**	**4 295 386**
Misszió-Richter egészségváros támogatás 2023. évről áthúzódó 274/2023 (IX.20) Kt.(084031)	3 500 000	3 500 000								**3 500 000**	**3 500 000**	**0**
Kényszerfűkaszálás megelőlegezés visszafizetése							600 000	600 000	0	**600 000**	**600 000**	**0**
Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Esély Szociális Alapellátási Központ támogatás a veresegyházi szociálisan hátrányos helyzetű családok gyermekeinek karácsonyi ünnepségének és az ajándékozás megszervezéséhez		300 000	300 000							**0**	**300 000**	**300 000**
Összesen	**165 639 098**	**189 672 100**	**174 866 135**	**0**	**0**	**0**	**600 000**	**600 000**	**0**	**166 239 098**	**190 272 100**	**174 866 135**

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. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.
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. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.
Egyéb váll. műk. célú tám. -Gödöllő-Vác Vízgazd. Társulás fogl.segítő tám. (011130)	772 800	772 800	211 200							**772 800**	**772 800**	**211 200**
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Közterület rendjének fentartására (031030)	2 500 000	2 500 000	2 500 000							**2 500 000**	**2 500 000**	**2 500 000**
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Környezetvédelmi Alap támogatása (054010)	10 000 000	10 000 000	0							**10 000 000**	**10 000 000**	**0**
DMRV Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás (066020)		40 242 300	40 242 300							**0**	**40 242 300**	**40 242 300**
Egyéb váll. műk. célú támogatás -Iskola egészségügyi feladatok ellátására (074032)	521 400	521 400	521 400							**521 400**	**521 400**	**521 400**
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása - sportlétesítmények működésének támogatása (081030)	150 000 000	57 534 417	0							**150 000 000**	**57 534 417**	**0**
-VVSK részére a Kosárlabda Csarnok és Kucsa 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**
- VVSK hat szakosztály részére támogatás		36 191 250	36 191 250							**0**	**36 191 250**	**36 191 250**
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Egyéb szakágak támogatása (Veresegyház Városi Sportkör keretein kívül működő egyéni- és csapatsportok, rendezvények, civil kezdeményezések támogatása) (működési) (081045)	50 000 000	50 290 000	290 000							**50 000 000**	**50 290 000**	**290 000**
-Vereseyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2024. (IV.25.) sportrendelete 9.§ (3) bekezdés a)-e) pontja szerinti támogatási célokra		0								**0**	**0**	**0**
-Vereseyház 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)		0								**0**	**0**	**0**
-Vereseyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2024. (IV.25.) sportrendelete 11.§ (1)-(2)bekezdése esetén		0								**0**	**0**	**0**
Háztartásoknak egyéb műk. célú tám. nyújtása -Segítünk, hogy sportolhass (081045)	1 000 000	1 000 000	991 560							**1 000 000**	**1 000 000**	**991 560**
Nonprofit szervezetek műk. célú támogatása -Veres1 Színház (082020)	30 000 000	30 000 000	30 000 000							**30 000 000**	**30 000 000**	**30 000 000**
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Ifjúsági Alap támogatása (084010)	10 000 000	10 000 000	0							**10 000 000**	**10 000 000**	**0**
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Esélyegyenlőségi 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	7 817 000								**8 000 000**	**7 817 000**	**0**
Civil szervezetek program támogatása - Művelődési és Családügyi Bizottság (osztálykirándulás) (084032)	4 000 000	4 000 000								**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	1 008 000	1 008 000							**2 000 000**	**1 008 000**	**1 008 000**
Civil szervezetek program támogatása- Művelődési és Családügyi Bizottság a településen megvalósuló sport programok megvalósulásának támogatására (sport pályázat) (084032)	2 000 000	3 750 000	3 750 000							**2 000 000**	**3 750 000**	**3 750 000**
Civil szervezetek program támogatása- Művelődési és Családügyi Bizottság (egyéb év közben jelentkező kérelmekre) (084032)	3 000 000	2 250 000	2 250 000							**3 000 000**	**2 250 000**	**2 250 000**
Háztartásoknak egyéb műk. célú tám. nyújtása -Segítünk, hogy tanulhass (084032)	1 000 000	1 175 000	1 175 000							**1 000 000**	**1 175 000**	**1 175 000**
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Egyesületek, alapítványok, stb. (084031)	10 000 000	50 653 970	50 653 970							**10 000 000**	**50 653 970**	**50 653 970**
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Támaszpont (084031)	36 000 000	36 000 000	36 000 000							**36 000 000**	**36 000 000**	**36 000 000**
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Szent Pio Idősek Klubja tám. 127/2023. (V.17.) Kt. Hat. (084031)	3 600 000	3 600 000	3 600 000							**3 600 000**	**3 600 000**	**3 600 000**
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Élő remény Baptista Gyülekezet támogatása 313/2023. (X.18.) Kt. Hat. (084031)	1 200 000	1 700 000	1 700 000							**1 200 000**	**1 700 000**	**1 700 000**
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	8 400 000							**8 400 000**	**8 400 000**	**8 400 000**
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Egyesületek, alapítványok, stb. (084040)		4 400 000	2 469 335							**0**	**4 400 000**	**2 469 335**
Összesen	**351 454 200**	**451 266 137**	**289 414 015**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**351 454 200**	**451 266 137**	**289 414 015**

/2025. (V. ... .) Önkormányzati rendelethez
14. melléklet

A 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2024.12.31.
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖSSZESEN

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladat			2024. Év Összesen			
	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Index (Teljesítés/ Módosított ei.)
K1. Személyi juttatás	2 323 318 655	2 359 410 938	2 335 868 998	375 968 813	372 607 310	356 298 182	0	0	0	**2 699 287 468**	**2 732 018 248**	**2 692 167 180**	99%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	347 296 482	353 104 448	332 908 781	67 390 033	67 565 889	54 804 458	0	0	0	**414 686 515**	**420 670 337**	**387 713 239**	92%
K311. Szakmai anyagok beszerzése	4 375 000	5 628 336	4 534 870	23 691 925	21 224 759	17 784 581	0	0	0	**28 066 925**	**26 853 095**	**22 319 451**	83%
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	211 593 980	253 820 156	213 149 802	63 547 200	71 977 516	72 325 616	0	0	0	**275 141 180**	**325 797 672**	**285 475 418**	88%
K313. Árubeszerzés	0	162 173	142 173	0	0	0	0	0	0	**0**	**162 173**	**142 173**	88%
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	29 162 200	22 972 484	20 206 481	1 205 280	2 011 531	1 685 070	0	0	0	**30 367 480**	**24 984 015**	**21 891 551**	88%
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	3 565 000	9 477 002	3 616 101	630 870	667 080	604 047	0	0	0	**4 195 870**	**10 144 082**	**4 220 148**	42%
K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja	150 684 325	175 695 348	151 373 200	21 580 979	20 670 829	15 582 829	0	0	0	**172 265 304**	**196 366 177**	**166 956 029**	85%
K3312. Gázenergia szolgáltatás díja	37 900 000	56 701 142	41 956 060	35 296 108	25 447 845	9 839 409	0	0	0	**73 196 108**	**82 148 987**	**51 795 469**	63%
K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	58 075 621	60 429 617	48 223 939	22 584 364	17 542 701	19 671 671	0	0	0	**80 659 985**	**77 972 318**	**67 895 610**	87%
K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja	14 183 500	23 527 196	23 774 042	9 381 530	14 491 971	12 158 888	0	0	0	**23 565 030**	**38 019 167**	**35 932 930**	95%
K332. Vásárolt élelmezés	451 949 300	591 393 413	580 873 764	6 473 500	7 067 634	3 690 233	0	0	0	**458 422 800**	**598 461 047**	**584 563 997**	98%
K333. Bérleti és lízing díjak	25 841 000	25 134 407	12 485 108	8 529 175	12 173 669	10 879 243	0	0	0	**34 370 175**	**37 308 076**	**23 364 351**	63%
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	113 043 937	195 030 721	178 848 939	8 834 946	9 676 721	7 545 222	0	0	0	**121 878 883**	**204 707 442**	**186 394 161**	91%
K335. Közvetített szolgáltatások	7 525 000	7 543 779	6 206 738	43 322 556	43 319 556	18 966 621	0	0	0	**50 847 556**	**50 863 335**	**25 173 359**	49%
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	106 667 667	124 452 619	88 932 000	10 462 487	12 883 192	12 161 335	0	0	0	**117 130 154**	**137 335 811**	**101 093 335**	74%
K337. Egyéb szolgáltatások	984 498 753	1 097 894 863	872 941 250	119 216 689	130 217 204	102 850 401	0	0	0	**1 103 715 442**	**1 228 112 067**	**975 791 651**	79%
K341. Kiküldetések kiadásai	2 480 000	2 545 496	1 655 627	170 000	170 000	8 304	0	0	0	**2 650 000**	**2 715 496**	**1 663 931**	61%
K342. Reklám- és propagandakiadások	2 775 000	4 491 448	3 521 889	190 000	356 883	266 883	0	0	0	**2 965 000**	**4 848 331**	**3 788 772**	78%
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	506 638 282	626 521 276	537 428 903	72 130 262	78 032 723	59 794 305	0	0	0	**578 768 544**	**704 553 999**	**597 223 208**	85%
K352. Fizetendő általános forgalmi adó	25 198 850	93 785 407	84 029 307	221 113 858	194 860 192	89 768 893	0	0	0	**246 312 708**	**288 645 599**	**173 798 200**	60%
K353. Kamatkiadások	0	40 197	40 197	327 093 417	317 093 417	306 651 832	0	0	0	**327 093 417**	**317 133 614**	**306 692 029**	97%
K354. Valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége	*0*	*0*	*0*	*4 000*	*16 451*	*12 451*	*0*	*0*	*0*	**4 000**	**16 451**	**12 451**	76%
K355. Egyéb dologi kiadások	*32 382 804*	*40 857 295*	*29 751 000*	*14 548 923*	*7 200 602*	*1 938 044*	*0*	*0*	*0*	**46 931 727**	**48 057 897**	**31 689 044**	66%
K3. Dologi kiadások összesen	2 768 540 219	3 418 104 375	2 903 691 390	1 010 008 069	987 102 476	764 185 878	0	0	0	**3 778 548 288**	**4 405 206 851**	**3 667 877 268**	83%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	50 831 516	50 831 516	37 365 989	0	0	0	**50 831 516**	**50 831 516**	**37 365 989**	74%
K502. Elvonások és befizetések	1 888 713 788	1 889 240 176	1 889 240 176	0	0	0	0	0	0	**1 888 713 788**	**1 889 240 176**	**1 889 240 176**	100%
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	158 639 098	183 272 100	174 866 135	7 000 000	7 000 000	0	0	0	0	**165 639 098**	**190 272 100**	**174 866 135**	92%
K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	0	0	0	0	0	**20 000 000**	**20 000 000**	**20 000 000**	100%
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	234 021 400	251 985 617	134 442 760	117 432 800	199 280 520	154 971 255	0	0	0	**351 454 200**	**451 266 137**	**289 414 015**	64%
K513. Általános tartalék	0	0	0	263 255 039	1 242 982 525	0	0	0	0	**263 255 039**	**1 242 982 525**	**0**	0%
K513. Céltartalék	0	0	0	5 000 000	17 819 988	0	0	0	0	**5 000 000**	**17 819 988**	**0**	0%
K5. Egyéb működési kiadások összesen	2 301 374 286	2 344 497 893	2 218 549 071	392 687 839	1 467 083 033	154 971 255	0	0	0	**2 694 062 125**	**3 811 580 926**	**2 373 520 326**	62%
A. Működési költségvetési kiadás összesen	**7 740 529 642**	**8 475 117 654**	**7 791 018 240**	**1 896 886 270**	**2 945 190 224**	**1 367 625 762**	**0**	**0**	**0**	**9 637 415 912**	**11 420 307 878**	**9 158 644 002**	80%
K6. Beruházások	3 037 032 196	3 126 360 554	2 028 206 133	310 847 050	677 786 568	258 896 072	0	0	0	**3 347 879 246**	**3 804 147 122**	**2 287 102 205**	60%
K7. Felújítások	237 712 565	244 703 064	90 975 399	45 320 000	55 165 208	16 022 158	0	0	0	**283 032 565**	**299 868 272**	**106 997 557**	36%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	135 213 170	579 731 098	515 392 894	0	14 800 000	11 190 530	0	0	0	**135 213 170**	**594 531 098**	**526 583 424**	89%
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	**3 409 957 931**	**3 950 794 716**	**2 634 574 426**	**356 167 050**	**747 751 776**	**286 108 760**	**0**	**0**	**0**	3 766 124 981	**4 698 546 492**	**2 920 683 186**	62%
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.)	**11 150 487 573**	**12 425 912 370**	**10 425 592 666**	**2 253 053 320**	**3 692 942 000**	**1 653 734 522**	**0**	**0**	**0**	13 403 540 893	16 118 854 370	12 079 327 188	75%
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				300 000 000	300 000 000	300 000 000				**300 000 000**	**300 000 000**	**300 000 000**	100%
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										**0**	**0**	**0**	0%
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása										**0**	**0**	**0**	0%
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	81 357 341	625 723 971	625 723 971							**81 357 341**	**625 723 971**	**625 723 971**	100%
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	3 109 981 742	3 160 038 088	2 910 280 778	199 153 709	208 228 125	194 737 631	0	0	0	**3 309 135 451**	**3 368 266 213**	**3 105 018 409**	92%
K916. Péneszközök betétként elhelyezése				3 000 000 000	10 389 866 508	10 389 866 508				**3 000 000 000**	**10 389 866 508**	**10 389 866 508**	100%
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										**0**	**0**	**0**	0%
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai										**0**	**0**	**0**	0%
C. Finanszírozási kiadások összesen	**3 191 339 083**	**3 785 762 059**	**3 536 004 749**	**3 499 153 709**	**10 898 094 633**	**10 884 604 139**	**0**	**0**	**0**	**6 690 492 792**	**14 683 856 692**	**14 420 608 888**	98%
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	**14 341 826 656**	**16 211 674 429**	**13 961 597 415**	**5 752 207 029**	**14 591 036 633**	**12 538 338 661**	**0**	**0**	**0**	20 094 033 685	30 802 711 062	26 499 936 076	86%

/2025. (V. ... .) Önkormányzati rendelethez
15. melléklet

A 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2024.12.31.

VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladat			2024. Év Összesen			
	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Index (Teljesítés/ Módosított ei.)
K1. Személyi juttatás	153 580 791	168 109 924	160 791 828	101 772 151	96 842 368	85 173 001	0	0	0	**255 352 942**	**264 952 292**	**245 964 829**	93%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	27 000 293	29 324 382	24 822 693	28 580 673	28 756 584	20 944 126	0	0	0	**55 580 966**	**58 080 966**	**45 766 819**	79%
K311. Szakmai anyagok beszerzése	*250 000*	*256 990*	*75 832*	*11 581 925*	*11 581 925*	*8 757 568*	*0*	*0*	*0*	**11 831 925**	**11 838 915**	**8 833 400**	75%
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	*33 650 000*	*25 342 861*	*15 520 165*	*2 000 000*	*2 652 547*	*2 278 744*	*0*	*0*	*0*	**35 650 000**	**27 995 408**	**17 798 909**	64%
K313. Árubeszerzés	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**	**0**	**0**	0%
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	*6 220 000*	*6 760 430*	*6 117 849*	*200 000*	*312 340*	*247 848*	*0*	*0*	*0*	**6 420 000**	**7 072 770**	**6 365 697**	90%
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	*270 000*	*5 642 002*	*702 829*	*50 000*	*76 210*	*50 745*	*0*	*0*	*0*	**320 000**	**5 718 212**	**753 574**	13%
K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja	*108 600 700*	*130 411 723*	*109 717 490*	*9 841 130*	*11 830 980*	*7 301 138*	*0*	*0*	*0*	**118 441 830**	**142 242 703**	**117 018 628**	82%
K3312. Gázenergia szolgáltatás díja	*0*	*7 900 146*	*7 900 146*	*33 212 302*	*26 274 039*	*5 827 994*	*0*	*0*	*0*	**33 212 302**	**34 174 185**	**13 728 140**	40%
K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	*200 000*	*406 262*	*406 262*	*7 300 000*	*7 258 337*	*3 000 171*	*0*	*0*	*0*	**7 500 000**	**7 664 599**	**3 406 433**	44%
K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja	*2 000 000*	*4 043 696*	*2 551 913*	*6 870 000*	*9 980 441*	*7 535 735*	*0*	*0*	*0*	**8 870 000**	**14 024 137**	**10 087 648**	72%
K332. Vásárolt élelmezés	*447 466 500*	*584 910 613*	*575 137 787*	*6 453 500*	*7 047 634*	*3 690 233*	*0*	*0*	*0*	**453 920 000**	**591 958 247**	**578 828 020**	98%
K333. Bérleti és lízing díjak	*19 530 000*	*17 193 516*	*8 692 713*	*8 331 175*	*11 875 669*	*10 520 243*	*0*	*0*	*0*	**27 861 175**	**29 069 185**	**19 212 956**	66%
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	*56 378 937*	*148 922 824*	*145 007 238*	*5 200 000*	*5 200 000*	*3 714 861*	*0*	*0*	*0*	**61 578 937**	**154 122 824**	**148 722 099**	96%
K335. Közvetített szolgáltatások	*5 125 000*	*7 143 779*	*6 107 501*	*42 543 656*	*42 543 656*	*18 549 727*	*0*	*0*	*0*	**47 668 656**	**49 687 435**	**24 657 228**	50%
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	*70 387 667*	*80 832 619*	*51 311 152*	*6 800 000*	*8 920 705*	*8 680 705*	*0*	*0*	*0*	**77 187 667**	**89 753 324**	**59 991 857**	67%
K337. Egyéb szolgáltatások	*867 831 083*	*971 551 497*	*774 046 186*	*112 797 436*	*122 594 951*	*96 284 254*	*0*	*0*	*0*	**980 628 519**	**1 094 146 448**	**870 330 440**	80%
K341. Kiküldetések kiadásai	*50 000*	*50 000*	*0*	*50 000*	*50 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	**100 000**	**100 000**	**0**	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**	60%
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	*420 052 325*	*516 350 940*	*440 602 885*	*49 210 529*	*53 185 814*	*36 582 861*	*0*	*0*	*0*	**469 262 854**	**569 536 754**	**477 185 746**	84%
K352. Fizetendő általános forgalmi adó	*20 958 600*	*77 993 907*	*76 217 307*	*217 878 758*	*188 681 192*	*82 589 893*	*0*	*0*	*0*	**238 837 358**	**266 675 099**	**158 807 200**	60%
K353. Kamatkiadások	*0*	*40 197*	*40 197*	*327 093 417*	*317 093 417*	*306 651 832*	*0*	*0*	*0*	**327 093 417**	**317 133 614**	**306 692 029**	97%
K354. Valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége	*0*	*0*	*0*	*4 000*	*16 451*	*12 451*	*0*	*0*	*0*	**4 000**	**16 451**	**12 451**	76%
K355. Egyéb dologi kiadások	*28 082 804*	*36 064 438*	*26 566 299*	*11 750 000*	*6 414 490*	*1 778 948*	*0*	*0*	*0*	**39 832 804**	**42 478 928**	**28 345 247**	67%
K3. Dologi kiadások összesen	2 087 253 616	2 622 126 888	2 246 830 199	859 317 828	833 907 681	604 322 834	0	0	0	**2 946 571 444**	**3 456 034 569**	**2 851 153 033**	82%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	50 831 516	50 831 516	37 365 989	0	0	0	**50 831 516**	**50 831 516**	**37 365 989**	74%
K502. Elvonások és befizetések	1 888 713 788	1 889 240 176	1 889 240 176	0	0	0	0	0	0	**1 888 713 788**	**1 889 240 176**	**1 889 240 176**	100%
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	158 639 098	182 672 100	174 866 135	7 000 000	7 000 000	0	0	0	0	**165 639 098**	**189 672 100**	**174 866 135**	92%
K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	0	0	0	0	0	**20 000 000**	**20 000 000**	**20 000 000**	100%
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	234 021 400	251 985 617	134 442 760	117 432 800	199 280 520	154 971 255	0	0	0	**351 454 200**	**451 266 137**	**289 414 015**	64%
K513. Általános tartalék	0	0	0	263 255 039	1 242 982 525	0	0	0	0	**263 255 039**	**1 242 982 525**	**0**	0%
K513. Céltartalék	0	0	0	5 000 000	17 819 988	0	0	0	0	**5 000 000**	**17 819 988**	**0**	0%
K5. Egyéb működési kiadások összesen	2 301 374 286	2 343 897 893	2 218 549 071	392 687 839	1 467 083 033	154 971 255	0	0	0	**2 694 062 125**	**3 810 980 926**	**2 373 520 326**	62%
A. Működési költségvetési kiadás összesen	**4 569 208 986**	**5 163 459 087**	**4 650 993 791**	**1 433 190 007**	**2 477 421 182**	**902 777 205**	**0**	**0**	**0**	**6 002 398 993**	**7 640 880 269**	**5 553 770 996**	73%
K6. Beruházások	2 920 619 988	3 026 955 831	1 967 255 137	298 081 250	665 020 768	249 976 017	0	0	0	**3 218 701 238**	**3 691 976 599**	**2 217 231 154**	60%
K7. Felújítások	95 250 000	121 354 455	24 852 870	20 320 000	22 669 500	12 319 507	0	0	0	**115 570 000**	**144 023 955**	**37 172 377**	26%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	135 213 170	579 731 098	515 392 894	0	14 800 000	11 190 530	0	0	0	**135 213 170**	**594 531 098**	**526 583 424**	89%
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	**3 151 083 158**	**3 728 041 384**	**2 507 500 901**	**318 401 250**	**702 490 268**	**273 486 054**	**0**	**0**	**0**	**3 469 484 408**	**4 430 531 652**	**2 780 986 955**	63%
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.)	**7 720 292 144**	**8 891 500 471**	**7 158 494 692**	**1 751 591 257**	**3 179 911 450**	**1 176 263 259**	**0**	**0**	**0**	**9 471 883 401**	**12 071 411 921**	**8 334 757 951**	69%
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				300 000 000	300 000 000	300 000 000				**300 000 000**	**300 000 000**	**300 000 000**	100%
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										**0**	**0**	**0**	0%
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása										**0**	**0**	**0**	0%
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	81 357 341	625 723 971	625 723 971							**81 357 341**	**625 723 971**	**625 723 971**	100%
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	3 309 135 451	3 368 266 213	3 105 018 409							**3 309 135 451**	**3 368 266 213**	**3 105 018 409**	92%
K916. Péneszközök betétként elhelyezése				3 000 000 000	10 389 866 508	10 389 866 508				**3 000 000 000**	**10 389 866 508**	**10 389 866 508**	100%
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										**0**	**0**	**0**	0%
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai										**0**	**0**	**0**	0%

C. Finanszírozási kiadások összesen	3 390 492 792	3 993 990 184	3 730 742 380	3 300 000 000	10 689 866 508	10 689 866 508	0	0	0	6 690 492 792	14 683 856 692	14 420 608 888	98%
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	11 110 784 936	12 885 490 655	10 889 237 072	5 051 591 257	13 869 777 958	11 866 129 767	0	0	0	16 162 376 193	26 755 268 613	22 755 366 839	85%

/2025. (V. ... .) Önkormányzati rendelethez
16. melléklet

A 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2024.12.31.

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. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Index (Teljesítés/ Módosított ei.)
K1. Személyi juttatás	543 913 750	557 168 026	550 775 457	9 709 990	9 378 270	8 586 795	0	0	0	**553 623 740**	**566 546 296**	**559 362 252**	99%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	86 046 846	88 277 093	75 909 170	1 714 555	1 714 500	399 691	0	0	0	**87 761 401**	**89 991 593**	**76 308 861**	85%
K311. Szakmai anyagok beszerzése	*325 000*	*651 060*	*633 917*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**325 000**	**651 060**	**633 917**	97%
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	*13 700 000*	*11 117 665*	*9 974 777*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**13 700 000**	**11 117 665**	**9 974 777**	90%
K313. Árubeszerzés	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**	**0**	**0**	0%
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	*16 932 200*	*8 635 783*	*8 143 421*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**16 932 200**	**8 635 783**	**8 143 421**	94%
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	*1 600 000*	*1 600 000*	*1 418 874*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**1 600 000**	**1 600 000**	**1 418 874**	89%
K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja	*9 000 000*	*9 000 000*	*8 689 514*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**9 000 000**	**9 000 000**	**8 689 514**	97%
K3312. Gázenergia szolgáltatás díja	*4 000 000*	*13 000 000*	*6 982 429*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**4 000 000**	**13 000 000**	**6 982 429**	54%
K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	*4 000 000*	*5 000 000*	*449 471*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**4 000 000**	**5 000 000**	**449 471**	9%
K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja	*2 000 000*	*2 000 000*	*437 892*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**2 000 000**	**2 000 000**	**437 892**	22%
K332. Vásárolt élelmezés	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**	**0**	**0**	0%
K333. Bérleti és lízing díjak	*311 000*	*3 030 891*	*1 472 644*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**311 000**	**3 030 891**	**1 472 644**	49%
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	*25 390 000*	*11 009 194*	*7 729 137*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**25 390 000**	**11 009 194**	**7 729 137**	70%
K335. Közvetített szolgáltatások	*2 400 000*	*400 000*	*99 237*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**2 400 000**	**400 000**	**99 237**	25%
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	*11 100 000*	*17 420 000*	*15 216 350*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**11 100 000**	**17 420 000**	**15 216 350**	87%
K337. Egyéb szolgáltatások	*20 588 150*	*26 817 894*	*16 139 009*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**20 588 150**	**26 817 894**	**16 139 009**	60%
K341. Kiküldetések kiadásai	*230 000*	*230 000*	*41 938*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**230 000**	**230 000**	**41 938**	18%
K342. Reklám- és propagandakiadások	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**	**0**	**0**	0%
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	*20 740 247*	*22 668 482*	*11 596 912*	*675 000*	*675 262*	*88 368*	*0*	*0*	*0*	**21 415 247**	**23 343 744**	**11 685 280**	50%
K352. Fizetendő általános forgalmi adó	*789 750*	*3 911 000*	*2 129 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**789 750**	**3 911 000**	**2 129 000**	54%
K353. Kamatkiadások	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**	**0**	**0**	0%
K355. Egyéb dologi kiadások	*2 870 000*	*2 852 857*	*2 325 666*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**2 870 000**	**2 852 857**	**2 325 666**	82%
K3. Dologi kiadások összesen	135 976 347	139 344 826	93 480 188	675 000	675 262	88 368	0	0	0	**136 651 347**	**140 020 088**	**93 568 556**	67%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	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**	0%
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	**600 000**	**600 000**	**0**	0%
K5. Egyéb működési kiadások összesen	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	**600 000**	**600 000**	**0**	0%
A. Működési költségvetési kiadás összesen	**766 536 943**	**785 389 945**	**720 164 815**	**12 099 545**	**11 768 032**	**9 074 854**	**0**	**0**	**0**	**778 636 488**	**797 157 977**	**729 239 669**	91%
K6. Beruházások	44 972 000	47 562 845	27 072 461	0	0	0	0	0	0	**44 972 000**	**47 562 845**	**27 072 461**	57%
K7. Felújítások	38 100 000	34 310 773	8 204 635	0	0	0	0	0	0	**38 100 000**	**34 310 773**	**8 204 635**	24%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	0%
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	**83 072 000**	**81 873 618**	**35 277 096**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**83 072 000**	**81 873 618**	**35 277 096**	43%
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.)	**849 608 943**	**867 263 563**	**755 441 911**	**12 099 545**	**11 768 032**	**9 074 854**	**0**	**0**	**0**	**861 708 488**	**879 031 595**	**764 516 765**	87%

/2025. (V. ... .) Önkormányzati rendelethez
17. melléklet

A 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2024.12.31.

Költségvetési szerv megnevezése:	KÉZ A KÉZBEN ÓVODA

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladat			Összesen			
	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Index (Teljesítés/ Módosított ei.)
K1. Személyi juttatás	1 118 818 751	1 122 418 751	1 120 939 190	0	0	0	0	0	0	**1 118 818 751**	**1 122 418 751**	**1 120 939 190**	100%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	161 528 311	162 728 311	162 647 654	0	0	6 352	0	0	0	**161 528 311**	**162 728 311**	**162 654 006**	100%
K311. Szakmai anyagok beszerzése	*2 600 000*	*3 300 000*	*2 979 237*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**2 600 000**	**3 300 000**	**2 979 237**	90%
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	*140 693 980*	*193 081 627*	*169 391 596*	*13 147 200*	*13 147 200*	*18 415 519*	*0*	*0*	*0*	**153 841 180**	**206 228 827**	**187 807 115**	91%
K313. Árubeszerzés	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**	**0**	**0**	0%
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	*1 800 000*	*1 800 000*	*1 333 901*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**1 800 000**	**1 800 000**	**1 333 901**	74%
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	*1 050 000*	*1 550 000*	*972 575*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**1 050 000**	**1 550 000**	**972 575**	63%
K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja	*18 000 000*	*20 000 000*	*19 216 764*	*0*	*0*	*990 587*	*0*	*0*	*0*	**18 000 000**	**20 000 000**	**20 207 351**	101%
K3312. Gázenergia szolgáltatás díja	*23 200 000*	*24 500 000*	*21 831 551*	*0*	*0*	*379 937*	*0*	*0*	*0*	**23 200 000**	**24 500 000**	**22 211 488**	91%
K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	*32 745 621*	*34 853 355*	*25 119 081*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**32 745 621**	**34 853 355**	**25 119 081**	72%
K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja	*5 500 000*	*12 500 000*	*13 529 422*	*0*	*0*	*223 739*	*0*	*0*	*0*	**5 500 000**	**12 500 000**	**13 753 161**	110%
K332. Vásárolt élelmezés	*4 482 800*	*6 482 800*	*5 735 977*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**4 482 800**	**6 482 800**	**5 735 977**	88%
K333. Bérleti és lízing díjak	*450 000*	*450 000*	*400 896*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**450 000**	**450 000**	**400 896**	89%
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	*22 000 000*	*25 243 703*	*17 617 276*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**22 000 000**	**25 243 703**	**17 617 276**	70%
K335. Közvetített szolgáltatások	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**	**0**	**0**	0%
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	*13 710 000*	*13 910 000*	*11 764 700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**13 710 000**	**13 910 000**	**11 764 700**	85%
K337. Egyéb szolgáltatások	*39 559 520*	*42 959 520*	*29 080 003*	*0*	*0*	*63*	*0*	*0*	*0*	**39 559 520**	**42 959 520**	**29 080 066**	68%
K341. Kiküldetések kiadásai	*1 100 000*	*1 100 000*	*548 193*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**1 100 000**	**1 100 000**	**548 193**	50%
K342. Reklám- és propagandakiadások	*100 000*	*100 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**100 000**	**100 000**	**0**	0%
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	*40 145 311*	*57 145 311*	*60 391 089*	*3 549 744*	*3 549 744*	*3 875 016*	*0*	*0*	*0*	**43 695 055**	**60 695 055**	**64 266 105**	106%
K352. Fizetendő általános forgalmi adó	*850 500*	*8 850 500*	*3 034 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**850 500**	**8 850 500**	**3 034 000**	34%
K353. Kamatkiadások	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**	**0**	**0**	0%
K355. Egyéb dologi kiadások	*1 000 000*	*1 000 000*	*205 579*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**1 000 000**	**1 000 000**	**205 579**	21%
K3. Dologi kiadások összesen	348 987 732	448 826 816	383 151 840	16 696 944	16 696 944	23 884 861	0	0	0	**365 684 676**	**465 523 760**	**407 036 701**	87%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	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**	0%
Ebből: Általános tartalék										**0**	**0**	**0**	0%
Céltartalék										**0**	**0**	**0**	0%
A. Működési költségvetési kiadás összesen	**1 629 334 794**	**1 733 973 878**	**1 666 738 684**	**16 696 944**	**16 696 944**	**23 891 213**	**0**	**0**	**0**	**1 646 031 738**	**1 750 670 822**	**1 690 629 897**	97%
K6. Beruházások	50 647 365	31 108 281	18 668 575	0	0	0	0	0	0	**50 647 365**	**31 108 281**	**18 668 575**	60%
K7. Felújítások	31 686 500	20 747 350	6 779 550	0	0	0	0	0	0	**31 686 500**	**20 747 350**	**6 779 550**	33%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	0%
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	**82 333 865**	**51 855 631**	**25 448 125**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**82 333 865**	**51 855 631**	**25 448 125**	49%
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.)	**1 711 668 659**	**1 785 829 509**	**1 692 186 809**	**16 696 944**	**16 696 944**	**23 891 213**	**0**	**0**	**0**	**1 728 365 603**	**1 802 526 453**	**1 716 078 022**	95%

/2025. (V. ... .) Önkormányzati rendelethez
18. melléklet

A 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2024.12.31.

Költségvetési szerv megnevezése:	MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDE

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladat			Összesen			
	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Index (Teljesítés/ Módosított ei.)
K1. Személyi juttatás	308 649 324	308 611 828	304 570 859	0	0	0	0	0	0	**308 649 324**	**308 611 828**	**304 570 859**	99%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	44 695 746	44 695 746	43 008 356	0	0	0	0	0	0	**44 695 746**	**44 695 746**	**43 008 356**	96%
K311. Szakmai anyagok beszerzése	*1 000 000*	*982 573*	*324 296*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**1 000 000**	**982 573**	**324 296**	33%
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	*18 300 000*	*17 248 003*	*12 882 935*	*2 300 000*	*2 300 000*	*1 744 285*	*0*	*0*	*0*	**20 600 000**	**19 548 003**	**14 627 220**	75%
K313. Árubeszerzés	*0*	*20 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**	**20 000**	**0**	0%
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	*380 000*	*1 161 224*	*754 319*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**380 000**	**1 161 224**	**754 319**	65%
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	*160 000*	*160 000*	*81 380*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**160 000**	**160 000**	**81 380**	51%
K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja	*3 420 000*	*3 420 000*	*3 412 476*	*380 000*	*380 000*	*379 290*	*0*	*0*	*0*	**3 800 000**	**3 800 000**	**3 791 766**	100%
K3312. Gázenergia szolgáltatás díja	*630 000*	*1 230 996*	*922 384*	*70 000*	*70 000*	*102 486*	*0*	*0*	*0*	**700 000**	**1 300 996**	**1 024 870**	79%
K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	*12 150 000*	*11 690 000*	*8 875 568*	*1 350 000*	*1 350 000*	*986 174*	*0*	*0*	*0*	**13 500 000**	**13 040 000**	**9 861 742**	76%
K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja	*778 500*	*678 500*	*2 201 733*	*86 500*	*86 500*	*244 510*	*0*	*0*	*0*	**865 000**	**765 000**	**2 446 243**	320%
K332. Vásárolt élelmezés	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**	**0**	**0**	0%
K333. Bérleti és lízing díjak	*90 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**90 000**	**0**	**0**	0%
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	*2 600 000*	*3 180 000*	*2 858 619*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**2 600 000**	**3 180 000**	**2 858 619**	90%
K335. Közvetített szolgáltatások	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**	**0**	**0**	0%
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	*2 300 000*	*3 120 000*	*2 835 600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**2 300 000**	**3 120 000**	**2 835 600**	91%
K337. Egyéb szolgáltatások	*2 200 000*	*2 590 522*	*2 079 862*	*0*	*0*	*49 302*	*0*	*0*	*0*	**2 200 000**	**2 590 522**	**2 129 164**	82%
K341. Kiküldetések kiadásai	*1 000 000*	*1 065 496*	*1 065 496*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**1 000 000**	**1 065 496**	**1 065 496**	100%
K342. Reklám- és propagandakiadások	*50 000*	*50 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**50 000**	**50 000**	**0**	0%
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	*7 100 000*	*7 564 507*	*6 420 861*	*640 000*	*640 000*	*598 991*	*0*	*0*	*0*	**7 740 000**	**8 204 507**	**7 019 852**	86%
K352. Fizetendő általános forgalmi adó	*1 400 000*	*1 830 000*	*1 520 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**1 400 000**	**1 830 000**	**1 520 000**	83%
K353. Kamatkiadások	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**	**0**	**0**	0%
K355. Egyéb dologi kiadások	*0*	*10 000*	*1 949*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**	**10 000**	**1 949**	19%
K3. Dologi kiadások összesen	53 558 500	56 001 821	46 237 478	4 826 500	4 826 500	4 105 038	0	0	0	**58 385 000**	**60 828 321**	**50 342 516**	83%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	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**	0%
Ebből: Általános tartalék										**0**	**0**	**0**	0%
Céltartalék										**0**	**0**	**0**	0%
A. Működési költségvetési kiadás összesen	**406 903 570**	**409 309 395**	**393 816 693**	**4 826 500**	**4 826 500**	**4 105 038**	**0**	**0**	**0**	**411 730 070**	**414 135 895**	**397 921 731**	96%
K6. Beruházások	4 000 000	2 105 693	1 129 678	0	0	0	0	0	0	**4 000 000**	**2 105 693**	**1 129 678**	54%
K7. Felújítások	38 849 710	44 338 192	43 404 887	0	0	0	0	0	0	**38 849 710**	**44 338 192**	**43 404 887**	98%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	0%
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	**42 849 710**	**46 443 885**	**44 534 565**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42 849 710**	**46 443 885**	**44 534 565**	96%
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.)	**449 753 280**	**455 753 280**	**438 351 258**	**4 826 500**	**4 826 500**	**4 105 038**	**0**	**0**	**0**	**454 579 780**	**460 579 780**	**442 456 296**	96%

/2025. (V. ... .) Önkormányzati rendelethez
19. melléklet

A 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2024.12.31.

Költségvetési szerv megnevezése:	KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladat			Összesen			
	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Index (Teljesítés/ Módosított ei.)
K1. Személyi juttatás	41 614 625	42 760 995	41 831 011	0	0	0	0	0	0	**41 614 625**	**42 760 995**	**41 831 011**	98%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5 671 675	5 725 305	5 725 305	0	0	0	0	0	0	**5 671 675**	**5 725 305**	**5 725 305**	100%
K311. Szakmai anyagok beszerzése	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	**100 000**	**100 000**	**0**	0%
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	850 000	850 000	635 748	0	0	0	0	0	0	**850 000**	**850 000**	**635 748**	75%
K313. Árubeszerzés	0	142 173	142 173	0	0	0	0	0	0	**0**	**142 173**	**142 173**	100%
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 930 000	3 593 254	3 057 424	0	0	0	0	0	0	**2 930 000**	**3 593 254**	**3 057 424**	85%
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	85 000	85 000	75 540	0	0	0	0	0	0	**85 000**	**85 000**	**75 540**	89%
K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja	702 000	1 202 000	854 379	0	0	0	0	0	0	**702 000**	**1 202 000**	**854 379**	71%
K3312. Gázenergia szolgáltatás díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	0%
K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	980 000	980 000	959 936	0	0	0	0	0	0	**980 000**	**980 000**	**959 936**	98%
K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja	30 000	30 000	19 562	0	0	0	0	0	0	**30 000**	**30 000**	**19 562**	65%
K332. Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	0%
K333. Bérleti és lízing díjak	3 460 000	2 460 000	550 739	0	0	0	0	0	0	**3 460 000**	**2 460 000**	**550 739**	22%
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	175 000	175 000	112 000	0	0	0	0	0	0	**175 000**	**175 000**	**112 000**	64%
K335. Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	0%
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	6 670 000	6 670 000	5 600 750	0	0	0	0	0	0	**6 670 000**	**6 670 000**	**5 600 750**	84%
K337. Egyéb szolgáltatások	7 820 000	6 549 430	5 005 359	0	0	0	0	0	0	**7 820 000**	**6 549 430**	**5 005 359**	76%
K341. Kiküldetések kiadásai	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	**100 000**	**100 000**	**0**	0%
K342. Reklám- és propagandakiadások	425 000	1 533 000	1 108 600	0	0	0	0	0	0	**425 000**	**1 533 000**	**1 108 600**	72%
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 100 399	3 107 542	1 023 808	0	0	0	0	0	0	**3 100 399**	**3 107 542**	**1 023 808**	33%
K352. Fizetendő általános forgalmi adó	0	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**	0%
K355. Egyéb dologi kiadások	130 000	130 000	1 241	0	0	0	0	0	0	**130 000**	**130 000**	**1 241**	1%
K3. Dologi kiadások összesen	27 557 399	27 707 399	19 147 259	0	0	0	0	0	0	**27 557 399**	**27 707 399**	**19 147 259**	69%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	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**	0%
Ebből: Általános tartalék										**0**	**0**	**0**	0%
Céltartalék										**0**	**0**	**0**	0%
A. Működési költségvetési kiadás összesen	**74 843 699**	**76 193 699**	**66 703 575**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	74 843 699	76 193 699	66 703 575	88%
K6. Beruházások	6 793 500	8 628 561	7 715 192	0	0	0	0	0	0	**6 793 500**	**8 628 561**	**7 715 192**	89%
K7. Felújítások	8 926 830	7 942 769	0	0	0	0	0	0	0	**8 926 830**	**7 942 769**	**0**	0%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	0%
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	**15 720 330**	**16 571 330**	**7 715 192**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	15 720 330	16 571 330	7 715 192	47%
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.)	**90 564 029**	**92 765 029**	**74 418 767**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	90 564 029	92 765 029	74 418 767	80%

/2025. (V. ... .) Önkormányzati rendelethez
20. melléklet

A 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2024.12.31.

Költségvetési szerv megnevezése:	VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladat			Összesen			
	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Index (Teljesítés/ Módosított ei.)
K1. Személyi juttatás	156 741 414	160 341 414	156 960 653	0	0	0	0	0	0	**156 741 414**	**160 341 414**	**156 960 653**	98%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	22 353 611	22 353 611	20 795 603	0	0	0	0	0	0	**22 353 611**	**22 353 611**	**20 795 603**	93%
K311. Szakmai anyagok beszerzése	100 000	337 713	521 588	0	0	0	0	0	0	**100 000**	**337 713**	**521 588**	154%
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 400 000	6 180 000	4 748 105	0	0	0	0	0	0	**4 400 000**	**6 180 000**	**4 748 105**	77%
K313. Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	0%
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	900 000	1 021 793	799 567	0	0	0	0	0	0	**900 000**	**1 021 793**	**799 567**	78%
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	400 000	440 000	364 903	0	0	0	0	0	0	**400 000**	**440 000**	**364 903**	83%
K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja	10 961 625	11 661 625	9 482 577	0	0	0	0	0	0	**10 961 625**	**11 661 625**	**9 482 577**	81%
K3312. Gázenergia szolgáltatás díja	10 070 000	10 070 000	4 319 550	0	0	0	0	0	0	**10 070 000**	**10 070 000**	**4 319 550**	43%
K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	8 000 000	7 500 000	12 413 621	0	0	0	0	0	0	**8 000 000**	**7 500 000**	**12 413 621**	166%
K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja	3 875 000	4 275 000	5 033 520	0	0	0	0	0	0	**3 875 000**	**4 275 000**	**5 033 520**	118%
K332. Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	0%
K333. Bérleti és lízing díjak	2 000 000	2 000 000	1 368 116	0	0	0	0	0	0	**2 000 000**	**2 000 000**	**1 368 116**	68%
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	6 500 000	6 500 000	5 524 669	0	0	0	0	0	0	**6 500 000**	**6 500 000**	**5 524 669**	85%
K335. Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	0%
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 500 000	2 500 000	2 203 448	0	0	0	0	0	0	**2 500 000**	**2 500 000**	**2 203 448**	88%
K337. Egyéb szolgáltatások	46 500 000	47 426 000	46 590 831	0	0	0	0	0	0	**46 500 000**	**47 426 000**	**46 590 831**	98%
K341. Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	0%
K342. Reklám- és propagandakiadások	2 000 000	2 500 000	2 304 841	0	0	0	0	0	0	**2 000 000**	**2 500 000**	**2 304 841**	92%
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	15 500 000	19 684 494	17 394 299	0	0	0	0	0	0	**15 500 000**	**19 684 494**	**17 394 299**	88%
K352. Fizetendő általános forgalmi adó	1 200 000	1 200 000	1 129 000	0	0	0	0	0	0	**1 200 000**	**1 200 000**	**1 129 000**	94%
K353. Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	0%
K355. Egyéb dologi kiadások	300 000	800 000	650 266	0	0	0	0	0	0	**300 000**	**800 000**	**650 266**	81%
K3. Dologi kiadások összesen	115 206 625	124 096 625	114 848 901	0	0	0	0	0	0	**115 206 625**	**124 096 625**	**114 848 901**	93%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	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**	0%
Ebből: Általános tartalék										**0**	**0**	**0**	0%
Céltartalék										**0**	**0**	**0**	0%
A. Működési költségvetési kiadás összesen	**294 301 650**	**306 791 650**	**292 605 157**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	294 301 650	306 791 650	292 605 157	95%
K6. Beruházások	9 999 343	9 999 343	6 365 090	0	0	0	0	0	0	**9 999 343**	**9 999 343**	**6 365 090**	64%
K7. Felújítások	24 899 525	16 009 525	7 733 457	0	0	0	0	0	0	**24 899 525**	**16 009 525**	**7 733 457**	48%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	0%
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	**34 898 868**	**26 008 868**	**14 098 547**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	34 898 868	26 008 868	14 098 547	54%
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.)	**329 200 518**	**332 800 518**	**306 703 704**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	329 200 518	332 800 518	306 703 704	92%

/2025. (V. ... .) Önkormányzati rendelethez
21. melléklet

A 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2024.12.31.

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. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Index (Teljesítés/ Módosított ei.)
K1. Személyi juttatás	0	0	0	264 486 672	266 386 672	262 538 386	0	0	0	**264 486 672**	**266 386 672**	**262 538 386**	99%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	37 094 805	37 094 805	33 454 289	0	0	0	**37 094 805**	**37 094 805**	**33 454 289**	90%
K311. Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	12 110 000	9 642 834	9 027 013	0	0	0	**12 110 000**	**9 642 834**	**9 027 013**	94%
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0	46 100 000	53 877 769	49 887 068	0	0	0	**46 100 000**	**53 877 769**	**49 887 068**	93%
K313. Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	0%
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0	1 005 280	1 699 191	1 437 222	0	0	0	**1 005 280**	**1 699 191**	**1 437 222**	85%
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	580 870	590 870	553 302	0	0	0	**580 870**	**590 870**	**553 302**	94%
K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja	0	0	0	11 359 849	8 459 849	6 911 814	0	0	0	**11 359 849**	**8 459 849**	**6 911 814**	82%
K3312. Gázenergia szolgáltatás díja	0	0	0	2 013 806	-896 194	3 528 992	0	0	0	**2 013 806**	**-896 194**	**3 528 992**	-394%
K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	0	0	0	13 934 364	8 934 364	15 685 326	0	0	0	**13 934 364**	**8 934 364**	**15 685 326**	176%
K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja	0	0	0	2 425 030	4 425 030	4 154 904	0	0	0	**2 425 030**	**4 425 030**	**4 154 904**	94%
K332. Vásárolt élelmezés	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0	**20 000**	**20 000**	**0**	0%
K333. Bérleti és lízing díjak	0	0	0	198 000	298 000	359 000	0	0	0	**198 000**	**298 000**	**359 000**	120%
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	3 634 946	4 476 721	3 830 361	0	0	0	**3 634 946**	**4 476 721**	**3 830 361**	86%
K335. Közvetített szolgáltatások	0	0	0	778 900	775 900	416 894	0	0	0	**778 900**	**775 900**	**416 894**	54%
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	3 662 487	3 962 487	3 480 630	0	0	0	**3 662 487**	**3 962 487**	**3 480 630**	88%
K337. Egyéb szolgáltatások	0	0	0	6 419 253	7 622 253	6 516 782	0	0	0	**6 419 253**	**7 622 253**	**6 516 782**	85%
K341. Kiküldetések kiadásai	0	0	0	120 000	120 000	8 304	0	0	0	**120 000**	**120 000**	**8 304**	7%
K342. Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	0	**40 000**	**40 000**	**0**	0%
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	18 054 989	19 981 903	18 649 069	0	0	0	**18 054 989**	**19 981 903**	**18 649 069**	93%
K352. Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	3 235 100	6 179 000	7 179 000	0	0	0	**3 235 100**	**6 179 000**	**7 179 000**	116%
K353. Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	0%
K355. Egyéb dologi kiadások	0	0	0	2 798 923	786 112	159 096	0	0	0	**2 798 923**	**786 112**	**159 096**	20%
K3. Dologi kiadások összesen	0	0	0	128 491 797	130 996 089	131 784 777	0	0	0	**128 491 797**	**130 996 089**	**131 784 777**	101%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	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**	0%
Ebből: Általános tartalék										**0**	**0**	**0**	0%
Céltartalék										**0**	**0**	**0**	0%
A. Működési költségvetési kiadás összesen	**0**	**0**	**0**	**430 073 274**	**434 477 566**	**427 777 452**	**0**	**0**	**0**	**430 073 274**	**434 477 566**	**427 777 452**	98%
K6. Beruházások	0	0	0	12 765 800	12 765 800	8 920 055	0	0	0	**12 765 800**	**12 765 800**	**8 920 055**	70%
K7. Felújítások	0	0	0	25 000 000	32 495 708	3 702 651	0	0	0	**25 000 000**	**32 495 708**	**3 702 651**	11%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	0%
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	**0**	**0**	**0**	**37 765 800**	**45 261 508**	**12 622 706**	**0**	**0**	**0**	**37 765 800**	**45 261 508**	**12 622 706**	28%
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.)	**0**	**0**	**0**	**467 839 074**	**479 739 074**	**440 400 158**	**0**	**0**	**0**	**467 839 074**	**479 739 074**	**440 400 158**	92%

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. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.
Önkormányzat	2 920 619 988	3 026 955 831	1 967 255 137	298 081 250	665 020 768	249 976 017	0	0	0	**3 218 701 238**	**3 691 976 599**	**2 217 231 154**
Polgármesteri Hivatal	44 972 000	47 562 845	27 072 461	0	0	0	0	0	0	**44 972 000**	**47 562 845**	**27 072 461**
Kéz a Kézben Óvoda	50 647 365	31 108 281	18 668 575	0	0	0	0	0	0	**50 647 365**	**31 108 281**	**18 668 575**
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsöde	4 000 000	2 105 693	1 129 678	0	0	0	0	0	0	**4 000 000**	**2 105 693**	**1 129 678**
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár	6 793 500	8 628 561	7 715 192	0	0	0	0	0	0	**6 793 500**	**8 628 561**	**7 715 192**
Váci Mihály Művelődési Központ	9 999 343	9 999 343	6 365 090	0	0	0	0	0	0	**9 999 343**	**9 999 343**	**6 365 090**
Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona	0	0	0	12 765 800	12 765 800	8 920 055	0	0	0	**12 765 800**	**12 765 800**	**8 920 055**
Beruházások összesen	**3 037 032 196**	**3 126 360 554**	**2 028 206 133**	**310 847 050**	**677 786 568**	**258 896 072**	**0**	**0**	**0**	3 347 879 246	3 804 147 122	2 287 102 205

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. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.
Önkormányzat	95 250 000	121 354 455	24 852 870	20 320 000	22 669 500	12 319 507	0	0	0	**115 570 000**	**144 023 955**	**37 172 377**
Polgármesteri Hivatal	38 100 000	34 310 773	8 204 635	0	0	0	0	0	0	**38 100 000**	**34 310 773**	**8 204 635**
Kéz a Kézben Óvoda	31 686 500	20 747 350	6 779 550	0	0	0	0	0	0	**31 686 500**	**20 747 350**	**6 779 550**
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsöde	38 849 710	44 338 192	43 404 887	0	0	0	0	0	0	**38 849 710**	**44 338 192**	**43 404 887**
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár	8 926 830	7 942 769	0	0	0	0	0	0	0	**8 926 830**	**7 942 769**	**0**
Váci Mihály Művelődési Központ	24 899 525	16 009 525	7 733 457	0	0	0	0	0	0	**24 899 525**	**16 009 525**	**7 733 457**
Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona	0	0	0	25 000 000	32 495 708	3 702 651	0	0	0	**25 000 000**	**32 495 708**	**3 702 651**
Felújítások összesen	**237 712 565**	**244 703 064**	**90 975 399**	**45 320 000**	**55 165 208**	**16 022 158**	**0**	**0**	**0**	283 032 565	299 868 272	106 997 557

K8. Egyéb felhalmozási kiadások
feladatonkénti részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege											
	Önkormányzat			Önkorm.hiv.			Kv.-i szervek			Összesen		
	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.
Bölcsőde építési támogatás visszafizetése	135 213 170	135 213 166	135 213 166							**135 213 170**	**135 213 166**	**135 213 166**
Misszió Egészségügyi Központ: támogatás orvostechnikai eszközök beszerzésére		3 500 000	3 500 000							**0**	**3 500 000**	**3 500 000**
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-PT1-2022-00002 előleg visszafizetése kedvezményezett változása miatt		68 711 749	68 711 749							**0**	**68 711 749**	**68 711 749**
Kerékpár út fejlesztés TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-0007 9 támogatás visszafizetése		299 002 396	299 002 396							**0**	**299 002 396**	**299 002 396**
Szinkópa alapítvány: támogatás hangszer beszerzése		300 000	300 000							**0**	**300 000**	**300 000**
Medveotthon alapítvány: támogatás hűtő vásárlásra		1 000 000	1 000 000							**0**	**1 000 000**	**1 000 000**
Wellcamino Humánközpont Kft: támogatás 5 db mobil, kis helyen elférő, egyesületi asztalitenisz asztal vétele, 5 db clip háló vétele, 16 doboz labda vásárlása, 10 pár (20 darab) borítás vásárlása, Mézesvölgyi terembérlet díjára		1 550 000								**0**	**1 550 000**	**0**
Marcipán Közhasznú SE.: támogatás bérleti díjra, sportszőnyeg beszerzés, sportruházat vásárlás		2 070 000	1 500 000							**0**	**2 070 000**	**1 500 000**
Multisport Mozgás- és Szabadidő Sportegyesület: támogatás állítható, telescope-os Nordic Walking botok vásárlása alapozó edzésekhez, jótékonysági rendezvényekhez, városi sportrendezvényeken való részvételhez 2-3 db oldalfalas, acélvázas rendezvénysátor és két befőző automata megvétele		640 530	640 530							**0**	**640 530**	**640 530**
Wellcamino Humánközpont Kft: támogatás 5 db mobil, kis helyen elférő, egyesületi asztalitenisz asztal vétele, 5 db clip háló vétele, 16 doboz labda vásárlása, 10 pár (20 darab) borítás vásárlása, Mézesvölgyi terembérlet díjára		1 489 474								**0**	**1 489 474**	**0**
Veresegyház Városi Sportkör: támogatás 3db kisbusz önerejéhez		12 465 583	12 465 583							**0**	**12 465 583**	**12 465 583**
Veresegyház Katonai Hagyományőrző Egyesület: támogatás gépjármű beszerzésére		1 000 000	1 000 000							**0**	**1 000 000**	**1 000 000**
Szentegyházi Gyermekfilharmonikusokért Alapítvány: hegedű beszerzésére		250 000	250 000							**0**	**250 000**	**250 000**
Élő Remény Baptista Gyülekezet: támogatás a vagyonkezelésbe kapott Vház 092/2 és 092/3 hrszú önkormányzati tulajdonú ingatlan felújításához		3 000 000	3 000 000							**0**	**3 000 000**	**3 000 000**
Szennyvíz Társulásnak támogatás 3 membrán kazettára		64 338 200								**0**	**64 338 200**	**0**
Egyéb felhalmozási kiadások összesen	**135 213 170**	**594 531 098**	**526 583 424**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**135 213 170**	**594 531 098**	**526 583 424**

23. melléklet

A 2024. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT

Céltartalék célonkénti részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	
	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2024.12.31.
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

Veresegyház Város Összesen

/2025. (V. ... .) Önkormányzati rendelethez

24. melléklet

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Ft-ban

Bevétel							Kiadás						
Megnevezés	Előirányzat összege						Megnevezés	Előirányzat összege					
	2025		2026		2027			2025		2026		2027	
	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.		Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.
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
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 folyóstása	0		0		0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése	0		0		0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 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. Péneszközök 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. FINANSZÍROZÁSI 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. 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)	**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 jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés d.) pontja alapján

/2025. (V. ... .) Önkormányzati rendelethez

24.1 melléklet

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Veresegyház Város Önkormányzata

Ft-ban

Bevétel							Kiadás						
Megnevezés	Előirányzat összege						Megnevezés	Előirányzat összege					
	2025		2026		2027			2025		2026		2027	
	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.		Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.
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
							Ebből: Általános tartalék						
							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)	**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 folyóstása						
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. Péneszközök 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 jellegel 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

Bevétel							Kiadás						
Megnevezés	Előirányzat összege						Megnevezés	Előirányzat összege					
	2025		2026		2027			2025		2026		2027	
	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.		Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.
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
							Ebből: Általános tartalék						
							Céltartalék						
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 államh.-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
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 folyóstása						
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. Péneszközök 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**
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

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

/2025. (V. ... .) Önkormányzati rendelethez

24.3. melléklet

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Kéz a Kézben Óvoda

Ft-ban

Bevétel							Kiadás						
Megnevezés	Előirányzat összege						Megnevezés	Előirányzat összege					
	2025		2026		2027			2025		2026		2027	
	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.		Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.
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						
							Ebből: Általános tartalék						
							Céltartalék						
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 folyóstása	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. Péneszközök 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 jellegel 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. 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.		Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.
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						
							Ebből: Általános tartalék						
							Céltartalék						
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
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0		0		0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása	0		0		0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése	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
B816. Központi, irányító szervi támogatás	394 640 360	394 640 360	367 640 360	367 640 360	367 640 360	367 640 360	K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0		0		0	0
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése							K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0		0		0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei							K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	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
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 jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés d.) pontja alapján

/2025. (V. ... .) Önkormányzati rendelethez

24.5. melléklet

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár

Ft-ban

Bevétel							Kiadás						
Megnevezés	Előirányzat összege						Megnevezés	Előirányzat összege					
	2025		2026		2027			2025		2026		2027	
	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.		Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.
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						
							Ebből: Általános tartalék						
							Céltartalék						
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 folyóstása						
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	100 065 892	100 065 892	105 158 187	105 158 187	110 505 096	110 505 096	K916. Péneszközök 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 jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés d.) pontja alapján

/2025. (V. ... .) Önkormányzati rendelethez
24.6. melléklet

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. 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.		Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.
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						
							Ebből: Általános tartalék						
							Céltartalék						
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 államh.-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
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0		0		0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása	0		0		0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése	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
B816. Központi, irányító szervi támogatás	271 000 000	271 000 000	284 550 000	284 550 000	282 240 000	282 240 000	K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0		0		0	0
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése							K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0		0		0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei							K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	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 jellegel 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. 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.		Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.
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. Közhatalmi 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						
							Ebből: Általános tartalék						
							Céltartalék						
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
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	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 folyóstása	0		0		0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése	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
B816. Központi, irányító szervi támogatás	218 513 366	218 513 366	227 253 900	227 253 900	236 344 057	236 344 057	K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0		0		0	0
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése							K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0		0		0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei							K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	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 jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés d.) pontja alapján

/2025. (V. ... .) Önkormányzati rendelethez
25.melléklet

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. 2024.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2024.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2024.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2024.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2024.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2024.12.31.
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 jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja alapján

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Ft-ban

Megnevezés	ÁFA	Kötelezettségvállalás	2025. év		2026. év		2027. év		2028. év		2029. év-2032.év		Összesen	
			Eredeti ei.	Mód. ei. 2024.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2024.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2024.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2024.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2024.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2024.12.31.
Személyi juttatások:			**214 830 000**	**214 830 000**	**214 830 000**	**214 830 000**	**214 830 000**	**214 830 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**644 490 000**	**644 490 000**
Törvény szerinti illetmények, munkabérek			167 792 142	167 792 142	167 792 142	167 792 142	167 792 142	173 124 858	0	0	0	0	**503 376 426**	**508 709 142**
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek	*AHK*	*3787/4*	*167 792 142*	*167 792 142*	*167 792 142*	*167 792 142*	*167 792 142*	*173 124 858*	*0*	*0*	*0*	*0*	***503 376 426***	***508 709 142***
Választott tisztségviselők juttatásai			40 317 858	40 317 858	40 317 858	40 317 858	40 317 858	40 317 858	0	0	0	0	**120 953 574**	**120 953 574**
- Választott tisztségviselők juttatásai	*AHK*	*3818/4*	*40 317 858*	*40 317 858*	*40 317 858*	*40 317 858*	*40 317 858*	*40 317 858*	*0*	*0*	*0*	*0*	***120 953 574***	***120 953 574***
Egyéb külső személyi juttatások			6 720 000	6 720 000	6 720 000	6 720 000	6 720 000	1 387 284	0	0	0	0	20 160 000	14 827 284
Bizottsági tagok juttatása			*6 720 000*	*6 720 000*	*6 720 000*	*6 720 000*	*6 720 000*	*1 387 284*	*0*		*0*	*0*	***20 160 000***	***14 827 284***
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			**36 853 430**	**36 853 430**	**36 853 430**	**36 853 430**	**36 853 430**	**36 853 430**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110 560 290**	**110 560 290**
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	*AHK*	*3870/2*	*36 853 430*	*36 853 430*	*36 853 430*	*36 853 430*	*36 853 430*	*36 853 430*	*0*	*0*	*0*	*0*	***110 560 290***	***110 560 290***
Dologi kiadások:			**546 724 977**	**661 379 783**	**514 179 143**	**634 582 699**	**481 633 310**	**607 556 216**	**186 317 267**	**161 826 017**	**227 597 917**	**187 396 042**	**1 956 452 613**	**2 252 740 756**
Szakmai anyagok beszerzése:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***	***0***
Üzemeltetési anyagok beszerzése:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***	***0***
Informatikai szolgáltatások igénybevétele:			**394 862**	**1 103 544**	**394 862**	**1 103 544**	**394 862**	**1 103 544**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 184 586**	**3 310 633**
- Neosoft: CMS webtáhely csomag	*27%*	*198/3*	*152 400*	*153 670*	*152 400*	*153 670*	*152 400*	*153 670*	*0*	*0*	*0*	*0*	***457 200***	***461 010***
'-Digi Távközlési És Szolgáltató Kft: Internet szolgáltatás Fabriczius József Ált. isk.előtti térre	*27%*	*23515/3*	*64 802*	*84 000*	*64 802*	*84 000*	*64 802*	*84 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	***194 406***	***252 000***
'-Városi menedzselt WiFi szolgáltatás	*27%*		*0*	*762 000*	*0*	*762 000*	*0*	*762 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***	***2 286 000***
'-Internet szolgáltatás, Fő út 27.	*27%*		*177 660*	*103 874*	*177 660*	*103 874*	*177 660*	*103 874*	*0*	*0*	*0*	*0*	***532 980***	***311 623***
Egyéb kommunikációs szolgáltatások:			152 400	0	152 400	0	152 400	0	0	0	0	0	**457 200**	**0**
- Invitech: Védőnők telefon	*27%*	*8003/3*	*152 400*	*0*	*152 400*	*0*	*152 400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***457 200***	***0***
Vásárolt élelmezés:			99 060 000	131 508 500	99 060 000	131 508 500	99 060 000	131 508 500	0	0	0	0	**297 180 000**	**394 525 500**
'-Kéz a Kézben Óvoda: étkezési térítési díj kedvezmény	*27%*	*34404*	*88 900 000*	*120 650 000*	*88 900 000*	*120 650 000*	*88 900 000*	*120 650 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	***266 700 000***	***361 950 000***
'-Bölcsőde: étkezési térítési díj kedvezmény	*27%*	*34413*	*3 810 000*	*6 350 000*	*3 810 000*	*6 350 000*	*3 810 000*	*6 350 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	***11 430 000***	***19 050 000***
'-Misszió: Ukrán menelültek részére meleg étel biztosítása	*27%*		*1 270 000*	*1 270 000*	*1 270 000*	*1 270 000*	*1 270 000*	*1 270 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	***3 810 000***	***3 810 000***
- Esély: Furmann Gyula	*AHK*	*2767/4*	*317 500*	*317 500*	*317 500*	*317 500*	*317 500*	*317 500*	*0*	*0*	*0*	*0*	***952 500***	***952 500***
'-Városgazda: Étkezési térítési díj-Jövő iskolája	*27%*	*34415*	*317 500*	*0*	*317 500*	*0*	*317 500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***952 500***	***0***
- Esély: Szoc.étk.:	*27%*	*2789/2*	*2 540 000*	*2 159 000*	*2 540 000*	*2 159 000*	*2 540 000*	*2 159 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	***7 620 000***	***6 477 000***
- Esély: Nappali melegedő	*27%*	*2787/2*	*1 905 000*	*762 000*	*1 905 000*	*762 000*	*1 905 000*	*762 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	***5 715 000***	***2 286 000***
Közüzemi díjak:			56 816 710	213 772 648	56 816 710	213 772 648	56 816 710	213 772 648	0	0	0	0	**170 450 130**	**641 317 944**
- Gázdíj	*27%*		*13 563 600*	*43 195 624*	*13 563 600*	*43 195 624*	*13 563 600*	*43 195 624*	*0*	*0*	*0*	0	***40 690 800***	***129 586 872***
'-Áramdíj	*27%*		*16 214 090*	*151 437 124*	*16 214 090*	*151 437 124*	*16 214 090*	*151 437 124*	*0*	*0*	*0*	0	***48 642 270***	***454 311 372***
'-Termálfűtés	*5%*		*15 671 250*	*7 875 000*	*15 671 250*	*7 875 000*	*15 671 250*	*7 875 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	***47 013 750***	***23 625 000***
'-Vízdíj	*27%*		*11 367 770*	*11 264 900*	*11 367 770*	*11 264 900*	*11 367 770*	*11 264 900*	*0*	*0*	*0*	*0*	***34 103 310***	***33 794 700***
Bérleti és lízing díjak:			3 219 554	35 560	3 219 554	35 560	3 219 554	35 560	0	0	0	0	***9 658 662***	***106 680***
'-Buszmegálló bérleti díja			*35 560*	*35 560*	*35 560*	*35 560*	*35 560*	*35 560*	*0*	*0*	*0*	*0*	***106 680***	***106 680***
'-Mobilbox: 2 db irodakonténer bérlése		*37808*	*1 983 994*	*0*	*1 983 994*	*0*	*1 983 994*		*0*	*0*	*0*		***5 951 982***	***0***
'-Társasház üzemeltetés, közös képviselet			*1 200 000*	*0*	*1 200 000*	*0*	*1 200 000*		*0*	*0*	*0*		***3 600 000***	***0***
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:			1 584 401	1 584 401	1 584 401	1 584 401	1 584 401	1 584 401	0	0	0	0	4 753 203	4 753 203
- Evrofin: Borítékoló gép karbantartás	*27%*	*9957/2,*	*279 400*	*279 400*	*279 400*	*279 400*	*279 400*	*279 400*	*0*	*0*	*0*	*0*	***838 200***	***838 200***
'-Magyar Közút Zrt.: Forgalomirányító jelzőlámpák ellenőrzési, karbantartási munkák	*27%*	*35257*	*1 305 001*	*1 305 001*	*1 305 001*	*1 305 001*	*1 305 001*	*1 305 001*	*0*	*0*	*0*		***3 915 003***	***3 915 003***
Közvetített szolgáltatások:			761 008	1 193 576	761 008	1 193 576	761 008	1 193 576	0	0	0	0	2 283 024	3 580 728
- Vagyonbiztosítás	*TAM*		*761 008*	*1 193 576*	*761 008*	*1 193 576*	*761 008*	*1 193 576*	*0*		*0*	*0*	***2 283 024***	***3 580 728***
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:			42 430 240	20 406 659	42 430 240	20 406 659	42 430 240	20 406 659	0	0	0	0	**127 290 720**	**61 219 978**
- Misszió ügyeleti ellátás lakosságszám után	*TAM*	*33852*	*24 000 000*	*0*	*24 000 000*	*0*	*24 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***72 000 000***	***0***
- Kvadrum: Főépítészeti tanácsadás	*27%*	*2372/2,*	*2 641 600*	*2 641 600*	*2 641 600*	*2 641 600*	*2 641 600*	*2 641 600*	*0*	*0*	*0*	*0*	***7 924 800***	***7 924 800***
-Városi sportfeladatok ellátása	*TAM, 27%*	*2358/3,*	*2 286 000*	*2 280 000*	*2 286 000*	*2 280 000*	*2 286 000*	*2 280 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	***6 858 000***	***6 840 000***
'-Papp Dávid: ügyvédi megbízási díj	*27%*		*12 649 200*	*14 875 459*	*12 649 200*	*14 875 459*	*12 649 200*	*14 875 459*	*0*	*0*	*0*		***37 947 600***	***44 626 378***
- Tűz és Munkavéd.	*27%*	*7599/2,*	*243 840*	*0*	*243 840*	*0*	*243 840*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***731 520***	***0***
'-Multiplan Kft: Veresegyház Város rendezési terveinek aktualizálása	*27%*	*21282*	*609 600*	*609 600*	*609 600*	*609 600*	*609 600*	*609 600*	*0*	*0*	*0*		***1 828 800***	***1 828 800***
Egyéb szolgáltatások:			100 636 885	90 621 102	100 636 885	90 621 102	100 636 885	90 621 102	47 663 100	47 663 100	0	0	349 573 754	319 526 406
- MOHU: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Vház, Revetek u. 72.	*27%*	*1600/3,*	*19 050*	*19 050*	*19 050*	*19 050*	*19 050*	*19 050*	*0*	*0*	*0*	*0*	***57 150***	***57 150***
- MOHU: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Vház, Fő út 66/A	*27%*	*1605/2,*	*19 050*	*31 750*	*19 050*	*31 750*	*19 050*	*31 750*	*0*	*0*	*0*	*0*	***57 150***	***95 250***

Megnevezés	ÁFA	Kötelezettségvállalás	2025. év		2026. év		2027. év		2028. év		2029. év-2032.év		Összesen	
			Eredeti ei.	Mód. ei. 2024.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2024.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2024.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2024.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2024.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2024.12.31.
- MOHU: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Vház, Csokonai u. 8.	*27%*	*28528*	*31 750*	*31 750*	*31 750*	*31 750*	*31 750*	*31 750*	*0*	*0*	*0*		***95 250***	***95 250***
- MOHU: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Vház, Csokonai u. 14.	*27%*		*26 670*	*31 750*	*26 670*	*31 750*	*26 670*	*31 750*	*0*	*0*	*0*		***80 010***	***95 250***
- Generali: Vagyonbiztosítás	*AHK*	*2349/3*	*17 823 779*	*14 278 952*	*17 823 779*	*14 278 952*	*17 823 779*	*14 278 952*	*0*	*0*	*0*	*0*	***53 471 338***	***42 836 856***
- Generali: Hiv. felelősség biztosítás	*AHK*	*2411/2,*	*317 500*	*283 000*	*317 500*	*283 000*	*317 500*	*283 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	***952 500***	***849 000***
- Műv.Ház: Irodák üzemeltetése Innovációs központ	*27%*	*2402/4,*	*5 461 000*	*0*	*5 461 000*	*0*	*5 461 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***16 383 000***	***0***
-Veresegyházi Városfejlesztő: közös költség (eszköz pótlási alap)	*TAM*	*25468*	*1 524 000*	*1 670 000*	*1 524 000*	*1 670 000*	*1 524 000*	*1 670 000*	*0*	*0*	*0*		***4 572 000***	***5 010 000***
- Esély: házi segítségnyújtás, szoc.étk.	*TAM, 27%*	*2789/2,*	*412 750*	*60 000*	*412 750*	*60 000*	*412 750*	*60 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	***1 238 250***	***180 000***
'- Tűzjelző távf.szolg gyermekorvrendelő	*27%*		*165 100*	*165 100*	*165 100*	*165 100*	*165 100*	*165 100*	*0*	*0*	*0*		***495 300***	***495 300***
'-Városgazda: GPS nyomkövetési díj	*27%*		*61 935*	*0*	*61 935*	*0*	*61 935*	*0*	*0*	*0*	*0*		***185 806***	***0***
'-Magor Busz:Belföldi személyszállítás (iskolabusz járat)	*27%*	*30754*	*71 494 650*	*71 494 650*	*71 494 650*	*71 494 650*	*71 494 650*	*71 494 650*	*47 663 100*	*47 663 100*			***262 147 050***	***262 147 050***
'-Fotóriporteri szolgáltatás	*A.A.M*		*2 016 000*	*2 136 000*	*2 016 000*	*2 136 000*	*2 016 000*	*2 136 000*					***6 048 000***	***6 408 000***
'-Elektronikus biztonsági berendezés 24 órás műszaki felügyele	*27%*		*114 300*	*114 300*	*114 300*	*114 300*	*114 300*	*114 300*					***342 900***	***342 900***
-'EMIT terv készítése	*27%*		*844 550*	*0*	*844 550*	*0*	*844 550*	*0*					***2 533 650***	***0***
'-MikroText jegyzőkönyv leíró szolgáltatás	*27%*		*304 800*	*304 800*	*304 800*	*304 800*	*304 800*	*304 800*					***914 400***	***914 400***
Reklám- és propaganda kiadások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
	27%		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***	***0***
Kamat kiadások:			235 890 417	194 223 792	203 344 583	167 426 708	170 798 750	140 629 625	138 654 167	114 162 917	227 597 917	187 396 042	**976 285 834**	**803 839 084**
'-2021. évben felvett hosszúlejáratú hitel kamat	*TAM*		*235 890 417*	*194 223 792*	*203 344 583*	*167 426 708*	*170 798 750*	*140 629 625*	*138 654 167*	*114 162 917*	*227 597 917*	*187 396 042*	***976 285 834***	***803 839 084***
													0	***0***
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai:			0		0		0		0		0		**0**	**0**
-			*0*		*0*		*0*		*0*		*0*		***0***	***0***
Egyéb dologi kiadások:			5 778 500	6 930 000	5 778 500	6 930 000	5 778 500	6 700 600	0	0	0	0	**17 335 500**	**20 560 600**
- Tház Kertész u. 1,3,7,9,11,13, Bölcsőde u. 1,3,5. felújítási alap	*TAM*		*460 000*	*460 000*	*460 000*	*460 000*	*460 000*	*460 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	***1 380 000***	***1 380 000***
- Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási tagdíj	*TAM*	*2770/1,*	*2 100 000*	*2 100 000*	*2 100 000*	*2 100 000*	*2 100 000*	*1 870 600*	*0*	*0*	*0*	*0*	***6 300 000***	***6 070 600***
- Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj	*TAM*	*2412/2,*	*515 000*	*520 000*	*515 000*	*520 000*	*515 000*	*520 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	***1 545 000***	***1 560 000***
- Magyar Geotermális Egyesület tagdíj	*TAM*	*2413/1,*	*100 000*	*100 000*	*100 000*	*100 000*	*100 000*	*100 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	***300 000***	***300 000***
- Gödöllő-Vác Térségi: hozzájárulás belterület után	*27%*	*3354/2,*	*2 603 500*	*3 750 000*	*2 603 500*	*3 750 000*	*2 603 500*	*3 750 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	***7 810 500***	***11 250 000***
Ellátottak pénzbeli juttatásai:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Családi támogatások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
		20955	*0*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***	***0***
Egyéb nem intézményi ellátások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
		3928	*0*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***	***0***
Egyéb működési célú támogatások:			**500 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 500 000**	**1 500 000**
Egyéb működési célú támogatások ÁHK:			500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000
- Gödöllő-Vác Térségi: fog.	*AHK*	*5927/3*	500 000	*500 000*	500 000	*500 000*	500 000	*500 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	***1 500 000***	***1 500 000***
Beruházások:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Inf.eszk.beszerzés:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
Ingatlanvásárlás:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
	aam		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***	***0***
Útépítés:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	27%			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***	***0***
Közvilágítás:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
	27%			*0*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***	***0***
Város- és Községgazd.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	27%		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***	***0***
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása üzemeltetése			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		**0**	**0**
													0	***0***
Szabadidős park:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
	27%		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***	***0***
Óvoda:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***0***	***0***
	27%												***0***	***0***

Megnevezés	ÁFA	Kötelezettségvállalás	2025. év		2026. év		2027. év		2028. év		2029. év-2032.év		Összesen	
			Eredeti ei.	Mód. ei. 2024.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2024.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2024.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2024.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2024.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2024.12.31.
Egyházközösségi tevékenység támogatása			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
	27%		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***	***0***
Általános Iskola:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***0***	***0***
	aam												***0***	***0***
Bölcsőde:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
	27%		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***	***0***
Felújítások:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***0***	***0***
	27%		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
Egyéb felhalmozási célú kiadások:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHK:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***0***	***0***
Finanszírozási kiadások:			**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**
Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre:			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***
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü.vállalk.-nak:			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***
2021. évben felvett hosszúlejáratú hitel törlesztése	*AHK*		*300 000 000*	*300 000 000*	*300 000 000*	*300 000 000*	*300 000 000*	*300 000 000*	*300 000 000*	*300 000 000*	*1 050 000 000*	*1 050 000 000*	***2 250 000 000***	***2 250 000 000***
													0	***0***
Képviselő Testület által hozott határozatok			**0**	**71 017 170**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**71 017 170**
150/2024. (V.15) Kt. hat. Vh. területén műfüves labdarugó pályák felújítása pályázat hoz szükséges önrész biztosítása				12 677 180									***0***	***12 677 180***
192/2024. (VII.11) Kt. hat. Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű Társulás részére felhalmozási támogatás 3 db membránkazetta vásárláshoz				33 872 170									***0***	***33 872 170***
200/2024. (VII.29) Kt. hat. földgáz energia beszerzése a 2025. évre				24 467 820										**24 467 820**
Összesen:			**1 098 908 407**	**1 284 580 383**	**1 066 362 573**	**1 186 766 129**	**1 033 816 740**	**1 159 739 646**	**486 317 267**	**461 826 017**	**1 277 597 917**	**1 237 396 042**	**4 963 002 903**	**5 330 308 216**

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

/2025. (V. ... .) Önkormányzati rendelethez
25.2. melléklet

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Ft-ban

Megnevezés	ÁFA	Szerződés/ Köt.	2025. év		2026. év		2027. év		2028. év		2029. év		Összesen	
			Eredeti ei.	Mód. ei. 2024.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2024.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2024.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2024.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2024.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2024.12.31.
Személyi juttatások:			**553 023 740**	**553 423 740**	**553 023 740**	**581 094 927**	**553 023 740**	**610 149 673**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 659 071 220**	**1 744 668 340**
Törvény szerinti illetmények, munkabérek			553 023 740	553 423 740	553 023 740	581 094 927	553 023 740	610 149 673	0	0	0	0	**1 659 071 220**	**1 744 668 340**
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek	*AHK*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***	***0***
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek	*AHK*		*553 023 740*	*553 423 740*	*553 023 740*	*581 094 927*	*553 023 740*	*610 149 673*	*0*	*0*	*0*	*0*	***1 659 071 220***	***1 744 668 340***
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***0***	***0***
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***	***0***
Állományba nem tartozók fizetett jutt.:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***0***	***0***
-			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			**87 709 401**	**87 761 401**	**87 709 401**	**92 149 471**	**87 709 401**	**96 756 945**	**0**	**0**	**0**	**0**	**263 128 203**	**276 667 817**
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	*AHK*		*87 709 401*	*87 761 401*	*87 709 401*	*92 149 471*	*87 709 401*	*96 756 945*	*0*	*0*	*0*	*0*	***263 128 203***	***276 667 817***
Dologi kiadások:			**71 921 272**	**72 711 803**	**71 921 272**	**72 711 803**	**71 921 272**	**72 711 803**	**0**	**0**	**0**	**0**	**215 763 816**	**218 135 409**
Üzemeltetési anyagok beszerzése			5 461 000	5 461 000	5 461 000	5 461 000	5 461 000	5 461 000	0	0	0	0	16 383 000	16 383 000
- MOL: üzemanyag		*600/5*	*2 540 000*	*2 540 000*	*2 540 000*	*2 540 000*	*2 540 000*	*2 540 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	***7 620 000***	***7 620 000***
- MOL: üzemanyag		*23633/2*	*2 921 000*	*2 921 000*	*2 921 000*	*2 921 000*	*2 921 000*	*2 921 000*	*0*	*0*	*0*		***8 763 000***	***8 763 000***
Szakmai anyagok beszerzése:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
-			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***	***0***
Informatikai szolgáltatások igénybevétele:			3 672 731	2 429 465	3 672 731	2 429 465	3 672 731	2 429 465	0	0	0	0	11 018 194	7 288 394
- Vibastile: E-FMH prof. Program verziókövetés éves díj	*27%*	*253/6*	*45 720*	*45 720*	*45 720*	*45 720*	*45 720*	*45 720*	*0*	*0*	*0*	*0*	***137 160***	***137 160***
- Kiméra: Jogszabálykövetés, szociálpolitika program verziókövetés	*27%*	*252/10*	*497 525*	*670 000*	*497 525*	*670 000*	*497 525*	*670 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	***1 492 575***	***2 010 000***
- Komunáldata: Eb nyilvántartó program terméktámogatás	*27%*	*262/4*	*45 720*	*45 720*	*45 720*	*45 720*	*45 720*	*45 720*	*0*	*0*	*0*	*0*	***137 160***	***137 160***
- Komunáldata: Közterület-haszn., gyomos ing.kezelő, lakossági bejelentőprog.	*27%*	*264/5*	*274 320*	*274 320*	*274 320*	*274 320*	*274 320*	*274 320*	*0*	*0*	*0*	*0*	***822 960***	***822 960***
- Govern Soft: E-földkönyv szoftver támogatás	*27%*	*213/8*	*184 150*	*212 065*	*184 150*	*212 065*	*184 150*	*212 065*	*0*	*0*	*0*	*0*	***552 450***	***636 194***
- Yettel: Vállalati hipernet	*5%*	*588/8*	*533 400*	*366 140*	*533 400*	*366 140*	*533 400*	*366 140*	*0*	*0*	*0*	*0*	***1 600 200***	***1 098 420***
- Greendoc System: Szoftver tám. és köv. átalánydíj	*27%*	*15148/2*	*508 000*	*0*	*508 000*	*0*	*508 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***1 524 000***	***0***
- Lechner Nonprofit: Adatszolg.díj (e-hiteles térk,tul.lap)	*AHK*	*18488/3; 2*	*1 500 000*	*700 000*	*1 500 000*	*700 000*	*1 500 000*	*700 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	***4 500 000***	***2 100 000***
'-Internet Városháza Fő út 35.	*5%*	*38156*	*83 896*	*115 500*	*83 896*	*115 500*	*83 896*	*115 500*	*0*	*0*	*0*		***251 689***	***346 500***
Egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele:			1 078 164	1 282 700	1 078 164	1 282 700	1 078 164	1 282 700	0	0	0	0	***3 234 492***	***3 848 100***
- Invitech: telefon	*27%*	*534/2*	*1 016 000*	*1 206 500*	*1 016 000*	*1 206 500*	*1 016 000*	*1 206 500*	*0*	*0*	*0*	*0*	***3 048 000***	***3 619 500***
- Magyar Telekom: kábel TV	*27%*	*608/5*	*62 164*	*76 200*	*62 164*	*76 200*	*62 164*	*76 200*	*0*	*0*	*0*	*0*	***186 492***	***228 600***
Vásárolt élelmezés:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
	27%											*0*	***0***	***0***
Közüzemi díjak:			38 735 000	43 235 000	38 735 000	43 235 000	38 735 000	43 235 000	0	0	0	0	**116 205 000**	**129 705 000**
- Áramdíj	*27%*		*31 750 000*	*32 750 000*	*31 750 000*	*32 750 000*	*31 750 000*	*32 750 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	***95 250 000***	***98 250 000***
-Víz díj	*27%*		*1 270 000*	*1 270 000*	*1 270 000*	*1 270 000*	*1 270 000*	*1 270 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	***3 810 000***	***3 810 000***
'-Gáz díj	*27%*		*5 715 000*	*5 715 000*	*5 715 000*	*5 715 000*	*5 715 000*	*5 715 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	***17 145 000***	***17 145 000***
'-Termálfűtés	*5%*		*0*	*3 500 000*	*0*	*3 500 000*	*0*	*3 500 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***	***10 500 000***
Bérleti és lízing díjak:			229 177	381 000	229 177	381 000	229 177	381 000	0	0	0	0	**687 531**	**1 143 000**
- Lindström: szőnyeg	*27%*	*69/5*	*229 177*	*381 000*	*229 177*	*381 000*	*229 177*	*381 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	***687 531***	***1 143 000***
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:			2 135 886	2 165 350	2 135 886	2 165 350	2 135 886	2 165 350	0	0	0	0	**6 407 658**	**6 496 050**
- Tritel: Alközpont karbantartás	*27%*	*204/5*	*558 800*	*533 400*	*558 800*	*533 400*	*558 800*	*533 400*	*0*	*0*	*0*	*0*	***1 676 400***	***1 600 200***
- Evosec: Városháza tűzjelzőelektromos rends. karb.	*27%*	*206/5*	*311 150*	*311 150*	*311 150*	*311 150*	*311 150*	*311 150*	*0*	*0*	*0*	*0*	***933 450***	***933 450***
- Evosec: RWA rendszer karbantartása	*27%*	*31220*	*558 800*	*558 800*	*558 800*	*558 800*	*558 800*	*558 800*	*0*	*0*	*0*		***1 676 400***	***1 676 400***
- Egri Lift: Fő út 35. 2db felvonó felügyeleti és karb.díj	*27%*	*294/4*	*707 136*	*762 000*	*707 136*	*762 000*	*707 136*	*762 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	***2 121 408***	***2 286 000***
Közvetített szolgáltatások:			61 935	0	61 935	0	61 935	0	0	0	0	0	**185 805**	**0**
- Városgazda : 8db GPS nyomkövető berendezés nyomkövetési szolgáltatási díj	*27%*	*23682*	*61 935*	*0*	*61 935*	*0*	*61 935*	*0*	*0*		*0*		***185 805***	***0***
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:			2 140 090	2 814 135	2 140 090	2 814 135	2 140 090	2 814 135	0	0	0	0	**6 420 269**	**8 442 405**
'-Foglalkozás-egészségügyi alapellátás biztosítása	*AHK*		*0*	*845 000*	*0*	*845 000*	*0*	*845 000*					***0***	***2 535 000***
- Saldo: adó és számviteli tanácsadás	*27%*	*2639/1*	*311 290*	*140 335*	*311 290*	*140 335*	*311 290*	*140 335*	*0*	*0*	*0*	*0*	***933 869***	***421 005***
'-Chianti: Adatvédelmi, rendszer fenntartása, adatvédelmi tisztv	*27%*	*30318*	*1 828 800*	*1 828 800*	*1 828 800*	*1 828 800*	*1 828 800*	*1 828 800*	*0*	*0*	*0*	*0*	***5 486 400***	***5 486 400***
Egyéb szolgáltatások:			18 407 289	14 943 153	18 407 289	14 943 153	18 407 289	14 943 153	0	0	0	0	55 221 868	44 829 460
- Városgazda: 8db GPS nyomkövető berendezés nyomkövetési szolgáltatási díj	*27%*	*60524*	*555 753*	*555 753*	*555 753*	*555 753*	*555 753*	*555 753*	*0*	*0*	*0*	*0*	***1 667 260***	***1 667 260***
- MOHU: Hulladékelszállítás Veresegyház, Fő út 35.	*27%*	*378*	*292 100*	*304 800*	*292 100*	*304 800*	*292 100*	*304 800*	*0*	*0*	*0*	*0*	***876 300***	***914 400***
- Magyar Posta: postai szolg.	*27%, AM*	*537/7*	*17 500 000*	*14 000 000*	*17 500 000*	*14 000 000*	*17 500 000*	*14 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	***52 500 000***	***42 000 000***
- Marton Szakértő: Felvonó bizt. felülvizsg.	*27%*	*586/1*	*59 436*	*82 600*	*59 436*	*82 600*	*59 436*	*82 600*	*0*	*0*	*0*	*0*	***178 308***	***247 800***
- B.S.F.Security: Biztonsági őrzés Városháza	*27%*	*207*	*0*		*0*		*0*		*0*		*0*		***0***	***0***
Reklám- és propaganda kiadások:			0	0	0	0	0	0	*0*	0	*0*	0	**0**	**0**
-												*0*	***0***	***0***
Kamat kiadások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**

/2025. (V. ... .) Önkormányzati rendelethez
25.2. melléklet

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Ft-ban

Megnevezés	ÁFA	Szerződés/ Köt.	2025. év		2026. év		2027. év		2028. év		2029. év		Összesen	
			Eredeti ei.	Mód. ei. 2024.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2024.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2024.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2024.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2024.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2024.12.31.
-												*0*	***0***	***0***
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai:			0	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***
Ellátottak pénzbeli juttatásai:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Családi támogatások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
-			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***	***0***
Egyéb nem intézményi ellátások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
-			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***	***0***
Egyéb működési célú támogatások:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Működési támogatások ÁHB:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***	***0***
Beruházások:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Egyéb gép, berendezés:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
			0	0	0	0	0	0	0	0	0		***0***	***0***
Felújítások:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Egyéb gép, berendezés felújítása:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
Egyéb felhalmozási célú kiadások:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Támogatás			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
Finanszírozási kiadások:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü.vállalk.-			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 jellegel 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. 2024.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2024.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2024.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2024.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2024.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2024.12.31.
Személyi juttatások:			**1 087 055 896**	**1 058 076 113**	**1 087 055 896**	**1 058 076 113**	**1 087 055 896**	**1 058 076 113**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 261 167 688**	**3 174 228 339**
Alapilletmények (K1101)	63883/2, 63116/14	határozatlan	1 029 325 633	1 000 345 850	1 029 325 633	1 000 345 850	1 029 325 633	1 000 345 850	0				**3 087 976 899**	**3 001 037 550**
Béren kívüli juttatások (K1107)	SZ/2014/0000061	határozatlan	51 135 868	51 135 868	51 135 868	51 135 868	51 135 868	51 135 868	0				**153 407 604**	**153 407 604**
Egyéb ktgtérítések (K1110)	SZ/2014/0000063	határozatlan	0	0	0	0	0	0	0				**0**	**0**
Megbízási díjak (K122)	SZ/2014/0000064	határozatlan	6 594 395	6 594 395	6 594 395	6 594 395	6 594 395	6 594 395	0				**19 783 185**	**19 783 185**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			**157 328 767**	**161 815 789**	**157 328 767**	**161 815 789**	**157 328 767**	**161 815 789**	**0**	**0**	**0**	**0**	**471 986 301**	**485 447 367**
Szociális hozzájárulás (K2-01)	63118/9, 63886/2	határozatlan	150 161 289	154 648 311	150 161 289	154 648 311	150 161 289	154 648 311	0				**450 483 867**	**463 944 933**
Rehabilitációs hozzájárulás (K2-02)	SZ/2014/0000068	határozatlan	4 396 397	4 396 397	4 396 397	4 396 397	4 396 397	4 396 397	0				**13 189 191**	**13 189 191**
Munkáltatói SZJA (K2-07)	SZ/2014/0000067	határozatlan	2 771 081	2 771 081	2 771 081	2 771 081	2 771 081	2 771 081	0				**8 313 243**	**8 313 243**
Dologi kiadások:			**352 212 918**	**281 610 886**	**352 212 918**	**281 610 886**	**352 212 918**	**281 610 886**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 056 638 754**	**844 832 658**
Szakmai anyagok beszerzése:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
													0	***0***
Élelmiszer beszerzése			**188 689 808**	**128 264 897**	**188 689 808**	**128 264 897**	**188 689 808**	**128 264 897**	**0**	**0**	**0**	**0**	**566 069 424**	**384 794 691**
AG FOODS HUNGARY KFT	*59610/4*	*határozatlan*	*1 892 337*	*1 932 671*	*1 892 337*	*1 932 671*	*1 892 337*	*1 932 671*	*0*				***5 677 011***	***5 798 013***
KESZI-HÚS KERESKEDELMI KFT	*59611/18*	*határozatlan*	*110 062 620*	*62 991 771*	*110 062 620*	*62 991 771*	*110 062 620*	*62 991 771*	*0*				***330 187 860***	***188 975 313***
SULYÁN ÉS FIAI KFT	*59612/1*	*határozatlan*	*2 733 600*	*2 687 564*	*2 733 600*	*2 687 564*	*2 733 600*	*2 687 564*	*0*				***8 200 800***	***8 062 692***
KIZSU-HÚS kft	*59613/4*	*határozatlan*	*9 501 270*	*9 501 270*	*9 501 270*	*9 501 270*	*9 501 270*	*9 501 270*	*0*				***28 503 810***	***28 503 810***
OZIRISZ KFT	*59614/9*	*határozatlan*	*8 088 276*	*6 579 034*	*8 088 276*	*6 579 034*	*8 088 276*	*6 579 034*	*0*				***24 264 828***	***19 737 102***
Fazekas Pék Kft	*59629/16*	*határozatlan*	*20 627 586*	*10 855 487*	*20 627 586*	*10 855 487*	*20 627 586*	*10 855 487*	*0*				***61 882 758***	***32 566 461***
BA-HA-MA'S KFT	*62626/2*	*határozatlan*	*635 000*	*635 000*	*635 000*	*635 000*	*635 000*	*635 000*	*0*				***1 905 000***	***1 905 000***
KEDVENC Kereskedőház Zrt.	*59631/13*	*határozatlan*	*16 276 872*	*12 937 240*	*16 276 872*	*12 937 240*	*16 276 872*	*12 937 240*	*0*				***48 830 616***	***38 811 720***
Ujvári Eszter	*59632/19*	*határozatlan*	*16 559 225*	*15 068 317*	*16 559 225*	*15 068 317*	*16 559 225*	*15 068 317*	*0*				***49 677 675***	***45 204 951***
Veres Bubble Kft.	*61454/2*	*határozatlan*	*1 041 400*	*1 041 400*	*1 041 400*	*1 041 400*	*1 041 400*	*1 041 400*					***3 124 200***	***3 124 200***
Siracusa Kft.	*59635/2*	*határozatlan*	*1 271 622*	*4 035 143*	*1 271 622*	*4 035 143*	*1 271 622*	*4 035 143*	*0*				***3 814 866***	***12 105 429***
Tisztítószer beszerzése			**38 834 199**	**22 127 418**	**38 834 199**	**22 127 418**	**38 834 199**	**22 127 418**	**0**	**0**	**0**	**0**	**116 502 597**	**66 382 254**
OZIRISZ KFT	*59623/2*	*határozatlan*	*7 027 478*	*5 122 478*	*7 027 478*	*5 122 478*	*7 027 478*	*5 122 478*	*0*				***21 082 434***	***15 367 434***
KESZI-HÚS KERESKEDELMI KFT	*59624/5*	*határozatlan*	*7 229 823*	*5 324 823*	*7 229 823*	*5 324 823*	*7 229 823*	*5 324 823*	*0*				***21 689 469***	***15 974 469***
KEDVENC Kereskedőház Zrt.	*59642/2*	*határozatlan*	*1 032 284*	*1 095 784*	*1 032 284*	*1 095 784*	*1 032 284*	*1 095 784*	*0*				***3 096 852***	***3 287 352***
Telemax Consulting Kft	*62348/6*	*határozatlan*		*6 089 719*		*6 089 719*		*6 089 719*					***0***	***18 269 157***
Pilis-Ker 2020 Kft.	*59644/3*	*határozatlan*	*23 544 614*	*4 494 614*	*23 544 614*	*4 494 614*	*23 544 614*	*4 494 614*	*0*				***70 633 842***	***13 483 842***
Informatikai szolgáltatások igénybevétele:			**2 241 906**	**2 689 666**	**2 241 906**	**2 689 666**	**2 241 906**	**2 689 666**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 725 718**	**8 068 998**
Invitech Megoldások Zrt./Telefon	*59626/2*	*határozatlan*	*344 576*	*344 576*	*344 576*	*344 576*	*344 576*	*344 576*	*0*				***1 033 728***	***1 033 728***
Vodafone / Telefon és internet	*59648/18*	*határozatlan*	*1 202 411*	*1 517 142*	*1 202 411*	*1 517 142*	*1 202 411*	*1 517 142*	*0*				***3 607 233***	***4 551 426***
Magyar Telekom Nyrt.	*59640/5*	*határozatlan*	*351 859*	*337 018*	*351 859*	*337 018*	*351 859*	*337 018*	*0*				***1 055 577***	***1 011 054***
Digi Távközlési és Szolgáltató kft.	*59643/8*	*határozatlan*	*343 060*	*490 930*	*343 060*	*490 930*	*343 060*	*490 930*	*0*				***1 029 180***	***1 472 790***
Vásárolt élelmezés:			**5 333 591**	**10 613 050**	**5 333 591**	**10 613 050**	**5 333 591**	**10 613 050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16 000 773**	**31 839 150**
KALÓRIA GÖDÖLLŐI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT	*59646/7*	*határozatlan*	*4 582 554*	*9 862 013*	*4 582 554*	*9 862 013*	*4 582 554*	*9 862 013*	*0*				***13 747 662***	***29 586 039***
Biopiac Markat Szociális Szövetkezet	*59650/1*	*határozatlan*	*279 310*	*279 310*	*279 310*	*279 310*	*279 310*	*279 310*	*0*				***837 930***	***837 930***
Veresegyház Misszió Egészségügyi Központ	*59651/1*	*határozatlan*	*471 727*	*471 727*	*471 727*	*471 727*	*471 727*	*471 727*	*0*				***1 415 181***	***1 415 181***
													0	***0***
Közüzemi díjak:			**97 886 972**	**99 443 784**	**97 886 972**	**99 443 784**	**97 886 972**	**99 443 784**	**0**	**0**	**0**	**0**	**293 660 916**	**298 331 352**
DMRV ZRT	*59620/32, 64315/1*	*határozatlan*	*7 045 338*	*13 151 831*	*7 045 338*	*13 151 831*	*7 045 338*	*13 151 831*	*0*				***21 136 014***	***39 455 493***
ELMŰ Hálózati Kft.	*59622/2*	*határozatlan*	*19 733*	*19 733*	*19 733*	*19 733*	*19 733*	*19 733*	*0*				***59 199***	***59 199***
E2 HUNGARY Zrt.	***61761/22, 64292/1***	***határozatlan***	***22 860 000***	***20 064 371***	***22 860 000***	***20 064 371***	***22 860 000***	***20 064 371***					***68 580 000***	***60 193 113***
Veresegyházi Városgazda Kft.	*61522/5, 64313/1*	*határozatlan*	*34 382 902*	*29 720 095*	*34 382 902*	*29 720 095*	*34 382 902*	*29 720 095*					***103 148 706***	***89 160 285***
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	*59627/24*	*határozatlan*	*33 578 999*	*36 487 754*	*33 578 999*	*36 487 754*	*33 578 999*	*36 487 754*	*0*				***100 736 997***	***109 463 262***
													0	***0***
Bérleti és lízing díjak:			**53 820**	**53 820**	**53 820**	**53 820**	**53 820**	**53 820**	**0**	**0**	**0**	**0**	**161 460**	**161 460**
MAGYAR POSTA ZRT	*59617/1*	*határozatlan*	*53 820*	*53 820*	*53 820*	*53 820*	*53 820*	*53 820*	*0*				***161 460***	***161 460***
													0	***0***
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:			**10 557 451**	**10 242 795**	**10 557 451**	**10 242 795**	**10 557 451**	**10 242 795**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31 672 353**	**30 728 385**
EGRI LIFT SZERVÍZ KFT.	*59618/2*	*határozatlan*	*1 909 243*	*1 909 243*	*1 909 243*	*1 909 243*	*1 909 243*	*1 909 243*	*0*				***5 727 729***	***5 727 729***
TILLSEC KFT	*59619/2*	*határozatlan*	*2 322 529*	*2 322 529*	*2 322 529*	*2 322 529*	*2 322 529*	*2 322 529*	*0*				***6 967 587***	***6 967 587***
MAR-GÁZ KFT	*59621/1*	*határozatlan*	*1 016 762*	*1 016 762*	*1 016 762*	*1 016 762*	*1 016 762*	*1 016 762*	*0*				***3 050 286***	***3 050 286***
Ella Tamás Bt	*59658/5*	*határozatlan*	*3 776 000*	*3 776 000*	*3 776 000*	*3 776 000*	*3 776 000*	*3 776 000*	*0*				***11 328 000***	***11 328 000***
HIRTH NO MI Kft.	*59654/1*	*határozatlan*	*704 800*	*685 800*	*704 800*	*685 800*	*704 800*	*685 800*	*0*				***2 114 400***	***2 057 400***

/2025. (V. ... .) Önkormányzati rendelethez
25.3. melléklet

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. 2024.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2024.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2024.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2024.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2024.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2024.12.31.
HIRTH NO MI Kft.	*59657/2*	*határozatlan*	*535 026*	*108 077*	*535 026*	*108 077*	*535 026*	*108 077*	*0*				***1 605 078***	***324 231***
HIRTH NO MI Kft.	*59655/1*	*határozatlan*	*222 377*	*306 426*	*222 377*	*306 426*	*222 377*	*306 426*	*0*				***667 131***	***919 278***
Marton Szakértő Kft.	*59633/3*	*határozatlan*	*70 714*	*117 958*	*70 714*	*117 958*	*70 714*	*117 958*	*0*				***212 142***	***353 874***
Közvetített szolgáltatások:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
													0	***0***
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							
							0						***0***	***0***
Beruházások:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Inf.eszk.beszerzés:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
													0	***0***
Ingatlanvásárlás:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
													0	***0***
													0	***0***
Egyéb tárgyieszköz 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**

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

/2025. (V. ... .) Önkormányzati rendelethez
25.4. melléklet

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDE — Ft-ban (ÁFÁ-val növelve)

Megnevezés	Szerződés száma	Kötelezettség-vállalás vége	2025. év		2026. év		2027. év		2028. év		2029. év		Összesen	
			Eredeti ei.	Mód. ei. 2024.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2024.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2024.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2024.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2024.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2024.12.31.
Személyi juttatások:			**308 649 324**	**286 112 630**	**308 649 324**	**286 112 630**	**308 649 324**	**286 112 630**	**0**	**0**	**0**	**0**	**925 947 972**	**858 337 890**
Alapilletmények (K1101)	62987/4, 63878/2	határozatlan	308 649 324	286 112 630	308 649 324	286 112 630	308 649 324	286 112 630	0				**925 947 972**	**858 337 890**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			**44 695 746**	**44 695 746**	**44 695 746**	**44 695 746**	**44 695 746**	**44 695 746**	**0**	**0**	**0**	**0**	**134 087 239**	**134 087 239**
Szociális hozzájárulás (K2-01)	62989/7, 63880/2	határozatlan	42 766 746	42 766 746	42 766 746	42 766 746	42 766 746	42 766 746	0				**128 300 239**	**128 300 239**
Rehabilitációs hozzájárulás (K2-02)	SZ/2014/0000066	határozatlan	1 929 000	1 929 000	1 929 000	1 929 000	1 929 000	1 929 000	0				**5 787 000**	**5 787 000**
Dologi kiadások:			**42 203 127**	**45 496 939**	**42 203 127**	**45 496 939**	**42 203 127**	**45 496 939**	**0**	**0**	**0**	**0**	**126 609 381**	**136 490 817**
Szakmai anyagok beszerzése:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-													**0**	**0**
Üzemeltetési anyagok:			**16 502 126**	**20 343 641**	**16 502 126**	**20 343 641**	**16 502 126**	**20 343 641**	**0**	**0**	**0**	**0**	**49 506 378**	**61 030 923**
- Iker és Társa Kft- Élelmiszer	*59109/8*	*határozatlan*	*428 281*	*770 294*	*428 281*	*770 294*	*428 281*	*770 294*	*0*				**1 284 843**	**2 310 882**
- Könczöl Imre- Élelmiszer	*59121/1*	*határozatlan*	*2 027 459*	*2 027 459*	*2 027 459*	*2 027 459*	*2 027 459*	*2 027 459*	*0*				**6 082 377**	**6 082 377**
- Keszi-Hús Kereskedelmi Kft- Élelmiszer	*59108/4*	*határozatlan*	*7 362 495*	*7 423 787*	*7 362 495*	*7 423 787*	*7 362 495*	*7 423 787*	*0*				**22 087 485**	**22 271 361**
- Újvári Eszter- Élelmiszer	*59124/3*	*határozatlan*	*94 490*	*142 580*	*94 490*	*142 580*	*94 490*	*142 580*	*0*				**283 470**	**427 740**
- BA-HA-MA's Kft.- Élelmiszer	*59140/24*	*határozatlan*	*650 584*	*2 538 682*	*650 584*	*2 538 682*	*650 584*	*2 538 682*	*0*				**1 951 752**	**7 616 046**
- Susa-Hajdi Veronika 53094054	*59133/12*	*határozatlan*	*3 849 418*	*4 877 665*	*3 849 418*	*4 877 665*	*3 849 418*	*4 877 665*					**11 548 254**	**14 632 995**
- Human Hygiene Kft- Tisztítószer	*59113/5*	*határozatlan*	*1 616 775*	*1 963 550*	*1 616 775*	*1 963 550*	*1 616 775*	*1 963 550*	*0*				**4 850 325**	**5 890 650**
- Iker és Társa Kft- Tisztítószer	*59119/1*	*határozatlan*	*63 246*	*63 246*	*63 246*	*63 246*	*63 246*	*63 246*	*0*				**189 738**	**189 738**
- Papír Group Kft.	*59129/2*	*határozatlan*	*409 378*	*536 378*	*409 378*	*536 378*	*409 378*	*536 378*	*0*				**1 228 134**	**1 609 134**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele:			**301 742**	**322 405**	**301 742**	**322 405**	**301 742**	**322 405**	**0**	**0**	**0**	**0**	**905 226**	**967 215**
- Invitel Zrt- Internet szolgáltatás	*59117/2*	*határozatlan*	*69 858*	*69 858*	*69 858*	*69 858*	*69 858*	*69 858*	*0*				**209 574**	**209 574**
- Digi Távközlési És Szolgáltató Kft	*59116/5*	*határozatlan*	*78 979*	*78 979*	*78 979*	*78 979*	*78 979*	*78 979*					**236 937**	**236 937**
- Vodafone Magyarország Zrt	*61663/2*	*határozatlan*	*33 173*	*33 173*	*33 173*	*33 173*	*33 173*	*33 173*					**99 519**	**99 519**
- Kronosoft ing és szolg Kft- Étkezés megrendelő számlázó program	*59112/9*	*határozatlan*	*55 732*	*76 395*	*55 732*	*76 395*	*55 732*	*76 395*	*0*				**167 196**	**229 185**
- Kis Zoltán	*59130/6*	*határozatlan*	*48 000*	*48 000*	*48 000*	*48 000*	*48 000*	*48 000*	*0*				**144 000**	**144 000**
- Kis Zoltánné	*59131/2*	*határozatlan*	*16 000*	*16 000*	*16 000*	*16 000*	*16 000*	*16 000*	*0*				**48 000**	**48 000**
-														
Közüzemi díjak:			**20 038 014**	**19 298 021**	**20 038 014**	**19 298 021**	**20 038 014**	**19 298 021**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60 114 042**	**57 894 063**
- DMRV Zrt- vízdíj	*59110/15, 64290/1*	*határozatlan*	*877 794*	*2 933 773*	*877 794*	*2 933 773*	*877 794*	*2 933 773*	*0*				**2 633 382**	**8 801 319**
- E2 HUNGARY Zrt.	*61750/10, 64286/2*	*határozatlan*	*4 826 000*	*4 924 453*	*4 826 000*	*4 924 453*	*4 826 000*	*4 924 453*					**14 478 000**	**14 773 359**
- Veresegyházi Városgazda Kft.	*61523/1, 64289/1*	*határozatlan*	*14 175 000*	*10 619 030*	*14 175 000*	*10 619 030*	*14 175 000*	*10 619 030*					**42 525 000**	**31 857 090**
- MVM Next Energiszolgáltató Zrt.	*59120/8, 64288/1*	*2025.10.01-ig*	*159 220*	*820 765*	*159 220*	*820 765*	*159 220*	*820 765*	*0*				**477 660**	**2 462 295**
													0	**0**
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:			**1 684 726**	**2 060 645**	**1 684 726**	**2 060 645**	**1 684 726**	**2 060 645**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 054 178**	**6 181 935**
- Tillsec Kft- Tűzjelző és behatolásjelző rendszer	*59114/4*	*határozatlan*	*1 047 051*	*1 085 150*	*1 047 051*	*1 085 150*	*1 047 051*	*1 085 150*	*0*				**3 141 153**	**3 255 450**
- Egri Lift Kft.- Lift karbantartás	*59118/3*	*határozatlan*	*376 555*	*714 375*	*376 555*	*714 375*	*376 555*	*714 375*	*0*				**1 129 665**	**2 143 125**
- Wolf Informatika Kft	*65643/2*	*határozatlan*	*127 000*	*127 000*	*127 000*	*127 000*	*127 000*	*127 000*					**381 000**	**381 000**
Marton Szakértő Kft.	*66588/1*	*határozatlan*	*32 520*	*32 520*	*32 520*	*32 520*	*32 520*	*32 520*					**97 560**	**97 560**
- Mega-Web Kft. - Kazán karbantartás	*59125/2*	*határozatlan*	*101 600*	*101 600*	*101 600*	*101 600*	*101 600*	*101 600*	*0*				**304 800**	**304 800**
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:			**2 151 542**	**1 947 250**	**2 151 542**	**1 947 250**	**2 151 542**	**1 947 250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 454 626**	**5 841 750**
- Tűz-és Munkavédelmi Bt.	*68483/4*	*határozatlan*	*361 442*	*222 250*	*361 442*	*222 250*	*361 442*	*222 250*	*0*				**1 084 326**	**666 750**
-Chianti 3D Kft. (K336)	*59126/3*	*határozatlan*	*609 600*	*609 600*	*609 600*	*609 600*	*609 600*	*609 600*	*0*				**1 828 800**	**1 828 800**
- Veresegyházi Misszió Egészségügyi Központ	*59128/3*	*2026.12.31-ig*	*468 000*	*468 000*	*468 000*	*468 000*	*468 000*	*468 000*					**1 404 000**	**1 404 000**
-Fukker Ágnes Éva (K336) - Pszichológiai teendők	*59127/4*	*határozatlan*	*712 500*	*647 400*	*712 500*	*647 400*	*712 500*	*647 400*	*0*				**2 137 500**	**1 942 200**
Egyéb szolgáltatások:			**1 524 977**	**1 524 977**	**1 524 977**	**1 524 977**	**1 524 977**	**1 524 977**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 574 931**	**4 574 931**
- Kövi Árpád- Rovar és kártevőírtás	*59134/4*	*határozatlan*	*336 000*	*336 000*	*336 000*	*336 000*	*336 000*	*336 000*					**1 008 000**	**1 008 000**
- B-Angel Kft- Tűz és gázjelzőrendszer kapcs szolg	*59111/2*	*határozatlan*	*345 349*	*345 349*	*345 349*	*345 349*	*345 349*	*345 349*					**1 036 047**	**1 036 047**
- Money Trade Kft.	*59137/6*	*határozatlan*	*211 290*	*211 290*	*211 290*	*211 290*	*211 290*	*211 290*					**633 870**	**633 870**
- MOHU Mol Hulladékgazdálkodási Zrt	*59122/5*	*határozatlan*	*632 338*	*632 338*	*632 338*	*632 338*	*632 338*	*632 338*					**1 897 014**	**1 897 014**
-														
Beruházások:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-													**0**	**0**

Felújítások:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-													0	0
Összesen:			**395 548 197**	**376 305 315**	**395 548 197**	**376 305 315**	**395 548 197**	**376 305 315**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 186 644 592**	**1 128 915 946**

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

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR

Megnevezés	Szerződés száma	Kötelezettség-vállalás vége	2025. év		2026. év		2027. év		2028. év		2029. év		Összesen	
			Eredeti ei.	Mód. ei. 2024.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2024.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2024.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2021.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2021.06.30.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2024.12.31.
Személyi juttatások:			**41 614 625**	**32 896 500**	**41 614 625**	**32 896 500**	**41 614 625**	**32 896 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**124 843 875**	**98 689 500**
Alapilletmények (K1101)	62867/2, 63358/5	határozatlan	41 614 625	32 896 500	41 614 625	32 896 500	41 614 625	32 896 500					**124 843 875**	**98 689 500**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			**5 671 675**	**5 671 675**	**5 671 675**	**5 671 675**	**5 671 675**	**5 671 675**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 015 025**	**17 015 025**
Szociális hozzájárulás (K2-01)	62871/2, 63875/3	határozatlan	5 671 675	5 671 675	5 671 675	5 671 675	5 671 675	5 671 675					**17 015 025**	**17 015 025**
Dologi kiadások:			**9 060 166**	**9 076 211**	**9 060 166**	**9 076 211**	**8 691 116**	**8 794 797**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26 811 448**	**26 947 219**
Szakmai anyagok beszerzése:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
													0	***0***
Informatikai szolgáltatások igénybevétele:			**2 178 110**	**2 491 953**	**2 178 110**	**2 491 953**	**2 178 110**	**2 491 953**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 534 330**	**7 475 859**
NetLib Kft.	*58693/5, 58692/1*	határozatlan	*684 178*	*786 804*	*684 178*	*786 804*	*684 178*	*786 804*					***2 052 534***	***2 360 412***
Vodafone Magyarország Zrt.	*58804/5*	határozatlan	*14 974*	*106 174*	*14 974*	*106 174*	*14 974*	*106 174*					***44 922***	***318 522***
Digi Távközlési És Szolgáltató Kft	*58785/4*	határozatlan	*31 730*	*31 730*	*31 730*	*31 730*	*31 730*	*31 730*					***95 190***	***95 190***
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség	*58791/2*	határozatlan	*284 531*	*284 531*	*284 531*	*284 531*	*284 531*	*284 531*					***853 593***	***853 593***
CSEH VENDEL	*58790/5*	határozatlan	*1 050 000*	*1 170 000*	*1 050 000*	*1 170 000*	*1 050 000*	*1 170 000*					***3 150 000***	***3 510 000***
Magyar Telekom Nyrt.	*58798/5*	határozatlan	*112 697*	*112 714*	*112 697*	*112 714*	*112 697*	*112 714*					***338 091***	***338 142***
Vásárolt élelmezés:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-													***0***	***0***
Közüzemi díjak:			**1 978 356**	**1 500 014**	**1 978 356**	**1 500 014**	**1 978 356**	**1 500 014**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 935 068**	**4 500 042**
Veresegyházi Városgazda Kft.	*61520/2, 64274/1*	határozatlan	*770 451*	*800 000*	*770 451*	*800 000*	*770 451*	*800 000*					***2 311 353***	***2 400 000***
DMRV Zrt.	*58797/5, 64276/1*	határozatlan	*14 365*	*14 365*	*14 365*	*14 365*	*14 365*	*14 365*					***43 095***	***43 095***
Veresegyház Átrium Társasház	*64082/1*	határozatlan	*302 000*	*302 000*	*302 000*	*302 000*	*302 000*	*302 000*					***906 000***	***906 000***
E2 HUNGARY Zrt.	*62419/2, 64266/1*	határozatlan	*891 540*	*383 649*	*891 540*	*383 649*	*891 540*	*383 649*					***2 674 620***	***1 150 947***
Bérleti és lízing díjak:			**53 820**	**53 820**	**53 820**	**53 820**	**53 820**	**53 820**	**0**	**0**	**0**	**0**	**161 460**	**161 460**
MAGYAR POSTA ZRT.	*58707/2*	határozatlan	*53 820*	*53 820*	*53 820*	*53 820*	*53 820*	*53 820*					***161 460***	***161 460***
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
													0	***0***
Közvetített szolgáltatások:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-													***0***	***0***
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:			**995 320**	**1 038 500**	**995 320**	**1 038 500**	**770 320**	**1 038 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 760 960**	**3 115 500**
Tűz-És Munkavédelmi Bt.	*68702/1*	határozatlan	*45 720*	*88 900*	*45 720*	*88 900*	*45 720*	*88 900*					***137 160***	***266 700***
Chianti 3D Kft.	*58794/3*	határozatlan	*609 600*	*609 600*	*609 600*	*609 600*	*609 600*	*609 600*					***1 828 800***	***1 828 800***
Veresegyházi Misszió Egészségügyi Központ	*58799/6*	határozatlan	*60 000*	*60 000*	*60 000*	*60 000*	*60 000*	*60 000*					***180 000***	***180 000***
Szabó Ferenc	*67704/2*	határozatlan	*250 000*	*250 000*	*250 000*	*250 000*	*25 000*	*250 000*					***525 000***	***750 000***
HUNGARNET Egyesület	*67261/2,67046*	határozatlan	*30 000*	*30 000*	*30 000*	*30 000*	*30 000*	*30 000*					***90 000***	***90 000***
													0	***0***
Egyéb szolgáltatások:			**3 854 560**	**3 991 924**	**3 854 560**	**3 991 924**	**3 710 510**	**3 710 510**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 419 630**	**11 694 358**
DUPLEX Magyarország Kft.	*58792/3*	határozatlan	*83 820*	*83 820*	*83 820*	*83 820*	*83 820*	*83 820*					***251 460***	***251 460***
Euro-Profil Kft.	*58796/4*	*2026.06.30*	*144 050*	*281 414*	*144 050*	*281 414*							***288 100***	***562 828***
Veresegyház Átrium Társasház	*58786/5*	határozatlan	*3 152 431*	*3 152 431*	*3 152 431*	*3 152 431*	*3 152 431*	*3 152 431*					***9 457 293***	***9 457 293***
Magyar Reprográfiai Szövetség	*62416/1*	határozatlan	*31 920*	*31 920*	*31 920*	*31 920*	*31 920*	*31 920*					***95 760***	***95 760***
Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet	*58791/2*	határozatlan	*224 040*	*224 040*	*224 040*	*224 040*	*224 040*	*224 040*					***672 120***	***672 120***
MPLC Magyarország Kft.	*58801/2*	határozatlan	*218 299*	*218 299*	*218 299*	*218 299*	*218 299*	*218 299*					***654 897***	***654 897***
Kamat kiadások:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-													***0***	***0***
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-													***0***	***0***
Egyéb dologi kiadások:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-													***0***	***0***
Beruházások:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Inf.eszk.beszerzés:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													0	***0***
Ingatlanvásárlás:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													0	***0***

Egyéb tárgyieszköz beszerzése:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-													***0***	***0***
Felújítások:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
													0	***0***
													0	***0***
Összesen:			**56 346 466**	**47 644 386**	**56 346 466**	**47 644 386**	**55 977 416**	**47 362 972**	**0**	**0**	**0**	**0**	**168 670 348**	**142 651 744**

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

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

Megnevezés	Szerződés száma	Kötelezettség-vállalás vége	2025. év		2026. év		2027. év		2028. év		2029. év		Összesen	
			Eredeti ei.	Mód. ei. 2024.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2024.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2024.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2024.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2024.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2024.12.31.
Személyi juttatások:			**156 741 414**	**126 570 259**	**156 741 414**	**126 570 259**	**156 741 414**	**126 570 259**	**0**	**0**	**0**	**0**	**470 224 242**	**379 710 777**
Illetmények (K1101-001)	62827/2, 63840/3	határozatlan	156 741 414	126 570 259	156 741 414	126 570 259	156 741 414	126 570 259					470 224 242	379 710 777
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			**22 353 611**	**22 353 611**	**22 353 611**	**22 353 611**	**22 353 611**	**22 353 611**	**0**	**0**	**0**	**0**	**67 060 833**	**67 060 833**
Szociális hozzájárulás (K2-01)	62828/9, 63850/3	határozatlan	22 353 611	22 353 611	22 353 611	22 353 611	22 353 611	22 353 611					67 060 833	67 060 833
Dologi kiadások:			**40 236 682**	**38 460 364**	**40 236 682**	**38 460 364**	**39 948 682**	**38 174 364**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120 422 046**	**115 095 092**
Szakmai anyagok beszerzése:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-													**0**	**0**
Informatikai és egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele:			**920 530**	**1 102 349**	**920 530**	**1 102 349**	**920 530**	**1 102 349**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 761 590**	**3 307 047**
- Mikroháló Kft.	*59768/2*	*határozatlan*	22 860	22 860	22 860	22 860	22 860	22 860					68 580	68 580
- Digi Távközlési és Szolgáltató Kft.	*59770/18*	*határozatlan*	57 920	54 176	57 920	54 176	57 920	54 176					173 760	162 528
- Digi Távközlési és Szolgáltató Kft.	*59771/25*	*határozatlan*	57 920	126 546	57 920	126 546	57 920	126 546					173 760	379 638
- Digi Távközlési és Szolgáltató Kft.	*59775/20*	*határozatlan*	123 760	223 290	123 760	223 290	123 760	223 290					371 280	669 870
- Vodafone Zrt.	*59773/13*	*határozatlan*	658 070	675 477	658 070	675 477	658 070	675 477					1 974 210	2 026 431
Közüzemi díjak:			**30 971 060**	**28 573 372**	**30 971 060**	**28 573 372**	**30 971 060**	**28 573 372**	**0**	**0**	**0**	**0**	**92 913 180**	**85 720 116**
- Veresegyházi Városgazda Kft.	*61837/4, 64247/2*	*határozatlan*	8 400 000	9 367 536	8 400 000	9 367 536	8 400 000	9 367 536					25 200 000	28 102 608
- Kéz a Kézben Óvoda- Vízdíj Művház	*59759/1*	*határozatlan*	879 349	879 349	879 349	879 349	879 349	879 349					2 638 047	2 638 047
-DMRV ZRT	*59764/28, 64248/1*	*határozatlan*	3 095 381	4 384 103	3 095 381	4 384 103	3 095 381	4 384 103					9 286 143	13 152 309
-E2 HUNGARY Zrt.	*61835/8, 64245/1*	*határozatlan*	13 921 264	9 088 860	13 921 264	9 088 860	13 921 264	9 088 860					41 763 792	27 266 580
-MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.(gáz)	*59772/15, 64246/1*	*határozatlan*	4 675 066	4 853 524	4 675 066	4 853 524	4 675 066	4 853 524					14 025 198	14 560 572
Bérleti és Lízing díjak:			**776 704**	**776 704**	**776 704**	**776 704**	**776 704**	**776 704**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 330 112**	**2 330 112**
- Dokutech Center Kft.	*59766/14*	*határozatlan*	776 704	776 704	776 704	776 704	776 704	776 704					2 330 112	2 330 112
-														
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:			**2 766 203**	**2 893 203**	**2 766 203**	**2 893 203**	**2 766 203**	**2 893 203**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 298 609**	**8 679 609**
- Menerga Kft- Klíma karb	*59754/2*	*határozatlan*	782 604	782 604	782 604	782 604	782 604	782 604					2 347 812	2 347 812
- Evosec Elektronika Kft- Tűzjelző rendsz karb	*59755/2*	*határozatlan*	523 494	523 494	523 494	523 494	523 494	523 494					1 570 482	1 570 482
- Web-Tűzőr kft- Tűzoltó készülék karb	*59756/7*	*határozatlan*	94 615	221 615	94 615	221 615	94 615	221 615					283 845	664 845
- Egri Lift szerviz Kft.	*59762/1*	*határozatlan*	1 365 490	1 365 490	1 365 490	1 365 490	1 365 490	1 365 490					4 096 470	4 096 470
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:			**1 141 440**	**1 444 240**	**1 141 440**	**1 444 240**	**853 440**	**1 158 240**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 136 320**	**4 046 720**
-Tűz-és Munkavédelmi Bt.	*59761/7*	*határozatlan*	243 840	548 640	243 840	548 640	243 840	548 640					731 520	1 645 920
- Veresegyházi Misszió Egészségügyi Központ	*63808/1*	*2026.12.31*	288 000	286 000	288 000	286 000							576 000	572 000
- Chianti 3D Kft.	*59763/5*	*határozatlan*	609 600	609 600	609 600	609 600	609 600	609 600					1 828 800	1 828 800
Egyéb szolgáltatások:			**3 660 745**	**3 670 496**	**3 660 745**	**3 670 496**	**3 660 745**	**3 670 496**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 982 235**	**11 011 488**
- B-Angel Kft- Tűz és gázjelző rendszer távfelügyeleti díja	*59758/2*	*határozatlan*	300 208	300 208	300 208	300 208	300 208	300 208					900 624	900 624
- MOHU Mol Hulladékgazdálkodási Zrt	*60923/5*	*határozatlan*	714 701	691 092	714 701	691 092	714 701	691 092	*0*		*0*		2 144 103	2 073 276
- Duplex Kft.	*59776/2*	*határozatlan*	411 360	426 720	411 360	426 720	411 360	426 720					1 234 080	1 280 160
- Kövi Árpád	*59777/6*	*határoztlan*	180 000	198 000	180 000	198 000	180 000	198 000					540 000	594 000
- Lindström kft.	*59757/5*	*határoztlan*	472 299	472 299	472 299	472 299	472 299	472 299					1 416 897	1 416 897
- JEGYx1 Zrt	*61441/3*	*határoztlan*	604 277	604 277	604 277	604 277	604 277	604 277					1 812 831	1 812 831
- Artisjus Magyar Jogvédő Iroda Egyesület	*62490/4*	*határoztlan*	977 900	977 900	977 900	977 900	977 900	977 900					2 933 700	2 933 700
Kamat kiadások:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-													**0**	**0**
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-													**0**	**0**
Egyéb dologi kiadások:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-													**0**	**0**
Beruházások:			**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**
Inf.eszk.beszerzés:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
													0	**0**
Ingatlanvásárlás:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-													**0**	**0**
Egyéb tárgyieszköz beszerzése			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

/2025. (V. ... .) Önkormányzati rendelethez
25.6. melléklet

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

Megnevezés	Szerződés száma	Kötelezettség-vállalás vége	2025. év		2026. év		2027. év		2028. év		2029. év		Összesen	
			Eredeti ei.	Mód. ei. 2024.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2024.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2024.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2024.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2024.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2024.12.31.
-													0	0
Felújítások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-													0	0
													0	0
Összesen:			219 331 707	187 384 234	219 331 707	187 384 234	219 043 707	187 098 234	0	0	0	0	657 707 121	561 866 702

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

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

VERESEGYHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA

Megnevezés	Szerződés száma	Kötelezettség-vállalás vége	2025. év		2026. év		2027. év		2028. év		2029. év		Összesen	
			Eredeti ei.	Mód. ei. 2024.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2024.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2024.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2024.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2024.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2024.12.31.
Személyi juttatások:			**264 486 672**	**254 909 169**	**264 486 672**	**254 909 169**	**264 486 672**	**254 909 169**	**0**	**0**	**0**	**0**	**793 460 016**	**764 727 507**
Alapilletmény (K1101-0011)	62968/7, 64249/3	határozatlan	240 097 135	230 519 632	240 097 135	230 519 632	240 097 135	230 519 632					**720 291 405**	**691 558 896**
Szociális ágazati pótlék (K1101-0013)		határozatlan	20 554 163	20 554 163	20 554 163	20 554 163	20 554 163	20 554 163					**61 662 489**	**61 662 489**
Egészségügyi kiegészítő pótlék K1101-0014)		határozatlan	3 835 374	3 835 374	3 835 374	3 835 374	3 835 374	3 835 374					**11 506 122**	**11 506 122**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			**37 094 805**	**37 094 805**	**37 094 805**	**37 094 805**	**37 094 805**	**37 094 805**	**0**	**0**	**0**	**0**	**111 284 415**	**111 284 415**
Szociális hozzájárulás (K2-01)	62970/4, 64252/2	határozatlan	37 094 805	37 094 805	37 094 805	37 094 805	37 094 805	37 094 805					**111 284 415**	**111 284 415**
Dologi kiadások:			**71 562 610**	**108 282 261**	**71 562 610**	**108 282 261**	**71 562 610**	**108 282 261**	**0**	**0**	**0**	**0**	**214 687 830**	**324 846 783**
Szakmai anyagok beszerzése:			**469 703**	**5 182 596**	**469 703**	**5 182 596**	**469 703**	**5 182 596**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 409 109**	**15 547 788**
Veres Praxis Kft	59925/13	határozatlan	*469 703*	*5 182 596*	*469 703*	*5 182 596*	*469 703*	*5 182 596*					**1 409 109**	**15 547 788**
Üzemeltetési anyagok:			**40 990 399**	**45 808 122**	**40 990 399**	**45 808 122**	**40 990 399**	**45 808 122**	**0**	**0**	**0**	**0**	**122 971 197**	**137 424 366**
Euro Best Illatszer Kft (312-0032)	59895/2	határozatlan	*3 933 511*	*3 933 511*	*3 933 511*	*3 933 511*	*3 933 511*	*3 933 511*					**11 800 533**	**11 800 533**
Könczöl Imre sütő vállalkozó	59904/7	*határozatlan*	*6 002 782*	*6 006 328*	*6 002 782*	*6 006 328*	*6 002 782*	*6 006 328*					**18 008 346**	**18 018 984**
CHICKEN GOLD 2012 Kft	59905/5	*határozatlan*	*41 496*	*124 087*	*41 496*	*124 087*	*41 496*	*124 087*					**124 488**	**372 261**
Iker és Társa Kft.	*59906/7*	*határozatlan*	*2 438 036*	*4 216 594*	*2 438 036*	*4 216 594*	*2 438 036*	*4 216 594*					**7 314 108**	**12 649 782**
Harka Csaba ev.	*59907/2*	*határozatlan*	*2 729 814*	*2 729 814*	*2 729 814*	*2 729 814*	*2 729 814*	*2 729 814*					**8 189 442**	**8 189 442**
Naszálytej Zrt.	*59912/5*	*határozatlan*	*3 889 832*	*3 937 863*	*3 889 832*	*3 937 863*	*3 889 832*	*3 937 863*					**11 669 496**	**11 813 589**
Biomark Kft.	*59913/10*	*határozatlan*	*4 897 354*	*4 786 520*	*4 897 354*	*4 786 520*	*4 897 354*	*4 786 520*					**14 692 062**	**14 359 560**
Ba-ha-mas Kft.	*59909/5*	*határozatlan*	*7 221 988*	*9 712 363*	*7 221 988*	*9 712 363*	*7 221 988*	*9 712 363*					**21 665 964**	**29 137 089**
Erent Györgiy	*59911/3*	*határozatlan*	*7 603 476*	*7 408 102*	*7 603 476*	*7 408 102*	*7 603 476*	*7 408 102*					**22 810 428**	**22 224 306**
Oligo 2000 Kft.	*59919/8*	*határozatlan*	*2 232 110*	*2 952 940*	*2 232 110*	*2 952 940*	*2 232 110*	*2 952 940*					**6 696 330**	**8 858 820**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele:			**1 485 251**	**1 881 192**	**1 485 251**	**1 881 192**	**1 485 251**	**1 881 192**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 455 753**	**5 643 576**
GEKKOSOFT Informatikai Szolg. Kft.	*59901/5*	*határozatlan*	*138 906*	*138 909*	*138 906*	*138 909*	*138 906*	*138 909*					**416 718**	**416 727**
Invitech Megoldások Zrt. (K322)	*59884/6*	*határozatlan*	*184 510*	*187 216*	*184 510*	*187 216*	*184 510*	*187 216*					**553 530**	**561 648**
Digi Távközlési És Szolgáltató Kft	*59903/2*	*határozatlan*		*230 402*		*230 402*		*230 402*					**0**	**691 206**
Kapros Károly	*59924/4*	*határozatlan*	*300 000*	*300 000*	*300 000*	*300 000*	*300 000*	*300 000*					**900 000**	**900 000**
Kapros Károly	*59916/2*	*határozatlan*	*120 000*	*120 000*	*120 000*	*120 000*	*120 000*	*120 000*					**360 000**	**360 000**
Tritel Kft.	*59883/2*	*határozatlan*	*673 100*	*419 100*	*673 100*	*419 100*	*673 100*	*419 100*					**2 019 300**	**1 257 300**
Veresegyházi Városgazda Kft.	*60771/7*	*határozatlan*		*62 311*		*62 311*		*62 311*					**0**	**186 933**
Vodafone Magyarország Zrt.	*59926/4*	*határozatlan*	*68 735*	*423 254*	*68 735*	*423 254*	*68 735*	*423 254*					**206 205**	**1 269 762**
Vásárolt élelmezés:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-			*0*		*0*		*0*						**0**	**0**
Közüzemi díjak:			**23 101 691**	**44 522 080**	**23 101 691**	**44 522 080**	**23 101 691**	**44 522 080**	**0**	**0**	**0**	**0**	**69 305 073**	**133 566 240**
DMRV ZRT	*59882/11, 64265/1*	*határozatlan*	*632 799*	*3 252 693*	*632 799*	*3 252 693*	*632 799*	*3 252 693*					**1 898 397**	**9 758 079**
E2 HUNGARY Zrt.	*62383/2, 64254/1*	*határozatlan*	*14 427 008*	*9 734 362*	*14 427 008*	*9 734 362*	*14 427 008*	*9 734 362*					**43 281 024**	**29 203 086**
Veresegyházi Városgazda Kft.	*62313/9, 64263/1*	*határozatlan*	*7 446 530*	*8 487 570*	*7 446 530*	*8 487 570*	*7 446 530*	*8 487 570*					**22 339 590**	**25 462 710**
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	*59922/11*	*határozatlan*		*9 336 268*		*9 336 268*		*9 336 268*					**0**	**28 008 804**
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	*59921/6*	*határozatlan*		*2 516 621*		*2 516 621*		*2 516 621*					**0**	**7 549 863**
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt (Gáz energia)	*59914/13, 64262/1*	*határozatlan*	*595 354*	*11 194 566*	*595 354*	*11 194 566*	*595 354*	*11 194 566*					**1 786 062**	**33 583 698**
Bérleti és lízing díjak:			**228 600**	**267 970**	**228 600**	**267 970**	**228 600**	**267 970**	**0**	**0**	**0**	**0**	**685 800**	**803 910**
METIRA KFT.	*59894/11*	*határozatlan*	*228 600*	*267 970*	*228 600*	*267 970*	*228 600*	*267 970*					**685 800**	**803 910**
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:			**1 898 710**	**1 898 710**	**1 898 710**	**1 898 710**	**1 898 710**	**1 898 710**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 696 130**	**5 696 130**
Dormos Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	*59885/1*	*határozatlan*	479 679	479 679	479 679	479 679	479 679	479 679					**1 439 037**	**1 439 037**
TOP-DOOR Kft.	*59886/1*	*határozatlan*	*127 000*	*127 000*	*127 000*	*127 000*	*127 000*	*127 000*					**381 000**	**381 000**
HIRTH NO MI Kft	*59910/2*	*határozatlan*	*365 760*	*365 760*	*365 760*	*365 760*	*365 760*	*365 760*					**1 097 280**	**1 097 280**
Gelányi Lift Kft.	*59887/2*	*határozatlan*	*187 706*	*187 706*	*187 706*	*187 706*	*187 706*	*187 706*					**563 118**	**563 118**
VISZT-TECH	*62456/2*	*határozatlan*	*317 500*	*317 500*	*317 500*	*317 500*	*317 500*	*317 500*					**952 500**	**952 500**
VTS Service Kft.	*59891/2*	*határozatlan*	*421 065*	*421 065*	*421 065*	*421 065*	*421 065*	*421 065*					**1 263 195**	**1 263 195**

Szakmai anyagok beszerzése:			**0**	**3 195 831**	**0**	**3 195 831**	**0**	**3 195 831**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 587 493**
MEDI-SHOP Kft.	59920/14	*határozatlan*		*3 195 831*		*3 195 831*		*3 195 831*					**0**	**9 587 493**
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:			**1 850 750**	**3 070 750**	**1 850 750**	**3 070 750**	**1 850 750**	**3 070 750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 552 250**	**9 212 250**
VERES MEDITEAM Kft.	*59898/4*	*határozatlan*	*1 325 000*	*1 060 000*	*1 325 000*	*1 060 000*	*1 325 000*	*1 060 000*					**3 975 000**	**3 180 000**
VERES MEDITEAM Kft.	*59897/2*	*határozatlan*	*240 000*	*900 000*	*240 000*	*900 000*	*240 000*	*900 000*					**720 000**	**2 700 000**
Tűz és Munkavédelmi Bt	*67328/1*	*határozatlan*	*285 750*	*285 750*	*285 750*	*285 750*	*285 750*	*285 750*					**857 250**	**857 250**
Adatmappa kft.	*59918/2*	*határozatlan*		*825 000*		*825 000*		*825 000*					**0**	**2 475 000**
Egyéb szolgáltatások:			**1 120 560**	**2 038 064**	**1 120 560**	**2 038 064**	**1 120 560**	**2 038 064**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 361 680**	**6 114 192**
Biotrans Kft	59902/3	határozatlan	*66 754*	*66 754*	*66 754*	*66 754*	*66 754*	*66 754*					**200 262**	**200 262**
Duplex Magyarország Kft	*59889/1*	*határozatlan*	*91 440*	*91 440*	*91 440*	*91 440*	*91 440*	*91 440*					**274 320**	**274 320**
TÜV Rheinland InterCenter Kft.	*59892/3*	*határozatlan*	*24 050*	*51 482*	*24 050*	*51 482*	*24 050*	*51 482*					**72 150**	**154 446**
BIO-KALIBRA (K337-0029)	*59896/3*	*határozatlan*	*40 640*	*105 410*	*40 640*	*105 410*	*40 640*	*105 410*					**121 920**	**316 230**
GreenPro Környezetvédelmi Zrt.	*59900/3*	*határozatlan*	*201 930*	*201 930*	*201 930*	*201 930*	*201 930*	*201 930*					**605 790**	**605 790**
Zöld Zóna Környezetvédelmi Kft.	*59888/4*	*határozatlan*	*267 690*	*478 688*	*267 690*	*478 688*	*267 690*	*478 688*					**803 070**	**1 436 064**
MO HU Mol Hulladékgazdálkodási Kft	*59923/5*	*határozatlan*	*307 152*	*921 456*	*307 152*	*921 456*	*307 152*	*921 456*					**921 456**	**2 764 368**
Nédu Szolgáltató Közkereseti Társaság	*62452/2*	*határozatlan*	*120 904*	*120 904*	*120 904*	*120 904*	*120 904*	*120 904*					**362 712**	**362 712**
Biztosítás:			**416 946**	**416 946**	**416 946**	**416 946**	**416 946**	**416 946**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 250 838**	**1 250 838**
SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt.	*60883/3*	*határozatlan*	*301 686*	*301 686*	*301 686*	*301 686*	*301 686*	*301 686*					**905 058**	**905 058**
Köbe Közép-Európai Kölcsönös Biztosító Egyesület	*60885/2*	*határozatlan*	*115 260*	*115 260*	*115 260*	*115 260*	*115 260*	*115 260*					**345 780**	**345 780**
Kamat kiadások:			**0**	**0**	**0**	**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*		*0*		*0*		*0*		**0**	**0**
Egyéb dologi kiadások:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-			*0*		*0*		*0*						**0**	**0**
-			*0*		*0*		*0*						**0**	**0**
Ellátottak pénzbeli juttatásai:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Egyéb nem intézményi ellátások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
-			*0*		*0*		*0*						**0**	**0**
-			*0*		*0*		*0*						**0**	**0**
Beruházások:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Inf.eszk.beszerzés:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													0	**0**
Ingatlanvásárlás:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													0	**0**
Felújítások:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-													**0**	**0**
													0	**0**
Összesen:			**373 144 087**	**400 286 235**	**373 144 087**	**400 286 235**	**373 144 087**	**400 286 235**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 119 432 261**	**1 200 858 705**

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

26. melléklet

KIMUTATÁS

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

Ft Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	2024. év Ügylet várható értéke eredeti előirányzat	2024. év Ügylet várható értéke Mód. ei. 2024.12.31
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

27. melléklet

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről

Ft

Saját bevétel megnevezése *	Az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig			Tárgyévi saját bevételek összege		
	Eredeti ei.	Módosított ei. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	45 323 642 610	68 236 328 469	6 906 805 724	5 035 960 290	6 906 805 724	6 906 805 724
Tulajdonosi bevételek	9 000 000	9 580 000	1 260 000	1 000 000	1 260 000	1 260 000
Díjak, pótlékok, bírságok	132 300 000	443 507 819	52 301 849	14 700 000	52 301 849	52 301 849
Tárgyi eszk., immat. jószág, részvény, részesedés ért. származó bev. (B51-52-53)	9 008 463 734	10 107 443 594	420 447 180	1 008 463 734	420 447 180	420 447 180
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel						
Részesedések értékesítése						
Privatizációból származó bevétel						
Garancia és kezességvállalással kapcsolatos megtérülés						
Saját bevétel összesen	**54 473 406 344**	**78 796 859 882**	**7 380 814 753**	**6 060 124 024**	**7 380 814 753**	**7 380 814 753**

* 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 keltkeztető ügylet megnevezése **	A futamidő végéig fennálló összeg			A fennálló összegből tárgyévben esedékes tőke és kamattartozás		
	Eredeti ei.	Módosított ei. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.
Hitel felvételéből eredő aktuális tőke és kamat tartozás	3 853 379 251	3 652 648 000	456 651 832	627 093 417	627 093 417	456 651 832
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás						
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás						
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás						
A számvitlei 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 lizingszerződésben 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 visszavásárlásig, és a kikötöttvisszavásárlási 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**	**3 652 648 000**	**456 651 832**	**627 093 417**	**627 093 417**	**456 651 832**

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

29. melléklet

KIMUTATÁS
a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségeig fennálló kötelezettségekről

Ft

Kezességvállalás megnevezése	Összeg
Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű Társulás hitel kezességvállalás (nem teljesítés esetén)	414 725 720

Összesen	

VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Mindösszesen

30. melléklet

2024.évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Tájékoztató jellegű az Ámt. 24. § (4) bekezdés a.) pontja alapján

Ft-ban

B E V É T E L E K	2024.TERV	Módosított ei. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	január			február			március			április			május			június			július			augusztus			szeptember			október			november			december		
				eredeti	módosított ei. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.

B1	Mük.célú tám. államh. belülről	0	0	0																															
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0																															
B4	Működési bevételek	199 965 642	227 978 670	227 978 670	18 330 184	6 920 533	6 920 533	18 330 184	27 740 318	27 740 318	18 330 184	27 244 830	27 244 830	18 330 184	18 117 522	18 117 522	18 330 184	19 494 226	19 494 226	18 330 184	23 497 284	23 497 284	8 331 902	15 954 227	15 954 227	8 331 902	5 481 103	5 481 103	18 330 184	13 059 423	13 059 423	18 330 184	27 006 965	27 006 965	18 330 184	8 328 775	8 328 775	18 330 182	35 133 464	35 133 464
B6	Mük.célú átvett pénzeszközök	0	0	0																																			
A	**Mük. kv.bevételek összesen:**	**199 965 642**	**227 978 670**	**227 978 670**	**18 330 184**	**6 920 533**	**6 920 533**	**18 330 184**	**27 740 318**	**27 740 318**	**18 330 184**	**27 244 830**	**27 244 830**	**18 330 184**	**18 117 522**	**18 117 522**	**18 330 184**	**19 494 226**	**19 494 226**	**18 330 184**	**23 497 284**	**23 497 284**	**8 331 902**	**15 954 227**	**15 954 227**	**8 331 902**	**5 481 103**	**5 481 103**	**18 330 184**	**13 059 423**	**13 059 423**	**18 330 184**	**27 006 965**	**27 006 965**	**18 330 184**	**8 328 775**	**8 328 775**	**18 330 182**	**35 133 464**	**35 133 464**
B2	Felhalm.c. tám.államh.belülről	0	0	0																																			
B5	Felhalm. Bevételek	0	0	0																																			
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök	0	0	0																																			
B	**Felhalm.kv. Bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C	**Költségvetési bevételek**	**199 965 642**	**227 978 670**	**192 845 206**	**18 330 184**	**6 920 533**	**6 920 533**	**18 330 184**	**27 740 318**	**27 740 318**	**18 330 184**	**27 244 830**	**27 244 830**	**18 330 184**	**18 117 522**	**18 117 522**	**18 330 184**	**19 494 226**	**19 494 226**	**18 330 184**	**23 497 284**	**23 497 284**	**8 331 902**	**15 954 227**	**15 954 227**	**8 331 902**	**5 481 103**	**5 481 103**	**18 330 184**	**13 059 423**	**13 059 423**	**18 330 184**	**27 006 965**	**27 006 965**	**18 330 184**	**8 328 775**	**8 328 775**	**18 330 182**	**35 133 464**	
D (B8)	**Finanszírozási bevételek**	**1 528 399 962**	**1 493 296 003**	**1 493 296 003**	**118 839 128**	**103 623 085**	**103 623 085**	**121 379 128**	**92 125 141**	**92 125 141**	**118 839 128**	**120 094 722**	**120 094 722**	**128 364 128**	**136 259 591**	**136 259 591**	**140 593 993**	**112 722 363**	**112 722 363**	**142 842 128**	**129 319 317**	**129 319 317**	**136 520 910**	**131 151 396**	**131 151 396**	**128 837 409**	**114 530 615**	**114 530 615**	**135 666 627**	**114 535 753**	**114 535 753**	**118 839 127**	**128 107 370**	**128 107 370**	**118 839 127**	**146 351 411**	**146 351 411**	**118 839 128**	**164 665 239**	**164 665 239**
B813	*ebből: Maradvány igénybev.*	14 170 101	14 170 101	14 170 101								*14 170 101*	*14 170 101*				*14 170 101*																						
E	**Bevételek (C+D)**	**1 728 365 603**	**1 721 274 673**	**1 721 274 673**	**137 169 312**	**110 543 618**	**110 543 618**	**139 709 312**	**119 865 459**	**119 865 459**	**137 169 312**	**147 339 552**	**147 339 552**	**146 694 312**	**154 377 113**	**154 377 113**	**158 924 177**	**132 216 589**	**132 216 589**	**161 172 312**	**152 626 601**	**152 626 601**	**144 852 812**	**147 105 623**	**147 105 623**	**137 169 311**	**120 011 718**	**120 011 718**	**153 996 811**	**127 595 176**	**127 595 176**	**137 169 311**	**155 114 335**	**155 114 335**	**137 169 311**	**154 680 186**	**154 680 186**	**137 169 310**	**199 798 703**	**199 798 703**
	K I A D Á S O K	*2024.TERV*	*Módosított ei. 2024.12.31.*	*Teljesítés 2024.12.31.*	*eredeti*	*

B	Felhalm.kv. Bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	Költségvetési bevételek	53 911 500	58 707 634	51 320 741	2 968 800	708 843	708 843	3 218 800	4 430 304	4 430 304	4 575 788	5 226 209	5 226 209	4 775 788	6 680 782	6 680 782	4 702 469	6 167 014	6 167 014	4 575 788	3 801 087	3 801 087	4 575 788	4 807 593	4 807 593	4 684 658	4 096 998	4 096 998	5 075 788	5 900 503	5 900 503	5 077 393	4 414 928	4 414 928	5 102 647	5 086 480	5 086 480	4 577 793	7 386 893	
D (B8)	Finanszírozási bevételek	275 289 018	248 178 565	248 178 505	18 118 281	18 431 941	18 431 941	20 358 275	15 055 173	15 055 173	25 247 610	27 098 144	27 098 144	24 547 992	18 376 519	18 376 519	23 521 366	17 584 625	17 584 625	39 248 258	33 155 897	33 155 897	16 750 759	18 250 350	18 250 350	24 638 877	22 918 765	22 918 765	20 330 079	17 895 149	17 895 149	17 328 474	15 615 680	15 615 680	20 303 219	17 124 143	17 124 143	24 895 828	26 672 179	26 672 179
B813	adódó: Maradvány igénybev.	8 551 595	8 551 595	8 551 595														8 551 591	8 551 591																					
E	Bevételek (C+D)	329 200 518	306 886 199	306 886 199	21 087 081	19 140 784	19 140 784	23 577 075	19 485 477	19 485 477	29 823 398	32 324 353	32 324 353	29 323 780	25 057 301	25 057 301	28 223 835	23 751 639	23 751 639	43 824 046	36 956 984	36 956 984	21 326 547	23 057 943	23 057 843	29 323 535	27 015 763	27 015 763	25 405 867	23 795 652	23 795 652	22 405 867	20 030 608	20 030 608	25 405 866	22 210 623	22 210 623	29 473 621	34 059 072	34 059 072
	K I A D Á S O K	*2024.TERV*	*Módosított ei. 2024.12.31.*	*Teljesítés 2024.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2024.12.31.*	*Teljesítés 2024.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2024.12.31.*	*Teljesítés 2024.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2024.12.31.*	*Teljesítés 2024.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2024.12.31.*	*Teljesítés 2024.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2024.12.31.*	*Teljesítés 2024.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2024.12.31.*	*Teljesítés 2024.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2024.12.31.*	*Teljesítés 2024.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2024.12.31.*	*Teljesítés 2024.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2024.12.31.*	*Teljesítés 2024.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2024.12.31.*	*Teljesítés 2024.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2024.12.31.*	*Teljesítés 2024.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2024.12.31.*	*Teljesítés 2024.12.31.*
K1	Személyi juttatások	156 741 414	156 960 653	156 960 653	12 589 312	10 893 191	10 893 191	12 589 311	10 153 583	10 153 583	12 836 276	12 049 504	12 049 504	12 836 277	12 339 897	12 339 897	12 836 276	13 511 905	13 511 905	12 836 277	12 528 630	12 528 630	12 836 276	13 108 698	13 108 698	12 836 277	15 484 843	15 484 843	12 918 597	12 399 508	12 399 508	12 918 598	12 690 508	12 690 508	12 918 597	13 576 286	13 576 286	15 789 340	18 224 100	18 224 100
K2	Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó	22 353 611	20 795 603	20 795 603	1 763 051	2 342 284	2 342 284	1 763 046	1 189 653	1 189 653	1 763 051	1 169 311	1 169 311	1 763 050	2 038 147	2 038 147	1 763 051	1 768 574	1 768 574	1 763 050	1 616 474	1 616 474	1 763 053	1 726 721	1 726 721	1 763 051	1 840 971	1 840 971	1 763 052	1 521 755	1 521 755	1 763 051	1 512 449	1 512 449	1 763 051	1 703 589	1 703 589	2 960 054	2 365 675	2 365 675
K3	Dologi kiadások	115 206 625	114 848 901	114 848 901	6 734 718	7 858 451	7 858 451	9 224 718	7 403 347	7 403 347	9 724 718	10 243 488	10 243 488	9 724 718	5 421 016	5 421 016	10 724 718	6 084 098	6 084 098	13 724 718	17 909 597	17 909 597	6 727 218	17 696 628	17 696 628	8 724 218	9 152 515	5 152 515	10 724 218	14 159 040	14 159 040	7 724 218	7 841 763	7 841 763	10 724 218	7 202 497	7 202 497	10 724 227	7 876 461	7 876 461
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0																																				
K5	Egyéb műk.célú kiadások	0	0	0																																				
	adódó: Általános tartalék	0	0	0																																				
	adódó: Céltartalék	0	0	0																																				
A	Műk. Kv. Kiadások	294 301 650	292 605 157	292 605 157	21 087 081	21 093 926	21 093 926	23 577 075	18 746 583	18 746 583	24 324 045	23 462 303	23 462 303	24 324 045	19 799 060	19 799 060	25 324 045	21 364 577	21 364 577	28 324 045	32 054 701	32 054 701	21 326 547	32 532 047	32 532 047	23 323 546	22 478 329	22 478 329	25 405 867	28 080 303	28 080 303	22 405 867	22 044 720	22 044 720	25 405 866	22 482 372	22 482 372	29 473 621	28 466 236	28 466 236
K6	Beruházások	9 999 343	6 365 090	6 365 090		97 822	97 822			66 040	66 040	5 499 353			2 999 740	1 229 800	1 229 800	1 500 250	293 286	293 286		1 537 751	1 537 751		124 866	124 866		269 559	269 559		416 805	416 805		278 276	278 276		2 050 885	2 050 885	
K7	Felújítások	24 899 525	7 733 457	7 733 457											1 999 995			1 399 540		15 500 001						5 999 989				475 631	475 631		566 860	566 860		6 690 966	6 690 966	
K8	Egyéb felhalm.c.kiadások	0	0	0																																				
B	Felhalm.kv. Kiadások	34 898 868	14 098 547	14 098 547	0	97 822	97 822	0	66 040	66 040	5 499 353	0	0	4 999 735	1 229 800	1 229 800	2 899 790	293 286	293 286	15 500 001	1 537 751	1 537 751	0	124 866	124 866	5 999 989	269 559	269 559	0	475 631	475 631	0	983 665	983 665	0	278 276	278 276	0	8 741 851	8 741 851
C	Költségvetési kiadások	329 200 518	306 703 704	306 703 704	21 087 081	21 191 748	21 191 748	23 577 075	18 812 623	18 812 623	29 823 398	23 462 303	23 462 303	29 323 780	21 028 860	21 028 860	28 223 835	21 657 863	21 657 863	43 824 046	33 592 452	33 592 452	21 326 547	32 656 913	32 656 913	29 323 535	22 747 888	22 747 888	25 405 867	28 555 934	28 555 934	22 405 867	23 028 385	23 028 385	25 405 866	22 760 648	22 760 648	29 473 621	37 208 087	37 208 087
D (K9)	Finanszírozási kiadások	0	0	0																																				
E	Kiadások (C+D)	329 200 518	306 703 704	306 703 704	21 087 081	21 191 748	21 191 748	23 577 075	18 812 623	18 812 623	29 823 398	23 462 303	23 462 303	29 323 780	21 028 860	21 028 860	28 223 835	21 657 863	21 657 863	43 824 046	33 592 452	33 592 452	21 326 547	32 656 913	32 656 913	29 323 535	22 747 888	22 747 888	25 405 867	28 555 934	28 555 934	22 405 867	23 028 385	23 028 385	25 405 866	22 760 648	22 760 648	29 473 621	37 208 087	37 208 087
	Maradvány (bev.-kiad.)					-2 050 964				672 854			8 862 050			4 028 441			2 093 776											-4 760 282							-550 025			-3 149 015

VERESEGYHÁZ VÁROS IDŐSEK OTTHONA

2024.évi előirányzat-felhasználási ütemterv

30.7. melléklet

Ft-ban

Ft-ban

	B E V É T E L E K	*2024.TERV*	*Módosított ei. 2024.12.31.*	*Teljesítés 2024.12.31.*	*január*			*február*			*március*			*április*			*május*			*június*			*július*			*augusztus*			*szeptember*			*október*			*november*			*december*		
					eredeti	*módosított ei. 2024.12.31.*	*Teljesítés 2024.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2024.12.31.*	*Teljesítés 2024.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2024.12.31.*	*Teljesítés 2024.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2024.12.31.*	*Teljesítés 2024.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2024.12.31.*	*Teljesítés 2024.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2024.12.31.*	*Teljesítés 2024.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2024.12.31.*	*Teljesítés 2024.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2024.12.31.*	*Teljesítés 2024.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2024.12.31.*	*Teljesítés 2024.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2024.12.31.*	*Teljesítés 2024.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2024.12.31.*	*Teljesítés 2024.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2024.12.31.*	*Teljesítés 2024.12.31.*
B1	Műk.célú tám. államh. belülről	0	0	0																																				
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0																																				
B4	Működési bevételek	205 812 953	207 102 037	207 102 037	17 151 079	12 843 915	12 843 915	17 151 079	17 717 818	17 717 818	17 151 079	25 907 873	25 907 873	17 151 079	8 219 947	8 219 947	17 151 079	17 821 795	17 821 795	17 151 079	16 732 219	16 732 219	17 151 079	19 764 580	19 764 580	17 151 079	15 527 599	15 527 599	17 151 079	17 403 858	17 403 858	17 151 079	19 716 535	19 716 535	17 151 079	16 070 048	16 070 048	17 151 084	19 375 850	19 375 850
B6	Műk.célú átvett pénzeszközök	750 000	0	0										187 500			187 500			187 500																				
A	**Műk. kv.bevételek összesen:**	**206 562 953**	**207 102 037**	**207 102 037**	**17 151 079**	**12 843 915**	**12 843 915**	**17 151 079**	**17 717 818**	**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**	**17 821 795**	**17 338 579**	**16 732 219**	**16 732 219**	**17 338 579**	**19 764 580**	**19 764 580**	**17 151 079**	**15 527 599**	**15 527 599**	**17 151 079**	**17 403 858**	**17 403 858**	**17 151 079**	**19 716 535**	**19 716 535**	**17 151 079**	**16 070 048**	**16 070 048**	**17 151 084**	**19 375 850**	**19 375 850**
B2	Felhalm.c. tám.államh.belülről	0	0	0																																				
B5	Felhalm. Bevételek	0	0	0																																				
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök	0	0	0																																				
B	**Felhalm.kv. Bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C	Költségvetési bevételek	206 562 953	207 102 037	187 726 187	**17 151 079**	**12 843 915**	**12 843 915**	**17 151 079**	**17 717 818**	**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**	**17 821 795**	**17 338 579**	**16 732 219**	**16 732 219**	**17 338 579**	**19 764 580**	**19 764 580**	**17 151 079**	**15 527 599**	**15 527 599**	**17 151 079**	**17 403 858**	**17 403 858**	**17 151 079**	**19 716 535**	**19 716 535**	**17 151 079**	**16 070 048**	**16 070 048**	**17 151 084**	**19 375 850**	**19 375 850**
D (B8)	Finanszírozási bevételek	261 276 121	259 146 543	259 146 543	21 688 361	21 353 811	21 353 811	21 688 361	18 688 396	18 688 396	23 366 961	19 784 877	19 784 877	20 500 861	86 143 560	86 143 560	20 500 861	27 327 970	27 327 970	21 909 461	21 688 385	21 688 385	21 500 861	21 660 162	21 660 162	22 688 361	21 018 364	21 018 364	23 366 961	23 327 324	23 327 324	21 688 361	-10 810 179	-10 810 179	21 688 361	22 724 962	22 724 962	20 688 350	-13 761 089	-13 761 089
B813	adódó: Maradvány igénybev.	64 408 912	64 408 912	64 408 912				*16 102 228*			*16 102 228*			*16 102 228*	*64 408 912*	*64 408 912*	*16 102 228*			*16 102 228*																				
E	**Bevételek (C+D)**	**467 839 074**	**466 248 580**	**466 248 580**	**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**	**45 149 765**	**45 149 765**	**39 248 040**	**38 420 604**	**38 420 604**	**38 839 440**	**41 424 742**	**41 424 742**	**39 839 440**	**36 545 963**	**36 545 963**	**40 518 040**	**40 731 182**	**40 731 182**	**38 839 440**	**8 906 356**	**8 906 356**	**38 839 440**	**38 795 010**	**38 795 010**	**37 839 434**	**5 614 761**	**5 614 761**
	K I A D Á S O K	*2024.TERV*	*Módosított ei. 2024.12.31.*	*Teljesítés 2024.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2024.12.31.*	*Teljesítés 2024.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2024.12.31.*	*Teljesítés 2024.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2024.12.31.*	*Teljesítés 2024.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2024.12.31.*	*Teljesítés 2024.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2024.12.31.*	*Teljesítés 2024.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2024.12.31.*	*Teljesítés 2024.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2024.12.31.*	*Teljesítés 2024.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2024.12.31.*	*Teljesítés 2024.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2024.12.31.*	*Teljesítés 2024.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2024.12.31.*	*Teljesítés 2024.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2024.12.31.*	*Teljesítés 2024.12.31.*	*eredeti*	*módosított ei. 2024.12.31.*	*Teljesítés 2024.12.31.*
K1	Személyi juttatások	264 486 672	262 538 386	262 538 386	22 040 556	17 890 955	17 890 955	22 040 556	17 641 867	17 641 867	22 040 556	20 959 103	20 959 103	22 040 556	20 634 285	20 634 285	22 040 556	26 302 730	26 302 730	22 040 556	21 405 705	21 405 705	22 040 556	20 464 994	20 464 994	22 040 556	20 103 491	20 103 491	22 040 556	22 278 141	22 278 141	22 040 556	21 426 931	21 426 931	22 040 556	21 780 896	21 780 896	22 040 556	31 649 288	31 649 288
K2	Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó	37 094 805	33 454 289	33 454 289	3 091 234	4 253 927	4 253 927	3 091 234	2 047 620	2 047 620	3 091 234	2 258 072	2 258 072	3 091 234	3 074 995	3 074 995	3 091 234	3 376 679	3 376 679	3 091 234	2 625 125	2 625 125	3 091 234	2 520 106	2 520 106	3 091 234	2 529 839	2 529 839	3 091 234	2 730 524	2 730 524	3 091 234	2 391 885	2 391 885	3 091 234	2 818 094	2 818 094	3 091 231	2 827 123	2 827 123
K3	Dologi kiadások	128 491 797	131 784 777	131 784 777	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	11 121 057	11 121 057	10 707 650	11 615 557	11 615 557	10 707 650	12 186 003	12 186 003	10 707 650	9 225 838	9 225 838	10 707 650	8 714 436	8 714 436	10 707 650	12 275 345	12 275 345	10 707 650	9 244 813	9 244 813	10 707 647	14 787 496	14 787 496
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0																																				
K5	Egyéb műk.célú kiadások	0	0	0																																				
	adódó: Általános tartalék	0	0	0																																				
	adódó: Céltartalék	0	0	0																																				
A	**Műk. Kv. Kiadások**	**430 073 274**	**427 777 452**	**427 777 452**	**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**	**40 800 466**	**40 800 466**	**35 839 440**	**35 646 387**	**35 646 387**	**35 839 440**	**35 171 103**	**35 171 103**	**35 839 440**	**31 859 168**	**31 859 168**	**35 839 440**	**33 723 101**	**33 723 101**	**35 839 440**	**36 094 161**	**36 094 161**	**35 839 440**	**33 843 801**	**33 843 801**	**35 839 434**	**49 263 907**	**49 263 907**
K6	Beruházások	12 765 800	8 920 055	8 920 055		390 000	390 000		113 414	113 414	4 678 600	180 000	180 000		1 265 489	1 265 489		1 269 146	1 269 146	3 408 600	408 870	408 870		1 395 896	1 395 896				4 678 600	34 980	34 980		446 430	446 430		1 240 000	1 240 000		2 175 830	2 175 830
K7	Felújítások	25 000 000	3 702 651	3 702 651	3 000 000			3 000 000			1 016 000	1 016 000	2 000 000				2 000 000	2 214 531	2 214 531				3 000 000			4 000 000			3 000 000			3 000 000			3 000 000			2 000 000	472 120	472 120
K8	Egyéb felhalm.c.kiadások	0	0	0																																				
B	**Felhalm.kv. Kiadások**	**37 765 800**	**12 622 706**	**12 622 706**	**3 000 000**	**390 000**	**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**	**3 483 677**	**3 483 677**	**3 408 600**	**408 870**	**408 870**	**3 000 000**	**1 395 896**	**1 395 896**	**4 000 000**	**0**	**0**	**4 678 600**	**34 980**	**34 980**	**3 000 000**	**446 430**	**446 430**	**3 000 000**	**1 240 000**	**1 240 000**	**2 000 000**	**2 647 950**	**2 647 950**
C	Költségvetési kiadások	467 839 074	440 400 158	440 400 158	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	44 284 143	44 284 143	39 248 040	36 055 257	36 055 257	38 839 440	36 566 999	36 566 999	39 839 440	31 859 168	31 859 168	40 518 040	33 758 081	33 758 081	38 839 440	36 540 591	36 540 591	38 839 440	35 083 801	35 083 801	37 839 434	51 911 857	51 911 857
D (K9)	Finanszírozási kiadások	0	0	0																																				
E	Kiadások (C+D)	467 839 074	440 400 158	440 400 158	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	44 284 143	44 284 143	39 248 040	36 055 257	36 055 257	38 839 440	36 566 999	36 566 999	39 839 440	31 859 168	31 859 168	40 518 040	33 758 081	33 758 081	38 839 440	36 540 591	36 540 591	38 839 440	35 083 801	35 083 801	37 839 434	51 911 857	51 911 857
	Maradvány (bev.-kiad.)					-597 122				6 896 960			8 460 551			61 559 547			865 622					2 365 347			4 857 743					4 686 795			6 973 101					3 711 209			-46 297 096

31. mellélet

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások 2024. évi tervezett összegéről

Tájékoztató jellegel 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. 2024.12.31.	Közvetett támogatás összege Teljesítés 2024.12.31.
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.	*Ebből:*			
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.	*- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után*			
12.	*- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után*			
13.	**Helyi adónál biztosított mentesség összege**			
14.	*Ebből:*			
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.	*- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után*			
22.	*- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után*			
23.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	2 718 590	849 580	849 580
24.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	31 243 535	35 351 661	35 351 661
25.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			
	ÖSSZESEN	**104 448 752**	**105 835 394**	**105 653 088**

Szöveges indokolás:

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

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

23. Kedvezményesen bérbeadott helyiség

24. Térítésmentesen bérbeadott, használatba adott helyiségek, közterületek

32. számú melléklet

Európai Uniós 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. 12.31.	Teljesítés 12.31.		Eredeti e.i.	Módosított e.i. 12.31.	Teljesítés 12.31.
Saját erő							**0**	**0**	**0**
Saját erőből központi támogatás							**0**	**0**	**0**
EU-s forrás	299 002 396			-299 002 396	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. 12.31.	Teljesítés 12.31.		Eredeti e.i.	Módosított e.i. 12.31.	Teljesítés 12.31.
Saját erő			203 997 470	6 457 454	6 457 454		**203 997 470**	**6 457 454**	**6 457 454**
Támogatás	495 000	13 241 511	285 760 885				**285 760 885**	**0**	**0**
							0	**0**	**0**
							0	**0**	**0**
							0	**0**	**0**
Kiadások összesen	**495000**	**13 241 511**	**489 758 355**	**6 457 454**	**6 457 454**	**0**	**489 758 355**	**6 457 454**	**6 457 454**

EU-s projekt címe:	Széchényi 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. 12.31.	Teljesítés 12.31.		Eredeti e.i.	Módosított e.i. 12.31.	Teljesítés 12.31.
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. 12.31.	Teljesítés 12.31.		Eredeti e.i.	Módosított e.i. 12.31.	Teljesítés 12.31.
Saját erő			4 113 589	4 038 217	4 038 217		**4 113 589**	**4 038 217**	**4 038 217**
Támogatás		1 062 349	91 886 411	85 162 561	85 162 561		**91 886 411**	**85 162 561**	**85 162 561**
							0	**0**	**0**
							0	**0**	**0**
Kiadások összesen	**0**	**1 062 349**	**96 000 000**	**89 200 778**	**89 200 778**	**0**	**96 000 000**	**89 200 778**	**89 200 778**

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. 12.31.	Teljesítés 12.31.		Eredeti e.i.	Módosított e.i. 12.31.	Teljesítés 12.31.
Saját erő							**0**	**0**	**0**
Saját erőből központi támogatás							**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. 12.31.	Teljesítés 12.31.		Eredeti e.i.	Módosított e.i. 12.31.	Teljesítés 12.31.
Saját erő			94 288 251				**94 288 251**	**0**	**0**
Támogatás			68 711 749				**68 711 749**	**0**	**0**
							0	**0**	**0**
							0	**0**	**0**
Kiadások összesen	**0**	**0**	**163 000 000**	**0**	**0**	**0**	**163 000 000**	**0**	**0**

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

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti e.i. 2024. év	Módosított e.i. 2024.12.31	Teljesítés. 2024.12.31	Eredeti e.i. 2025. év	Módosított 2024.12.31. 2025. év	Eredeti e.i. 2026. év	Módosított 2024.12.31. 2026. év	Eredeti e.i. 2027. év	Módosított 2024.12.31. 2027. év	Eredeti e.i. 2028. év	Módosított 2024.12.31. 2028. év	Eredeti e.i. 2029. év	Módosított 2024.12.31. 2029. év	Eredeti e.i. 2030. év	Módosított 2024.12.31. 2030. év	Eredeti e.i. 2031. év	Módosított 2024.12.31. 2031. év	Eredeti e.i. 2032. év	Módosított 2024.12.31. 2032. év	**Összesen eredeti ei.**	**Összesen módosított 2024.12.31.**	**Összesen Teljesítés 2024.12.31.**
Helyi adók (B34-ből,B35-ből)	5 035 960 290	6 906 805 724	6 906 805 724	5 035 960 290	6 154 493 000	5 035 960 290	6 769 942 300	5 035 960 290	7 446 936 530	5 035 960 290	8 191 630 183	5 035 960 290	8 191 630 183	5 035 960 290	8 191 630 183	5 035 960 290	8 191 630 183	5 035 960 290	8 191 630 183	**45 323 642 610**	**68 236 328 469**	**6 906 805 724**
Tulajdonosi bevételek (B404)	1 000 000	1 260 000	1 260 000	1 000 000	1 320 000	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**	**9 580 000**	**1 260 000**
Díjak, pótlékok, bírságok, Települési adók (B355-ből, B36)	14 700 000	52 301 849	52 301 849	14 700 000	39 258 000	14 700 000	43 183 800	14 700 000	47 502 180	14 700 000	52 252 398	14 700 000	52 252 398	14 700 000	52 252 398	14 700 000	52 252 398	14 700 000	52 252 398	**132 300 000**	**443 507 819**	**52 301 849**
Tárgyi eszk., immat. jószág, részvény, részesedés ért. származó bev. (B51-52-53)	1 008 463 734	420 447 180	420 447 180	1 000 000 000	1 319 450 460	1 000 000 000	1 385 422 983	1 000 000 000	1 454 694 132	1 000 000 000	1 527 428 839	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**	**10 107 443 594**	**420 447 180**
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**	**7 380 814 753**	**7 380 814 753**	**6 051 660 290**	**7 514 521 460**	**6 051 660 290**	**8 199 549 083**	**6 051 660 290**	**8 950 132 842**	**6 051 660 290**	**9 772 311 420**	**6 051 660 290**	**9 244 882 581**	**6 051 660 290**	**9 244 882 581**	**6 051 660 290**	**9 244 882 581**	**6 051 660 290**	**9 244 882 581**	**54 473 406 344**	**78 796 859 882**	**7 380 814 753**
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőke és kamat tartozása	**627 093 417**	**627 093 417**	**456 651 832**	**535 890 417**	**487 390 000**	**503 344 583**	**461 535 417**	**470 798 750**	**435 681 250**	**438 654 167**	**410 145 833**	**405 707 083**	**383 972 917**	**373 161 250**	**358 118 750**	**340 615 417**	**332 264 583**	**158 114 167**	**156 445 833**	**3 853 379 251**	**3 652 648 000**	**456 651 832**
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*	*306 651 832*	*235 890 417*	*187 390 000*	*203 344 583*	*161 535 417*	*170 798 750*	*135 681 250*	*138 654 167*	*110 145 833*	*105 707 083*	*83 972 917*	*73 161 250*	*58 118 750*	*40 615 417*	*32 264 583*	*8 114 167*	*6 445 833*	**1 303 379 251**	**1 102 648 000**	**306 651 832**
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír																				**0**	**0**	**0**
Adott váltó (kamat nélkül)																				**0**	**0**	**0**
Pénzügyi lízing tőkerész 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**	**456 651 832**	**535 890 417**	**487 390 000**	**503 344 583**	**461 535 417**	**470 798 750**	**435 681 250**	**438 654 167**	**410 145 833**	**405 707 083**	**383 972 917**	**373 161 250**	**358 118 750**	**340 615 417**	**332 264 583**	**158 114 167**	**156 445 833**	**3 853 379 251**	**3 652 648 000**	**456 651 832**
Saját bevételek 50%-a	3 030 062 012	3 690 407 377	3 690 407 377	3 025 830 145	3 757 260 730	3 025 830 145	4 099 774 542	3 025 830 145	4 475 066 421	3 025 830 145	4 886 155 710	3 025 830 145	4 622 441 291	3 025 830 145	4 622 441 291	3 025 830 145	4 622 441 291	3 025 830 145	4 622 441 291	**27 236 703 172**	**39 398 429 941**	**3 690 407 377**

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

34.melléklet

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma 2024. évre vonatkozóan

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)		Munkajogi létszám (fő)		Induló létszám (fő)	Álláshelyek számából			
						főállású dolgozó		rész-foglalkoztatott	
	2024.01.01	2024.12.31	2024.01.01	2024.12.31	2024.01.01	2024.01.01	2024.12.31	2024.01.01	2024.12.31
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 kívülre												
2009-2012	MISSZIÓ eü Közp	113 797 075	4093 (K10/47)	tagi kölcsön		2011.12.31			113 797 075	-113 797 075	értékvesztés	önk.többs. egyéb váll
2007.	Kollcsiter Zoltán	118 894	4099 (K10/49)	kezességvállalás	Takarékszövetekezet				118 894	-118 894		háztartás
2008.05.29	Polgár Mónika	66 895	4103 (K10/50)	kezességvállalás	Takarékszövetekezet				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)	kezességvállalás	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		**-134 849 421**										
2023.04.11	Black&Gold Angels Veresegyház Kick-Box. K1 SE.	1 000 000		visszatérítendő támogatás	részletfizetés engedélyezve	2023.11.15;2023.12.15						civil szervezet
					részletfizetés engedélyezve	2024.01.15-től havonta 2024.08.15-ig						
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.		**0**										
Nyitó (nettó) egyenleg: mérleg 136.sor 3.o.		**10 000 000**										
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)		
						Költségvetési évben esedékes:			**0**	**záró (nettó) egyenleg: mérleg 92.sor 8.o.**		
						Következő évben esedékes:			**0**	**záró (nettó) egyenleg: mérleg 136.sor 8.o.**		

36. melléklet

HITELEK ÁLLOMÁNYA 2024. DECEMBER 31.

felvétel ideje		kölcsönadó	felvett (nyitó) hitel-kölcsön összege		kamat	visszafizetés várható ideje	(részlet) visszafizetés napja	2022. évben visszafizetett összeg	2023. évben visszafizetett összeg	2024.évben visszafizetett összeg	hitel-kölcsön állománya Ft
2021.11.08	41285	K & H	3 000 000 000	hosszú lejáratú hitel	0,00%	2032.03.19	2022.09.20, 2023.03.20, 2023.09.20,	150 000 000	300 000 000	300 000 000	2 250 000 000
2024.évi záró állomány összesen:			**3 000 000 000**							**300 000 000**	**2 250 000 000**
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	2 250 000 000
2024. évi hosszú lejáratú hitel visszafizetése:	-300 000 000	
2023. évi záró állomány:	**2 550 000 000**	**2 250 000 000**
2024. évi nyitó állomány	**2 550 000 000**	**2 250 000 000**

37. melléklet

Eredménykimutatás				
	Megnevezés	**Előző időszak**	**Módosítások (+/-)**	**Tárgyi időszak**
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	10 448 200 923	0	6 623 305 336
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	576 143 681	0	1 039 124 913
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	2 052 297	0	900 000
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**11 026 396 901**	**0**	**7 663 330 249**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	5 070 559 470	0	5 780 203 157
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	209 233 980	0	162 624 688
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	22 420 179	0	502 666 948
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	605 247 691	0	535 772 106
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**5 907 461 320**	**0**	**6 981 266 899**
13	10 Anyagköltség	286 885 886	0	319 516 580
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	982 137 275	0	2 154 650 219
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	410 618	0	142 173
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	27 434 897	0	22 922 022
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**1 296 868 676**	**0**	**2 497 230 994**
18	14 Bérköltség	1 736 946 187	0	2 272 861 928
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	349 847 288	0	396 339 102
20	16 Bérjárulékok	285 039 744	0	372 018 531
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**2 371 833 219**	**0**	**3 041 219 561**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**728 703 815**	**0**	**827 574 529**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**5 595 604 734**	**0**	**7 114 227 723**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**6 940 847 777**	**0**	**1 164 344 341**
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	1 181
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	154 168 762	0	190 774 523
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	673 827	0	1 151 692
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	1 862	0	998 277
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**154 842 589**	**0**	**191 927 396**
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	590 481 503	0	306 692 029
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	37 569	0	12 451
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	27 366	0	0
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**590 519 072**	**0**	**306 704 480**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**-435 676 483**	**0**	**-114 777 084**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**6 505 171 294**	**0**	**1 049 567 257**

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01	**Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)**	**18 890 500**	**49 361 906 437**	**1 364 330 689**	**0**	**51 911 727**	**688 206 943**	**51 485 246 296**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	2 608 599	0	0	0	1 739 403 595	0	1 742 012 194
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	86 667 521	0	86 667 521
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 801 600 953	108 722 959	0	0	0	1 910 323 912
05	Térítésmentes átvétel	0	294 800	42 486 664	0	0	0	42 781 464
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	1 860 000	3 397 546 485	138 803 850	1 200 000	434 323 689	0	3 973 734 024
07	Egyéb növekedés	11 345 932	781 847 734	99 134 617	0	12 523 790	833 084 596	1 737 936 669
08	**Összes növekedés (=02+…+07)**	**15 814 531**	**5 981 289 972**	**389 148 090**	**1 200 000**	**2 272 918 595**	**833 084 596**	**9 493 455 784**
09	Értékesítés	0	136 613 626	667 687	1 200 000	0	0	138 481 313
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	83 863 596	2 296 137	0	0	0	86 159 733
11	Térítésmentes átadás	0	0	42 486 664	0	0	0	42 486 664
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	896 715 897	0	0	0	0	896 715 897
13	Egyéb csökkenés	5 158 599	125 233 921	62 522 229	0	1 929 573 700	347 087 522	2 469 575 971
14	**Összes csökkenés (=09+…+13)**	**5 158 599**	**1 242 427 040**	**107 972 717**	**1 200 000**	**1 929 573 700**	**347 087 522**	**3 633 419 578**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**29 546 432**	**54 100 769 369**	**1 645 506 062**	**0**	**395 256 622**	**1 174 204 017**	**57 345 282 502**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**18 598 788**	**7 868 367 476**	**873 280 079**	**0**	**0**	**21 561 032**	**8 781 807 375**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	10 014 671	1 421 370 282	231 625 560	39 119	0	65 419 509	1 728 469 141
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	61 058 630	35 696 029	39 119	0	16 189 514	112 983 292
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**28 613 459**	**9 228 679 128**	**1 069 209 610**	**0**	**0**	**70 791 027**	**10 397 293 224**
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	83 863 596	1 234 025	1 160 881	5 540 000	0	91 798 502
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	83 863 596	1 234 025	1 160 881	5 540 000	0	91 798 502
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**28 613 459**	**9 228 679 128**	**1 069 209 610**	**0**	**0**	**70 791 027**	**10 397 293 224**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**932 973**	**44 872 090 241**	**576 296 452**	**0**	**395 256 622**	**1 103 412 990**	**46 947 989 278**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	28 596 432	81 010 471	937 474 350	0	0	0	1 047 081 253

39. melléklet

Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	932 973
02	A/I/2 Szellemi termékek	291 712	0	0
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**291 712**	**0**	**932 973**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	41 493 538 961	0	44 872 090 241
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	491 050 610	0	576 296 452
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	51 911 727	0	395 256 622
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**42 036 501 298**	**0**	**45 843 643 315**
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	198 578 000	0	398 578 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	198 578 000	0	398 367 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	0	0	211 000
22	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)**	**198 578 000**	**0**	**398 578 000**
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	666 645 911	0	1 103 412 990
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	666 645 911	0	1 103 412 990
28	**A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)**	**666 645 911**	**0**	**1 103 412 990**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**42 902 016 921**	**0**	**47 346 567 278**
30	B/I/1 Vásárolt készletek	26 894 541	0	18 051 730
35	**B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)**	**26 894 541**	**0**	**18 051 730**
45	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**26 894 541**	**0**	**18 051 730**
46	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	3 068 000 346
48	**C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)**	**0**	**0**	**3 068 000 346**
49	C/II/1 Forintpénztár	4 670 530	0	2 183 870
50	C/II/2 Valutapénztár	631 386	0	676 614
52	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**5 301 916**	**0**	**2 860 484**
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	3 500 598 929	0	465 019 691
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	449 291 492	0	0
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**3 949 890 421**	**0**	**465 019 691**
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	21 641 680
58	**C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)**	**0**	**0**	**21 641 680**
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**3 955 192 337**	**0**	**3 557 522 201**
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	96 765 475	0	84 399 052
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	60 416 131	0	32 322 991
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	16 541 163	0	21 408 688
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	19 808 181	0	30 667 373
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	33 502 659	0	135 236 986
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	16 615 541	0	108 155 527
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	490 000	0	130 000

74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	11 134 490	0	10 701 676
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 229 989	0	6 629 400
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	136
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	3 032 639	0	9 620 247
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)	2 077 137	0	1 923 594
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	2 077 137	0	1 923 594
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	200 000	0	0
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	200 000	0	0
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	19 984	0	19 984
103	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**132 565 255**	**0**	**221 579 616**
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)	2 796 741 389	0	2 435 452 090
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	29 921 396	0	19 523 029
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 765 482 453	0	2 413 288 939
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 337 540	0	2 640 122
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)	419 894	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	331 619	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	88 275	0	0
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	10 800 000	0	0
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	10 800 000	0	0
144	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)**	**2 807 961 283**	**0**	**2 435 452 090**
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	38 456 531	0	59 894 614
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	24 642 057	0	34 236 790
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	121 889	0	295 337
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	3 095 627	0	17 071 565

150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 331 585	0	2 254 149
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	9 265 373	0	6 036 773
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	1 850 000	0	1 850 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	240 925	0	0
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	5 000	0	5 000
160	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**40 552 456**	**0**	**61 749 614**
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**2 981 078 994**	**0**	**2 718 781 320**
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	76 518	0	10 804 314
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	5 976 660	0	9 165 566
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-5 976 660	0	-9 165 566
166	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)**	**76 518**	**0**	**10 804 314**
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-15 455 719	0	-27 058 723
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	75 451 413	0	13 287 614
169	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**59 995 694**	**0**	**-13 771 109**
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	28 889	0	28 889
172	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**28 889**	**0**	**28 889**
173	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**60 101 101**	**0**	**-2 937 906**
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	5 628 333	0	0
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 906 176	0	2 740 660
177	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**7 534 509**	**0**	**2 740 660**
178	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**49 932 818 403**	**0**	**53 640 725 283**
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	45 232 313 983	0	49 658 981 117
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-4 866 734 590	0	-5 770 833 221
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	208 885 173	0	149 190 448
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-875 940 236	0	5 629 231 058
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	6 505 171 294	0	1 049 567 257
185	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**46 203 695 624**	**0**	**50 716 136 659**
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	22 881	0	66 113
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	30 838 586	0	13 436 782
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	186 212	0	268 980
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	583 096	0	408 096
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	12 745 586	0	390 604
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	1 723 705

211	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**44 376 361**	**0**	**16 294 280**
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	18 859 872	0	0
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	5 998 457
221	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	135 213 166	0	0
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	2 631 357 341	0	2 339 197 382
225	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	2 550 000 000	0	2 250 000 000
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	81 357 341	0	89 197 382
235	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)**	**2 785 430 379**	**0**	**2 345 195 839**
236	H/III/1 Kapott előlegek	206 192 366	0	288 210 819
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 993 631	0	3 462 262
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	11 335 288	0	9 977 509
245	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)**	**220 521 285**	**0**	**301 650 590**
246	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**3 050 328 025**	**0**	**2 663 140 709**
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	3 005 476	0	677 233
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	226 497 786	0	260 770 682
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	449 291 492	0	0
251	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**678 794 754**	**0**	**261 447 915**
252	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**49 932 818 403**	**0**	**53 640 725 283**

40. melléklet

Veresegyház Város önkormányzatának 2024. évi költségvetési jelentése					
	Megnevezés	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**	**Teljesítés/MódEl%**
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 273 234 302	2 162 344 624	2 148 927 774	99,38
2.	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	3 938 650	96 659 374	96 113 195	99,43
3.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	29 930 043	37 133 399	34 576 903	93,12
4.	Végkielégítés (K1105)	9 192 000	9 808 000	9 808 000	100,00
5.	Jubileumi jutalom (K1106)	23 732 650	24 843 665	24 843 665	100,00
6.	Béren kívüli juttatások (K1107)	133 496 095	128 537 519	125 873 831	97,93
7.	Ruházati költségtérítés (K1108)	70 000	5 644 911	5 644 911	100,00
8.	Közlekedési költségtérítés (K1109)	13 200 182	13 999 227	13 647 524	97,49
9.	Egyéb költségtérítések (K1110)	516 000	516 000	0	0,00
10.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	41 019 525	71 346 301	68 412 506	95,89
11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	2 528 329 447	2 550 833 020	2 527 848 309	99,10
12.	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	44 049 653	56 503 807	56 149 395	99,37
13.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	47 827 568	52 993 022	47 272 732	89,21
14.	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	79 080 800	72 248 399	60 896 744	84,29
15.	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	170 958 021	181 745 228	164 318 871	90,41
16.	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**2 699 287 468**	**2 732 578 248**	**2 692 167 180**	98,52
17.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**414 686 515**	**420 862 737**	**387 713 239**	92,12
18.	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	324 567 591	
19.	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	20 132 000	
20.	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	5 753 141	
21.	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	6 059 655	
22.	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	31 200 852	
23.	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	28 066 925	26 553 095	22 319 451	84,06
24.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	275 141 180	309 729 419	285 478 942	92,17
25.	Árubeszerzés (K313)	0	212 173	142 173	67,01
26.	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	303 208 105	336 494 687	307 940 566	91,51
27.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	30 367 480	24 984 015	21 891 551	87,62
28.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 983 870	10 144 082	4 220 148	41,60
29.	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	39 351 350	35 128 097	26 111 699	74,33
30.	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	172 265 304	198 165 177	166 956 029	84,25
31.	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	73 196 108	91 066 998	51 795 469	56,88
32.	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	80 659 985	92 216 114	67 895 610	73,63
33.	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	23 565 030	45 088 728	35 932 930	79,69
34.	Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)	349 686 427	426 537 017	322 580 038	75,63
35.	Vásárolt élelmezés (K332)	458 422 800	598 461 047	584 563 997	97,68
36.	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	34 370 175	37 448 076	23 364 351	62,39
37.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	121 878 883	204 707 442	186 394 161	91,05
38.	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	50 847 556	50 863 335	25 173 359	49,49
39.	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	92 400	
40.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	117 130 154	136 513 668	101 093 335	74,05
41.	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 103 715 442	1 216 397 067	975 791 651	80,22
42.	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	19 068 492	
43.	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	2 236 051 437	2 670 927 652	2 218 960 892	83,08
44.	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 650 000	2 715 496	1 663 931	61,28
45.	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 965 000	5 348 331	3 788 772	70,84
46.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	5 615 000	8 063 827	5 452 703	67,62
47.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	578 768 544	717 317 175	597 224 159	83,26
48.	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	246 312 708	291 829 099	173 798 200	59,55
49.	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	327 093 417	317 133 614	306 692 029	96,71
50.	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	40 197	
51.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+…+61) (K354)	4 000	16 451	12 451	75,69
52.	Egyéb dologi kiadások (K355)	46 931 727	48 108 897	31 689 044	65,87
53.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 199 110 396	1 374 405 236	1 109 415 883	80,72

54.	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**3 783 336 288**	**4 425 019 499**	**3 667 881 743**	82,89
55.	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48)	50 831 516	50 831 516	37 365 989	73,51
56.	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	165 662	
57.	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	19 465 327	
58.	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	17 735 000	
59.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)**	**50 831 516**	**50 831 516**	**37 365 989**	73,51
60.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	615 850	1 142 238	1 142 238	100,00
61.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	1 888 097 938	1 888 097 938	1 888 097 938	100,00
62.	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	1 888 713 788	1 889 240 176	1 889 240 176	100,00
63.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506)	166 239 098	190 272 100	174 866 135	91,90
64.	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	4 995 386	
65.	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	169 870 749	
66.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+…+178) (K508)	20 000 000	20 000 000	20 000 000	100,00
67.	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	0	0	20 000 000	
68.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512)	351 454 200	451 266 137	289 414 015	64,13
69.	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	2 469 335	
70.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	30 000 000	
71.	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	207 463 220	
72.	ebből: háztartások (K512)	0	0	8 506 560	
73.	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	40 974 900	
74.	Tartalékok (K513)	268 255 039	1 260 802 513	0	0,00
75.	**Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)**	**2 694 662 125**	**3 811 580 926**	**2 373 520 326**	62,27
76.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	6 500 000	9 216 627	2 608 599	28,30
77.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	3 055 164 272	2 765 711 471	1 640 293 960	59,31
78.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	33 030 905	33 072 902	21 723 924	65,68
79.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	92 910 448	134 566 896	82 462 516	61,28
80.	Részesedések beszerzése (>=201) (K65)	0	3 000 000	3 000 000	100,00
81.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (>=203) (K66)	185 000 000	197 000 000	197 000 000	100,00
82.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	725 273 621	658 900 226	340 013 206	51,60
83.	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**4 097 879 246**	**3 801 468 122**	**2 287 102 205**	60,16
84.	Ingatlanok felújítása (K71)	222 060 287	194 302 683	85 310 273	43,91
85.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	800 000	25 800 000	0	0,00
86.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	60 172 278	61 879 541	21 687 284	35,05
87.	**Felújítások (=206+...+209) (K7)**	**283 032 565**	**281 982 224**	**106 997 557**	37,94
88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+…+244) (K84)	135 213 170	570 765 515	506 427 311	88,73
89.	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	3 500 000	
90.	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	367 714 145	
91.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	135 213 166	
92.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+…+271) (K89)	0	23 765 583	20 156 113	84,81
93.	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	20 156 113	
94.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)**	**135 213 170**	**594 531 098**	**526 583 424**	88,57
95.	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**14 158 928 893**	**16 118 854 370**	**12 079 331 663**	74,94
96.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	300 000 000	300 000 000	300 000 000	100,00
97.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	300 000 000	300 000 000	300 000 000	100,00
98.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	81 357 341	625 723 971	625 723 971	100,00
99.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	3 309 135 451	3 368 266 213	3 105 018 409	92,18
100.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	3 000 000 000	10 389 866 508	10 389 866 508	100,00
101.	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91)	6 690 492 792	14 683 856 692	14 420 608 888	98,21
102.	**Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)**	**6 690 492 792**	**14 683 856 692**	**14 420 608 888**	98,21
103.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	467 106 419	467 106 419	467 106 419	100,00

104.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	1 136 887 744	1 163 810 420	1 163 810 420	100,00
105.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	426 870 395	501 596 770	501 596 770	100,00
106.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	327 416 402	376 664 768	376 664 768	100,00
107.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	754 286 797	878 261 538	878 261 538	100,00
108.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	90 773 927	96 930 955	96 930 955	100,00
109.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	47 387 300	47 387 300	100,00
110.	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	21 688 116	21 688 116	100,00
111.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	2 449 054 887	2 675 184 748	2 675 184 748	100,00
112.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	144 744 610	162 091 065	162 091 065	100,00
113.	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	575 000	
114.	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	164 765	
115.	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	5 357 163	
116.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	12 450 966	
117.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	40 063 500	
118.	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	539 400	
119.	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	83 748 941	
120.	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	19 191 330	
121.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**2 593 799 497**	**2 837 275 813**	**2 837 275 813**	100,00
122.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)	52 000 000	51 305 455	51 305 455	100,00
123.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	51 305 455	
124.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)**	**52 000 000**	**51 305 455**	**51 305 455**	100,00
125.	Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34)	1 227 724 480	1 323 327 247	1 291 004 256	97,56
126.	ebből: építményadó (B34)	0	0	607 339 774	
127.	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	290 140 239	
128.	ebből: telekadó (B34)	0	0	393 524 243	
129.	Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351)	3 800 000 000	5 625 538 856	5 605 078 888	99,64
130.	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	5 605 078 888	
131.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+…+161) (B355)	8 235 810	11 671 300	10 722 580	91,87
132.	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	10 722 580	
133.	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	3 808 235 810	5 637 210 156	5 615 801 468	99,62
134.	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36)	14 780 000	80 949 221	50 281 848	62,12
135.	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	23 894 918	
136.	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	8 455 436	
137.	**Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)**	**5 050 740 290**	**7 041 486 624**	**6 957 087 572**	
138.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	1 200 000	1 200 000	100,00
139.	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	782 209 747	774 399 389	675 427 571	87,22
140.	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	381 918 034	
141.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	51 183 656	42 318 124	30 378 497	71,79
142.	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	13 690 325	
143.	Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404)	1 000 000	1 390 000	1 260 000	90,65
144.	Ellátási díjak (B405)	251 062 920	382 603 234	373 445 634	97,61
145.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	360 269 194	245 581 759	239 170 946	97,39
146.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	3 700 000	0	0	
147.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	54 810 219	190 774 659	190 774 523	100,00
148.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	54 810 219	190 774 659	190 774 523	100,00
149.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+…+213) (B4092)	0	153 415	153 415	100,00
150.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	153 415	153 415	100,00
151.	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 849 710	8 203 289	8 203 289	100,00
152.	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	13 390 000	94 320 903	84 738 650	89,84

153.	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	10 997 746	
154.	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	6 992 553	
155.	**Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)**	**1 520 475 446**	**1 740 944 772**	**1 604 752 525**	92,18
156.	Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	1 000 163 734	422 213 530	420 289 936	99,54
157.	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	5 504 500	
158.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	8 300 000	1 257 244	1 162 039	92,43
159.	**Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)**	**1 008 463 734**	**423 470 774**	**421 451 975**	99,52
160.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64)	30 000 000	30 000 000	30 000 000	100,00
161.	ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	0	0	30 000 000	
162.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65)	880 000	533 623	533 623	100,00
163.	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	273 813	
164.	ebből: háztartások (B65)	0	0	259 810	
165.	**Működési célú átvett pénzeszközök (=231+…+234+244) (B6)**	**30 880 000**	**30 533 623**	**30 533 623**	100,00
166.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+…+281) (B75)	0	2 070 001	2 070 001	100,00
167.	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	2 070 001	
168.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7)**	**0**	**2 070 001**	**2 070 001**	100,00
169.	**Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)**	**10 256 358 967**	**12 127 087 062**	**11 904 476 964**	98,16
170.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 283 927 267	4 283 927 267	4 283 927 267	100,00
171.	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	4 283 927 267	4 283 927 267	4 283 927 267	100,00
172.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	633 564 012	633 564 012	100,00
173.	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 309 135 451	3 368 266 213	3 105 018 409	92,18
174.	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	3 000 000 000	10 389 866 508	7 321 866 162	70,47
175.	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)	10 593 062 718	18 675 624 000	15 344 375 850	82,16
176.	**Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)**	**10 593 062 718**	**18 675 624 000**	**15 344 375 850**	82,16

41. mellékle

Adatok Ft-ban

Ssz	Intézmény megnevezése	MARADVÁNY LEVEZETÉSE					Kötelezettségvállalással terhelt maradvány részletezése					Szabad maradvány	Maradvány előirányzatszintű felosztása						
		Alaptev. Ktgvetési bevétele	Alaptev. Ktgvetési kiadásai	Finanszírozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Alaptevékenység maradványa (1-2+3-4)	Elkülönített számlák	Pályázati számlák	Szállítói állomány	Egyéb feladat	Összesen (6+...+9)		Személyi juttatás	Személyi juttatás járuléka	Dologi kiadások	Beruházási kiadás	Felújítási kiadás	Tartalék	Összesen (12+...+17)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Kéz a Kézben Óvoda	227 978 670	1 716 078 022	1 493 296 003	0	5 196 651					0	5 196 651				0	0		**0**
2	Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde	56 358 406	442 456 296	386 133 121	0	35 231					0	35 231				0	0		**0**
3	Kölcsey ferenc Városi Könyvtár	2 195 285	74 418 767	72 851 187	0	627 705					0	627 705				0	0		**0**
4	Váci Mihály Művelődési Központ	58 707 634	306 703 704	248 178 565	0	182 495					0	182 495				0	0		**0**
5	Veresegyházi Polgármesteri Hivatal	21 075 380	764 516 765	744 208 476	0	767 091			569 376		569 376	197 715			569 376	0	0		**569 376**
6	Veresegyház Városi Önkomrányzat Idősek Otthona	207 102 037	440 400 158	259 146 543	0	25 848 422	0	0		0	0	25 848 422				0	0		**0**
7	**Intézmények összesen (1+...+6)**	**573 417 412**	**3 744 573 712**	**3 203 813 895**	**0**	**32 657 595**	**0**	**0**	**569 376**	**0**	**569 376**	**32 088 219**	**0**	**0**	**569 376**	**0**	**0**		**569 376**
8	Veresegyház Város Önkormányzata	11 331 059 552	8 334 757 951	12 140 561 955	14 420 608 888	716 254 668			14 322 797		14 322 797	701 931 871	66 113	0	6 915 624	6 089 475	1 251 585	734 020 090	**748 342 887**
9	**ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN (7+8)**	**11 904 476 964**	**12 079 331 663**	**15 344 375 850**	**14 420 608 888**	**748 912 263**	**0**	**0**	**14 892 173**	**0**	**14 892 173**	**734 020 090**	**66 113**	**0**	**7 485 000**	**6 089 475**	**1 251 585**	**734 020 090**	**748 912 263**