

Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása

2112 Veresegyház, Fő út 35. tel.: 28-588-600 fax: 28-588-646

Előterjesztés

**Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási Tanácsának Szervezeti és Működési Szabályzat 5.2.4 pontjában kapott felhatalmazás alapján Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási Tanácsának
2025. május 29-i rendes/rendkívüli ülésére**

Tárgy: Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása és az Esély Szociális Alapellátási Központ 2024. évi költségvetési beszámolója

Előterjesztő: dr. Pásztor László társulás elnöke

Közreműködött: **Hérmán Imréné** társulási ügyintéző *Hérmán Imréné*
Jeszenszkiné Szikra Brigitta pénzügyi osztályvezető *Jeszenszkiné Szikra Brigitta*

Az előterjesztés az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § előírásán alapul.

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

Tisztelt Társulási Tanács!

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§-a rendelkezik a Társulások zárszámadási határozatának elkészítéséről és a Társulási Tanács elé terjesztéséről. A hatályos rendelkezések értelmében a zárszámadás tervezetét a jegyző terjeszti a Társulási Tanács feladat- és hatáskörében eljáró elnöke elé.

A Veresegyházi Kistérség Önkormányzatának Többcélú Társulása Tanácsának 2024. évi költségvetése a 10/2024.(03.07.) Kistérségi Társulási határozattal került elfogadásra, és három alkalommal módosításra, legutóbb 2025. március 4-én a 9/2025.(03.04.) Kistérségi Társulási határozattal.

A költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló az elfogadott költségvetési határozattal azonos szerkezetben készült, összeállítása során különös figyelmet fordítottunk a valódiság, a teljesség és a lényegesség elvének érvényesülésére.

A Társulás és intézménye 2024. évi gazdálkodásáról készült beszámoló az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 368/2011. (XII.31.) számú kormányrendelet és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendelet által meghatározottakat tartalmazza.

A hivatkozott jogszabályok alapján terjesztem elő a zárszámadási határozat tervezetét a 2024. évi költségvetési gazdálkodás végrehajtásáról, a határozat mellékletét képező táblázatokkal együtt, valamint a költségvetési gazdálkodás szöveges értékelését.

A Kincstár felé a jogszabály által determinált adatszolgáltatási kötelezettségünknek az előírt tartalomban és határidőben eleget tettünk, így a Kincstár ezzel összefüggésben a Társulással kapcsolatban szankciót nem állapított meg. A 2024.12.31-ei módosított előirányzatokat tartalmazó éves beszámoló határidőre benyújtásra került a Magyar Államkincstár felé.

Az összehasonlíthatóság elvének megfelelően a zárszámadás mellékleteinek számozása megegyezik a Határozat mellékleteinek számozásával. A teljesítési indexek számításakor a 2025. március 4-én elfogadott módosított előirányzathoz viszonyítottunk.

Az alábbiakban részletezve, szöveges indoklással mutatjuk be a Veresegyházi Kistérség Önkormányzatának Többcélú Társulása költségvetési mérlegének bevételi és kiadási oldalát, a teljesítést befolyásoló gazdasági eseményeket.

1. Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása (Társulás)

A Társulás 2024. évi teljesítési adatai tartalmazzák a „munkaszervezeti” feladatokkal, valamint a TOP-PLUSZ 3.3.2-21-PT1-2022-00030 számú „ESÉLY Szociális Alapellátási Központ fejlesztése” (továbbiakban: TOP-PLUSZ) elnevezésű pályázattal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

BEVÉTELEK:

A Többcélú Társulás fő bevétele a Veresegyház Város Önkormányzatától származó támogatás, amelyhez az önkormányzat a szociális feladatok ellátotti létszáma alapján, a költségvetési

törvény 2. számú melléklete szerinti ágazati támogatást és a 3. számú melléklete szerint a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatást hívhatnak le.

Állami támogatások

A központi finanszírozás a kötelezően ellátandó feladatokhoz nyújt hozzájárulást, amelyet a saját, illetve társulásban megoldott feladatellátás esetében a társulásban résztvevő - a feladatban érintett - önkormányzatok saját bevételeiből kell kiegészíteni. A társulási formában ellátott feladatokhoz igénybe vehető állami hozzájárulások lehívására a társulás gesztor önkormányzata, Veresegyház Város Önkormányzata jogosult, amelyet önkormányzati támogatás formájában bocsát a társulás - az intézmény - részére.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat 202.228.045 Ft összegben teljesült, ami **94,7%-os** teljesítési szintnek felel meg a módosított előirányzathoz viszonyítva.

Az állami támogatás összege **105.833.080 Ft**, ami az Esély Szociális Alapellátási Központ (Intézmény) feladatainak finanszírozására kapott támogatás. Ennek részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.

Az Intézménynél dolgozók szociális ágazati összevont pótlékára **27.146.082 Ft** állami támogatást kapott a Társulás 2024-ben. Ennek részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza.

A tagönkormányzatok a Társulás által 2024. évben ellátott feladatokhoz **67.538.537 Ft önkormányzati hozzájárulást** teljesítettek. A 2023. évi elszámolás alapján 3 tagönkormányzat által **1.710.346 Ft** kötelezettség került megfizetésre. Ennek településenkénti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.

A működési bevételek teljesített összege 820.241 Ft, amely **91,7 %-os** teljesítési szintet jelent a módosított előirányzathoz képest. Ez a bevétel közvetített szolgáltatásból -az Intézmény, és a telefonflottához tartozó magánszemélyek részére továbbszámlázott telefondíjak, a Future School Kft. részére kapacitásbővítés (Fő út 108)- (647.773 Ft) valamint a hozzá tartozó ÁFA bevételekből (164.330 Ft), egyéb működési bevételből (6.467 Ft), illetve kamatbevételből (1.671 Ft) áll.

A működési és költségvetési bevételek 203.048.286 Ft összegben, **94,7%-ban** teljesültek az év során.

A költségvetési bevételek 203.048.286 Ft összegben, **94,1 %-ban** teljesültek.

Finanszírozási bevételek összege az előző évi maradvány 100%-os felhasználásából adódóan **14.625.713 Ft**.

Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása 2024. évi költségvetésének **bevételi főösszege 217.673.999 Ft** összegben, **94,5 %-ban** teljesült.

Összeségében a tárgyévi bevételek előirányzatainak teljesítése biztosította a költségvetésben tervezett kötelezően vállalt feladatok ellátását.

KIADÁSOK:

A személyi juttatás és a munkaadót terhelő járulék előirányzatok együttesen **1.494.186 Ft** összegben, **90%-ban** teljesültek. A teljesítés tartalmazza a TOP-PLUSZ pályázathoz kapcsolódó projectmenedzseri feladatok ellátását 343.075 Ft összegben, reprezentációval kapcsolatos kiadásokat (779.559 Ft) és a hozzá kapcsolódó munkaadói járulékokat (371.552 Ft),

Dologi kiadások előirányzat teljesítése **1.703.126 Ft** (82,9 %). Az előirányzat tartalmazza a Társulás működésével kapcsolatos, alábbi jogcímenek jelentkező költségeit.

• készletbeszerzés	155.489 Ft
• kommunikációs szolgáltatások	80.034 Ft
• közvetített szolgáltatások	600.275 Ft
• szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	38.700 Ft
• egyéb szolgáltatások	359.437 Ft
• reklám és propaganda kiadások	132.000 Ft
• működési célú áfa, fizetendő áfa, egyéb dologi kiadások	334.425 Ft
• egyéb dologi kiadások	2.766 Ft

Egyéb működési célú kiadások előirányzat teljesítése **31.723.099 Ft**. Az előirányzat tartalmazza Veresegyház Város Önkormányzatnak – a munkaszervezeti feladatokban közreműködő kollégák bérével kapcsolatosan – megfizetett **16.191.324 Ft** összegű hozzájárulást és a 2023. évi elszámolás alapján a tagönkormányzatokat megillető **15.531.775 Ft** összegű visszafizetést, Az előirányzat teljesítése 98,5 %,

A működési költségvetési kiadások teljesítésének összege 34.920. 411 Ft, 97,3 %.

Beruházások teljesítése 776.160 Ft, mely magába foglalja a TOP Plusz pályázat terhére megvalósult beszerzéseket. Az előirányzat teljesítése 100%.

A beruházás, felújítás részletezését a 9. sz. melléklet tartalmazza.

Felhalmozási, költségvetési kiadások összesen 776.160 Ft.

Költségvetési Kiadások összesen: 35.696.571 Ft, ami az eredeti előirányzathoz képest 97,3%

Finanszírozási kiadások előirányzatának **teljesítése 174.902.252 Ft**. Ez a Társulás Intézményének finanszírozását jelenti, mely magában foglalja az állami támogatást és a tagönkormányzatok hozzájárulásait. Az előirányzat teljesítése 90,3%-os.

Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása 2024. évi költségvetésének **kiadási főösszege 210.598.823 Ft** összegben, 91,4%-ban teljesült.

A Társulás bevételi és kiadási adatait az 1.1. számú melléklet tartalmazza.

2. Esély Szociális Alapellátási Központ (Intézmény)

Az Intézmény működése 2024. évben kiterjedt az idősek nappali ellátására, a szociális étkeztetésre, a házi segítségnyújtásra, a hajléktalanok nappali ellátására és a családsegítésre.

Az ellátás 8 település területén valósult meg: Veresegyház, Erdőkertes, Galgamácsa, Váckisújfalu, Vácegres, Csomád, Vácrátót, Váchartyán.

Rád település (nem tagja a társulásnak) esetében feladat-ellátási szerződés keretében történik a szociális alapellátás biztosítása az Intézmény részéről.

BEVÉTELEK:

Működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzat 800.000 Ft összegben teljesült. Veresegyház és Erdőkertes Önkormányzata a hátrányos helyzetű családok gyermekei részére összesen 500.000 Ft támogatást biztosított a 2024. évi karácsonyi ajándékozáshoz, valamint kiegészítést megelőző tréning megvalósítására 300. 000.- Ft pályázaton nyert támogatás érkezett.

A működési bevételek előirányzat teljesítésének összege **32.472.837 Ft**. A teljesítés az előirányzathoz viszonyítva 93,2 %-os, mely főként az ellátottak és az önkormányzatok által fizetett térítési díjak, valamint az áfa- és kamatbevételből, egyéb működési bevételből adódik.

A működési célú átvett pénzeszköz előirányzat 100%-ban, **360.000 Ft** összegben teljesült. A bevétel két magánszemélytől származik, aki egy-egy rászoruló családot támogat havonta.

A működési költségvetési bevételek összesen előirányzat **33.632.837 Ft** összegben, 93,5%-ban teljesültek a 2024. költségvetési évben.

Finanszírozási bevételek előirányzat teljesítése **176.289.772 Ft**, mely 90,4 %-os teljesítési szintnek felel meg.

- A normatív támogatás összege **105.833.080 Ft**, mellyel a központi költségvetés az alábbi feladatokat támogatja:

• Házi segítségnyújtás	21.957.680 Ft
• Szociális étkezés	5.414.010 Ft
• Családsegítés	54.473.420 Ft
• Nappali ellátás	4.197.920 Ft
• Nappali melegedő	19.790.050 Ft

(A támogatások településenkénti összegeit a 3. számú melléklet részletezi.)

- **Szociális összevont ágazati pótlékra 27.146.082 Ft** támogatást kapott az Intézmény 2024. évben.
- A tagönkormányzatok által az Intézmény működéséhez kapott támogatás **41.923.090 Ft**.
- Az előző évi maradvány igénybevétele **1.387.520 Ft**, 100%.

Az Esély Szociális Alapellátási Központ 2024. évi költségvetésének **bevételi főösszege 209.922.609 Ft** összegben, 90,8%-ban teljesült.

KIADÁSOK:

A személyi juttatás előirányzata **145.862.345 Ft** összegben teljesült. Ez 94%-os teljesítésnek felel meg a módosított előirányzathoz viszonyítva.

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat teljesített összege **19.567.706 Ft**. Az előirányzat teljesítése 87,3%-os.

A dologi kiadások teljesítésének összege **41.902.974 Ft**. E jogcím tartalmazza az Intézményhez tartozó valamennyi településen felmerülő működtetési kiadásokat. Az előirányzat teljesítése 84,2%-os, összetétele az alábbiak szerint alakult:

• készletbeszerzés	3.555.951 Ft
• kommunikációs szolgáltatások	1.325.058 Ft
• szolgáltatások	26.562.756 Ft

- kiküldetések kiadásai 2.633.470 Ft
- működési célú, fizetendő áfa 7.770.704 Ft
- egyéb dologi kiadások 55.035 Ft

A működési költségvetési kiadások előirányzat teljesítésének összege **207.333.025 Ft**, 91,2%-ban teljesült.

Beruházások előirányzat teljesítésének összege **2.289.535 Ft**, mely 62 % a 2024.12.31-i előirányzathoz képest. A beszerezett eszközöket a 9. számú melléklet tételesen tartalmazza.

A költségvetési kiadások **209.622.560 Ft** összegben 90,7 %-ban teljesültek 2024. évben.

Az Intézmény 2024. évi költségvetésének **kiadási főösszege 209.622.560 Ft** összegben (90,7%-ban) teljesült.

Az Intézmény bevételi és kiadási adatait a 1.2. számú melléklet tartalmazza.

3. Veregyház Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása MINDÖSSZESEN

Összességében megállapítható, hogy a Veregyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása gazdálkodása 2024. évben is kiegyensúlyozott volt.

A Társulás mindösszesen 2024. évi teljesítési adatait az alábbi táblázat foglalja össze:

BEVÉTELEK	Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	203.028.045
Működési bevételek	33.293.078
Működési célú átvett pénzek	360.000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	16.013.233
BEVÉTELEK EGYÜTT:	252.694.356
KIADÁSOK	Ft
Személyi juttatás	146.984.979
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	19.939.258
Dologi kiadások	43.606.100
Egyéb működési célú kiadások	31.723.099
Felhalmozási költségvetési kiadások (Bertuázások, felújítások)	3.065.695
KIADÁSOK EGYÜTT:	245.319.131

2024.12.31-én a Társulás 7.075.176 Ft, az Intézmény 300.049 Ft, együttesen: 7.375.225 Ft záró pénzkészlettel rendelkezett.

Kérem a Társulási Tanácsot a Társulás 2024.évi költségvetési beszámolójának elfogadására.

Veregyház, 2025. május 22.

dr. Pásztor László
elnök



Pénzügyi egyeztetés:

Az előterjesztés pénzügyi fedezetet nem igényel.


Jeszenszkiné Szikra Brigitta
pénzügyi osztályvezető

Az előterjesztés ellen törvényességi kifogást nem emelek:


dr. Kiss Béláné
jegyző

Határozati javaslat:

Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadásáról

- 1. A Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása a Társulás 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását az előterjesztés 1–15. sz. mellékletében foglaltaknak megfelelően az alábbi összegekkel jóváhagyja:**

2024. évi bevétel főösszeg: 252 694 356 Ft

2024. évi kiadás főösszeg: 245 319 131 Ft

2024. évi költségvetési maradvány: 7 375 225 Ft hagyja jóvá.

- 2. A Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása a Társulás 2024. december 31-ei állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét az előterjesztés 12. számú melléklet szerinti mérleg alapján 79 706 994 Ft összeggel fogadja el.**

- 3. Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása a Társulás és az Intézmény 2024. évi bevételeit és kiadásait a 7.1 - 8.3. mellékletek szerint, a maradvány kimutatását a 10. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.**

Felelős: TT elnök

Határidő: azonnal

BESZÁMOLÓ MÉRLEGE
2024

Ft-ban

Bevétel							Kiadás						
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2024.06.30.	Módosított előirányzat 2024.11.30.	Módosított előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Teljesítés/ módosított el.	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2024.06.30.	Módosított előirányzat 2024.11.30.	Módosított előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Teljesítés/ módosított el.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	218 034 464	218 034 464	215 954 464	214 320 730	203 028 045	94,7%	K1. Személyi juttatás	156 052 880	156 158 715	156 158 715	156 338 274	146 984 979	94,0%
B3. Közhatalmi bevételek	0	0		0	0		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 902 543	22 902 543	22 902 543	22 902 543	19 939 258	87,1%
B4. Működési bevételek	29 375 858	29 375 858	33 889 367	35 723 101	33 293 078	93,2%	K3. Dologi kiadások	49 164 263	49 391 548	51 825 057	51 845 498	43 606 100	84,1%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	100,0%	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0			0	0
							K5. Egyéb működési célú kiadások	32 196 465	32 192 117	32 192 117	32 192 117	31 723 099	98,5%
							Ebből: Általános tartalék						
							Céltartalék						
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	247 770 322	247 770 322	250 203 831	250 403 831	236 681 123	94,5%	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	260 316 151	260 644 923	263 078 432	263 278 432	242 253 436	92,0%
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 333 228	1 333 228	1 333 228	1 333 228	0	0,0%	K6. Beruházások	4 792 541	4 471 860	4 471 860	4 471 860	3 065 695	68,6%
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0		K7. Felújítások	0	0	0	0	0	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0		K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		0	0	
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	1 333 228	1 333 228	1 333 228	1 333 228	0	0,0%	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	4 792 541	4 471 860	4 471 860	4 471 860	3 065 695	68,6%
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	249 103 550	249 103 550	251 537 059	251 737 059	236 681 123	94,0%	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	265 108 692	265 116 783	267 550 292	267 750 292	245 319 131	91,6%
D. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	16 005 142	16 013 233	16 013 233	16 013 233	16 013 233	100,0%	D. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0			0	0	
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	16 005 142	16 013 233	16 013 233	16 013 233	16 013 233	100,0%							
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	265 108 692	265 116 783	267 550 292	267 750 292	252 694 356	94,4%	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	265 108 692	265 116 783	267 550 292	267 750 292	245 319 131	91,6%

BESZÁMOLO MERLEGE
2024

Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása

1.1.sz. melléklet Ft-ban

Bevétel							Kiadás						
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2024.06.30.	Módosított előirányzat 2024.11.30.	Módosított előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Teljesítés/ módosított ei.	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2024.06.30.	Módosított előirányzat 2024.11.30.	Módosított előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Teljesítés/ módosított ei.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	217 734 464	217 734 464	215 354 464	213 520 730	202 228 045	94,7%	K1. Személyi juttatás	897 240	1 003 075	1 003 075	1 182 634	1 122 634	94,9%
B3. Közhatalmi bevételek							K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	476 200	476 200	476 200	476 200	371 552	78,0%
B4. Működési bevételek	319 500	319 500	894 048	894 048	820 241	91,7%	K3. Dologi kiadások	1 444 449	1 659 295	2 233 843	2 054 284	1 703 126	82,9%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök							K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
							K5. Egyéb működési célú kiadások	32 196 465	32 192 117	32 192 117	32 192 117	31 723 099	98,5%
							Ebből: Általános tartalék						
							Céltartalék						
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	218 053 964	218 053 964	216 248 512	214 414 778	203 048 286	94,7%	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K5.)	35 014 354	35 330 687	35 905 235	35 905 235	34 920 411	97,3%
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 333 228	1 333 228	1 333 228	1 333 228	0	0,0%	K6. Beruházások	1 096 841	776 160	776 160	776 160	776 160	100,0%
B5. Felhalmozási bevételek	0			0	0		K7. Felújítások						
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	1 333 228	1 333 228	1 333 228	1 333 228	0	0,0%	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K8.)	1 096 841	776 160	776 160	776 160	776 160	100,0%
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	219 387 192	219 387 192	217 581 740	215 748 006	203 048 286	94,1%	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	36 111 195	36 106 847	36 681 395	36 681 395	35 696 571	97,3%
D. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	14 630 061	14 625 713	14 625 713	14 625 713	14 625 713	100,0%	D. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	197 906 058	197 906 058	195 526 058	193 692 324	174 902 252	90,3%
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	14 630 061	14 625 713	14 625 713	14 625 713	14 625 713	100,0%							
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	234 017 253	234 012 905	232 207 453	230 373 719	217 673 999	94,5%	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	234 017 253	234 012 905	232 207 453	230 373 719	210 598 823	91,4%

BESZAMOLO MERLEGE
2024

Veresegyházi Kistérség ESÉLY Szociális Alapellátási Központ

1.2.sz. melléklet Ft-ban

Bevétel							Kiadás						
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2024.06.30.	Módosított előirányzat 2024.11.30.	Módosított előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Teljesítés/ módosított el.	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2024.06.30.	Módosított előirányzat 2024.11.30.	Módosított előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés/ módosított el.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	300 000	300 000	600 000	800 000	800 000	100,0%	K1. Személyi juttatás	155 155 640	155 155 640	155 155 640	155 155 640	145 862 345	94,0%
B3. Közhatalmi bevételek							K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 426 343	22 426 343	22 426 343	22 426 343	19 567 706	87,3%
B4. Működési bevételek	29 056 358	29 056 358	32 995 319	34 829 053	32 472 837	93,2%	K3. Dologi kiadások	47 719 814	47 732 253	49 591 214	49 791 214	41 902 974	84,2%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	100,0%	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
							K5. Egyéb működési célú kiadások						
							Ebből: Általános tartalék						
							Céltartalék						
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	29 716 358	29 716 358	33 955 319	35 989 053	33 632 837	93,5%	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	225 301 797	225 314 236	227 173 197	227 373 197	207 333 025	91,2%
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							K6. Beruházások	3 695 700	3 695 700	3 695 700	3 695 700	2 289 535	62,0%
B5. Felhalmozási bevételek							K7. Felújítások	0	0			0	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0		K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0			0	
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0		B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	3 695 700	3 695 700	3 695 700	3 695 700	2 289 535	62,0%
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	29 716 358	29 716 358	33 955 319	35 989 053	33 632 837	93,5%	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	228 997 497	229 009 936	230 868 897	231 068 897	209 622 560	90,7%
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	199 281 139	199 293 578	196 913 578	195 079 844	176 289 772	90,4%	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0			0	0	
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 375 081	1 387 520	1 387 520	1 387 520	1 387 520	100,0%							
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	228 997 497	229 009 936	230 868 897	231 068 897	209 922 609	90,8%	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	228 997 497	229 009 936	230 868 897	231 068 897	209 622 560	90,7%

Veresegyház Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása

2024. évi beszámoló

Önkormányzati hozzájárulások

forintban

Önkormányzat	2024. évi önkormányzati hozzájárulások módosított összege	Befizetés a 2023. évi elszámolás szerint	2024. évi hozzájárulás teljesített összege	2024. évi teljesítés összesen	"Mert fontosak a kollégák" pályázatra kapott, fel nem használt összeg	Hátralék/ Túlfizetés 2024. 12. 31-én
1	2	3	4	5 = 3 + 4		6 = 4 - 2
Csomád	741 545	0	238 888	238 888		502 657
Erdőkertes	24 438 799	0	27 313 482	27 313 482		-2 874 683
Galgamácsa	700 453	454 984	777 324	1 232 308		-76 871
Vácegres	130 045	0	660 883	660 883		-530 838
Vácrátót	773 187	1 167 862	2 456 373	3 624 235		-1 683 186
Váckisújfalu	150 000	87 500	150 000	237 500		0
Váchartyán	345 691	0	150 000	150 000		195 691
Veresegyház	33 494 821	0	35 791 587	35 791 587	300 000	-1 996 766
Rád	115 163	0	0	0		115 163
Összesen:	60 889 704	1 710 346	67 538 537	69 248 883	300 000	-6 348 833

**2024. évi Önkormányzati Elszámolás
Összesen**

2.1. sz. melléklet

Szakfeladatok	Kiadások	Bevételek	Különbözet (kiadás-bevétel)	Önkormányzati hozzáj.			Önkormányzati hozzáj. Befizetés		
				ellátási díjhoz	működéshez	összesen	ellátási díjhoz	működéshez	összesen
MINDÖSSZESEN	228 321 944 Ft	167 432 240 Ft	60 889 704 Ft	0 Ft	60 889 704 Ft	60 889 704 Ft	0 Ft	67 538 537 Ft	67 538 537 Ft
Szoc.étk.	44 094 730 Ft	31 386 653 Ft	12 708 077 Ft	0 Ft	12 708 077 Ft	12 708 077 Ft	0 Ft	12 188 556 Ft	12 188 556 Ft
Szem.jutt.+jár.	12 425 696 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Int.vez.+Szakm. Vez. Ktg.	9 201 450 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Dologi kiadások	22 467 584 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb folyó kiad.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Beruházás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Int. ellátási díj (br.)	0 Ft	23 098 199 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Int.vez.+szakm. vez.eső bev.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Afa visszatérítés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összevont szoc.ágazati pótlék	0 Ft	2 874 444 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
normatíva	0 Ft	5 414 010 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Házi segítségny.	49 983 652 Ft	35 501 338 Ft	14 482 314 Ft	0 Ft	14 482 314 Ft	14 482 314 Ft	0 Ft	19 233 943 Ft	19 233 943 Ft
Szem.jutt.+jár.	38 848 727 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Int.vez.+Szakm. Vez. Ktg.	9 201 449 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Dologi kiadások	1 933 476 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb folyó kiad.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Beruházás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
ellátási díj (br.)+szakm.vez. Bev.	0 Ft	7 489 170 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Pénzmaradvány	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összevont szoc.ágazati pótlék	0 Ft	6 054 488 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
normatíva	0 Ft	21 957 680 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Családsegítés	77 446 038 Ft	70 246 103 Ft	7 199 935 Ft	0 Ft	7 199 935 Ft	7 199 935 Ft	0 Ft	12 508 301 Ft	12 508 301 Ft
Szem.jutt.+jár.	56 708 469 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Int.vez.+Szakm. Vez. Ktg.	12 592 715 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Dologi kiadások	7 669 864 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb folyó kiad.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Beruházás	474 990 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Műk.tám.	0 Ft	860 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Int.vez bev.+költs. visszatér.	0 Ft	18 681 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összevont szoc.ágazati pótlék	0 Ft	14 894 002 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
normatíva	0 Ft	54 473 420 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Idősek nappali ellát.	7 075 087 Ft	4 807 991 Ft	2 267 096 Ft	0 Ft	2 267 096 Ft	2 267 096 Ft	0 Ft	936 094 Ft	936 094 Ft
Szem.jutt.+jár.	4 205 709 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Intézmény vez. Ktg.összesen	2 406 956 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Dologi kiadások	462 422 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb folyó kiad.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Beruházás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Int.vezetőre eső bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összevont szoc.ágazati pótlék	0 Ft	610 071 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
normatíva	0 Ft	4 197 920 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Jelzőrendszeres h.s.ny.	0 Ft	4 680 Ft	-4 680 Ft	0 Ft	-4 680 Ft	-4 680 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szem.jutt.+jár.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Int.vez.+Szakm. Vez. Ktg.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Dologi kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb folyó kiad.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Beruházás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Int. ellátási díj (br.)	0 Ft	4 680 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Pénzmaradvány	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
normatíva	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Top Plusz 3.3.2.21. pályázat	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szem.jutt.+jár.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
kereset-kieg. (-)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Dologi kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

**2024. évi Önkormányzati Elszámolás
Összesen**

2.1. sz. melléklet

Egyéb folyó kiad.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Pénzmaradvány		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
központi fejezeti kezelésű Eu .		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Önk. Ált. Igazgatási tev.	18 699 384 Ft	820 241 Ft	17 879 143 Ft	0 Ft	17 879 143 Ft	17 879 143 Ft	0 Ft	15 050 243 Ft	15 050 243 Ft
Szem.jutt.+jár.	1 089 429 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
egyéb mük. Tám.kiadásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Dologi kiadások+beruházás	1 418 631 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Civil szerv. Támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Bértámogatás	16 191 324 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Közv.szolg.+ egyéb bevétel	0 Ft	820 241 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Pénzmaradvány	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Nappali Melegedő	31 023 053 Ft	24 665 234 Ft	6 357 819 Ft	0 Ft	6 357 819 Ft	6 357 819 Ft	0 Ft	7 621 400 Ft	7 621 400 Ft
Szem.jutt.+jár.	22 588 764 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Int.vez+ Szakm. Vez. Ktg.	2 406 956 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Dologi kiadások	4 318 098 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Beruházás	1 709 235 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
normatíva	0 Ft	19 790 050 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összevont szoc.ágazati pótlék	0 Ft	2 713 077 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Int. ellátási díj (br.)	0 Ft	1 655 478 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Int.vezetőre eső bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb bevétel(GE támogatás)	0 Ft	506 629 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Pénzmaradvány		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

ESELY Összesen:	209 622 560 Ft	166 611 999 Ft	43 010 561 Ft	0 Ft	43 010 561 Ft	43 010 561 Ft	0 Ft	52 488 294 Ft	52 488 294 Ft
Szocétk., H.sny.,Családs.	171 524 420 Ft	137 134 094 Ft	34 390 326 Ft	0 Ft	34 390 326 Ft	34 390 326 Ft	0 Ft	43 930 800 Ft	43 930 800 Ft
nappali melegedő	31 023 053 Ft	24 665 234 Ft	6 357 819 Ft	0 Ft	6 357 819 Ft	6 357 819 Ft	0 Ft	7 621 400 Ft	7 621 400 Ft
nappali ellátás	7 075 087 Ft	4 807 991 Ft	2 267 096 Ft	0 Ft	2 267 096 Ft	2 267 096 Ft	0 Ft	936 094 Ft	936 094 Ft
jelzőrendszer	0 Ft	4 680 Ft	-4 680 Ft	0 Ft	-4 680 Ft	-4 680 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Társulás Összesen:	18 699 384 Ft	820 241 Ft	17 879 143 Ft	0 Ft	17 879 143 Ft	17 879 143 Ft	0 Ft	15 050 243 Ft	15 050 243 Ft
Mindösszesen:	228 321 944 Ft	167 432 240 Ft	60 889 704 Ft	0 Ft	60 889 704 Ft	60 889 704 Ft	0 Ft	67 538 537 Ft	67 538 537 Ft

Normatíva	105 833 080 Ft	105833080	
Összevont szoc.ág. pótl.	27 146 082 Ft	27146082	
Össz. Állami támogatás:	132 979 162 Ft		234 970 777 Ft

209 622 560 **209 922 609 Ft**

0 Ft

-17 723 579 Ft

Előző év vonatkozása miatt az alábbi tételek nem lettek beszámolva:

Társulás bevétel oldal:	Pénzmaradvány	14 625 713 Ft
	2023. elszámolás alapján Vácegres, Váckisújfalu, Vácrátót által befizetett	1 710 346 Ft
Esély bevétel oldal:	Pénzmaradvány	1 387 520 Ft
	összesen:	17 723 579 Ft
Társulás Kiadás oldal	2023. éves elszámolás miatt 2023-ban visszafizetett összeg:	15 531 775 Ft
	Top pályázat kiadása, ami a 2023-as elszámolásnál nem lett visszafizetve	1 465 412 Ft
		16 997 187 Ft

település	Szociális segítés	Szociális segítés normatíva	Szociális segítés összesen	Személy gondozás	Szem. Gond. norm.	Szem. Gond. Norm összes.	Házi s.ny. összesen	szoc. étk. Fő	norm. összege	szoc. étk. Összesen	nappali melegedő fő	nappali melegedő norm	nappali melegedő norm összes
Csomád			0							0			
Erdőkertes			0							0			
Galgamácsa			0							0			
Vácegres			0							0			
Váckisújfalu			0							0			
Vácrátót			0							0			
Veresegyház	1	25000	25000	28,00	783 310	21 932 680	21 957 680	58,0000	93 345	5 414 010	15	428 210	6 423 150
			0							0	1	13 366 900	13 366 900
Váchartyán			0							0			
összesen	1		25 000	28,0000		21 932 680	21 957 680	58,0000		5 414 010	16		19 790 050

település	lakosság szám	normatíva családsegítő
Erdőkertes	10 103	13 286 200
Galgamácsa	1 940	6 643 100
Vácegres	960	0
Veresegyház	20 923	27 901 020
Rád	2 020	6 643 100
Váchartyán	1 882	0
összesen	37 828	54 473 420

település	nappali ellátás fő	nappali ell. Alp norm	nappali ellátás normatíva
Csomád		524 740	
Erdőkertes		524 740	
Galgamácsa		524 740	
Veresegyház	8	524 740	4 197 920
Összesen:	8		4 197 920

Normatíva összesen: 105 833 080

Szociális ágazati összevont pótlék 2024

Cofog	december	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	összesen
Családs. Veresegyház	524 322 Ft	537 872 Ft	526 902 Ft	563 489 Ft	537 886 Ft	512 264 Ft	537 875 Ft	597 996 Ft	555 862 Ft	580 819 Ft	580 819 Ft	580 820 Ft	6 636 926 Ft
Családs.Erdőkertes	481 380 Ft	471 870 Ft	430 892 Ft	468 221 Ft	452 848 Ft	444 516 Ft	452 854 Ft	452 849 Ft	452 846 Ft	449 381 Ft	444 001 Ft	440 349 Ft	5 442 007 Ft
Családs. Galgamácsa	91 529 Ft	86 539 Ft	91 530 Ft	103 180 Ft	91 530 Ft	79 879 Ft	91 530 Ft	91 531 Ft	91 530 Ft	91 530 Ft	89 033 Ft	91 530 Ft	1 090 871 Ft
Családs. Intézményvez.	280 240 Ft	297 190 Ft	296 254 Ft	299 374 Ft	297 191 Ft	295 007 Ft	297 190 Ft	297 190 Ft	297 190 Ft	297 190 Ft	297 191 Ft	197 189 Ft	3 448 396 Ft
Házi s.ny.	350 909 Ft	362 449 Ft	360 111 Ft	345 208 Ft	366 708 Ft	360 105 Ft	362 449 Ft	344 770 Ft	371 283 Ft	360 410 Ft	347 963 Ft	362 992 Ft	4 295 357 Ft
Házi s.ny.szakm.vez.	196 622 Ft	207 921 Ft	207 920 Ft	207 920 Ft	207 920 Ft	207 921 Ft	207 920 Ft	207 920 Ft	207 920 Ft	207 920 Ft	207 921 Ft	207 920 Ft	2 483 745 Ft
Szoc.étk. Veresegyház	46 330 Ft	46 330 Ft	46 331 Ft	46 330 Ft	46 330 Ft	46 330 Ft	46 330 Ft	46 330 Ft	46 330 Ft	46 330 Ft	46 330 Ft	46 330 Ft	555 961 Ft
Szoc.étk. Erdőkertes	39 550 Ft	39 550 Ft	39 551 Ft	39 550 Ft	39 550 Ft	39 550 Ft	39 550 Ft	56 500 Ft	56 500 Ft	56 500 Ft	56 500 Ft	56 500 Ft	559 351 Ft
Id. Nappali Ellátás	21 678 Ft	19 138 Ft	16 344 Ft	28 918 Ft	22 883 Ft	21 426 Ft	22 883 Ft	19 900 Ft	24 972 Ft	22 883 Ft	21 323 Ft	22 883 Ft	265 231 Ft
Hajl. Nappali Ellátás	198 035 Ft	198 034 Ft	226 565 Ft	232 466 Ft	212 224 Ft	183 605 Ft	224 249 Ft	185 519 Ft	199 040 Ft	159 330 Ft	174 585 Ft	174 585 Ft	2 368 237 Ft
Összesen	<i>2 230 595 Ft</i>	<i>2 266 893 Ft</i>	<i>2 242 400 Ft</i>	<i>2 334 656 Ft</i>	<i>2 275 070 Ft</i>	<i>2 190 603 Ft</i>	<i>2 282 830 Ft</i>	<i>2 300 505 Ft</i>	<i>2 303 473 Ft</i>	<i>2 272 293 Ft</i>	<i>2 265 666 Ft</i>	<i>2 181 098 Ft</i>	27 146 082 Ft

Veresegyházi Kistérség Esély Szociális alapellátási Központ**Szociális alapellátásban ellátottak adatai 2024.**

szociális alapellátások	Veresegyház	Erdőkertes	Vácrátót	Galgamácsa	Csomád	Rád	Vácegres	Váchartyán	Váckisújfalu	Összesen
szociális étkeztetés fő	41	52	2	3	0	0	0	0	0	98
házi segítségnyújtás fő	40	28	5	5	2	1	0	1	0	82
Házi segítségnyújtás óraszám összesen	5161	1697	107	186	85	53	0	9	0	7298
Nappali ellátás RÁD"ÉRÜNK 60+ fő	11	8	0	1	4	0	0	0	0	24
Nappali melegedő fő	19	3	0	0	0	0	0	0	0	22

2024. évi Költségvetés
Létszám Adatok

Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása:

Foglalkoztatottak Létszáma					Közcélú Fogl. Létszár		
2023.12.31	2024.01.01	2024.06.30	2024.11.30	2024.12.31	2023.12.31	2024.01.01	2024.06.30
0	0	0	0	0	0	0	0

Veresegyházi Kistérség ESÉLY Szociális Alapellátási Központ:

Foglalkoztatottak Létszáma					Közcélú Fogl. Létszár		
2023.12.31	2024.01.01	2024.06.30	2024.11.30	2024.12.31	2023.12.31	2024.01.01	2024.06.30
24	24	24	23	24	0	0	0

Veresegyház, 2025. május 15.

Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek																					
	Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat 2024.06.30.				Módosított előirányzat 2024.11.30.				Módosított előirányzat 2024.12.31.				Teljesítés 2024.12.31.			
		önként vállalt feladat	kötelező önkormányzati feladat	állami feladat	összesen	önként vállalt feladat	kötelező önkormányzati feladat	állami feladat	összesen	önként vállalt feladat	kötelező önkormányzati feladat	állami feladat	összesen	önként vállalt feladat	kötelező önkormányzati feladat	állami feladat	összesen	önként vállalt feladat	kötelező önkormányzati feladat	állami feladat	összesen
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)	0	219 387 192	0	219 387 192	0	219 387 192	0	219 387 192	0	217 581 740	0	217 581 740	0	215 748 006	0	215 748 006	0	203 048 286	0	203 048 286

Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többszámú Társulása

04 - B8. Finanszírozási bevételek																					
	Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat 2024.06.30.				Módosított előirányzat 2024.11.30.				Módosított előirányzat 2024.12.31.				Teljesítés 2024.12.31.			
		önként vállalt feladat	kötelező önkormányzati feladat	állami feladat	összesen	önként vállalt feladat	kötelező önkormányzati feladat	állami feladat	összesen	önként vállalt feladat	kötelező önkormányzati feladat	állami feladat	összesen	önként vállalt feladat	kötelező önkormányzati feladat	állami feladat	összesen	önként vállalt feladat	kötelező önkormányzati feladat	állami feladat	összesen
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) (B811)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) (B812)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	14 630 061	0	14 630 061	0	14 625 713	0	14 625 713	0	14 625 713	0	14 625 713	0	14 625 713	0	14 625 713	0	14 625 713	0	
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	0	14 630 061	0	14 630 061	0	14 625 713	0	14 625 713	0	14 625 713	0	14 625 713	0	14 625 713	0	14 625 713	0	14 625 713	0	
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Betétek megszüntetése (B817)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17) (B81)	0	14 630 061	0	14 630 061	0	14 625 713	0	14 625 713	0	14 625 713	0	14 625 713	0	14 625 713	0	14 625 713	0	14 625 713	0	
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (B824)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22) (B82)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24) (B8)	0	14 630 061	0	14 630 061	0	14 625 713	0	14 625 713	0	14 625 713	0	14 625 713	0	14 625 713	0	14 625 713	0	14 625 713	0	

Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások																					
	Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat 2024.06.30.				Módosított előirányzat 2024.11.30.				Módosított előirányzat 2024.12.31.				Teljesítés 2024. 12. 31.			
		önként vállalt feladat	kötelező önkormányzati feladat	állami feladat	összesen	önként vállalt feladat	kötelező önkormányzati feladat	állami feladat	összesen	önként vállalt feladat	kötelező önkormányzati feladat	állami feladat	összesen	önként vállalt feladat	kötelező önkormányzati feladat	állami feladat	összesen	önként vállalt feladat	kötelező önkormányzati feladat	állami feladat	összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közkedési költségterítés (K1109)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Választott tisztviselők juttatásai (K121)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		297 240	0	297 240	0	403 075	0	403 075	0	403 075	0	403 075	0	403 075	0	403 075	0	343 075	0	343 075
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	600 000	0	0	600 000	600 000	0	0	600 000	600 000	0	0	600 000	779 559	0	0	779 559	779 559	0	0	779 559
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	600 000	297 240	0	897 240	600 000	403 075	0	1 003 075	600 000	403 075	0	1 003 075	779 559	403 075	0	1 182 634	779 559	343 075	0	1 122 634
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	600 000	297 240	0	897 240	600 000	403 075	0	1 003 075	600 000	403 075	0	1 003 075	779 559	403 075	0	1 182 634	779 559	343 075	0	1 122 634
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	414 200	62 000	0	476 200	414 200	62 000	0	476 200	414 518	61 682	0	476 200	414 200	62 000	0	476 200	309 870	61 682	0	371 552
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	150 000	0	150 000	0	187 886	0	187 886	0	187 886	0	187 886	0	167 045	0	167 045	0	155 489	0	155 489
23	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	0	150 000	0	150 000	0	187 886	0	187 886	0	187 886	0	187 886	0	167 045	0	167 045	0	155 489	0	155 489
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	56 594	0	56 594	0	56 594	0	56 594
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	25 000	0	25 000	0	25 000	0	25 000	0	25 000	0	25 000	0	25 000	0	25 000	0	23 440	0	23 440
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	0	35 000	0	35 000	0	35 000	0	35 000	0	35 000	0	35 000	0	81 594	0	81 594	0	80 034	0	80 034
28	Közütemi díjak (K331)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Bérlési és lízing díjak (K333)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	250 000	0	250 000	0	250 000	0	250 000	0	702 400	0	702 400	0	702 400	0	702 400	0	600 275	0	600 275
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	70 000	0	70 000	0	38 700	0	38 700	0	38 700	0	38 700
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	300 000	0	300 000	0	503 449	0	503 449	0	533 449	0	533 449	0	359 437	0	359 437	0	359 437	0	359 437
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	0	650 000	0	650 000	0	853 449	0	853 449	0	1 305 849	0	1 305 849	0	1 100 537	0	1 100 537	0	998 412	0	998 412
36		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	157 480	0	157 480	0	157 480	0	157 480	0	157 480	0	157 480	0	157 480	0	157 480	0	132 000	0	132 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	0	157 480	0	157 480	0	157 480	0	157 480	0	157 480	0	157 480	0	157 480	0	157 480	0	132 000	0	132 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	167 400	262 569	0	429 969	167 400	236 080	0	403 480	167 400	358 228	0	525 628	167 400	358 228	0	525 628	99 008	235 417	0	334 425
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Kamatkiadások (K353)	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0	2 766	0	2 766
44	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	167 400	284 569	0	451 969	167 400	258 080	0	425 480	167 400	380 228	0	547 628	167 400	380 228	0	547 628	99 008	238 183	0	337 191
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	167 400	1 277 049	0	1 444 449	167 400	1 491 895	0	1 659 295	167 400	2 066 443	0	2 233 843	167 400	1 886 884	0	2 054 284	99 008	1 604 118	0	1 703 126
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások																					
	Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat 2024.06.30.				Módosított előirányzat 2024.11.30.				Módosított előirányzat 2024.12.31.				Teljesítés 2024. 12. 31.			
		önként vállalt feladat	kötelező önkormányzati feladat	állami feladat	összesen	önként vállalt feladat	kötelező önkormányzati feladat	állami feladat	összesen	önként vállalt feladat	kötelező önkormányzati feladat	állami feladat	összesen	önként vállalt feladat	kötelező önkormányzati feladat	állami feladat	összesen	önként vállalt feladat	kötelező önkormányzati feladat	állami feladat	összesen
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
56	Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre (K503)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre (K504)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre (K505)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre (K506)	0	32 196 465	0	#####	0	32 192 117	0	#####	0	0	0	0	0	32 192 117	0	#####	0	31 723 099	0	#####
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
63	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
64	Kamattámogatások (K510)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
66	Egyéb elvonások és befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	0	32 196 465	0	#####	0	32 192 117	0	#####	0	0	0	0	0	32 192 117	0	#####	0	31 723 099	0	#####
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	863 654	0	863 654	0	618 144	0	618 144	0	618 144	0	618 144	0	618 144	0	618 144	0	618 144	0	618 144
72	Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	233 187	0	233 187	0	158 016	0	158 016	0	158 016	0	158 016	0	158 016	0	158 016	0	158 016	0	158 016
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	0	1 096 841	0	1 096 841	0	776 160	0	776 160	0	776 160	0	776 160	0	776 160	0	776 160	0	776 160	0	776 160
76	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre (K81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre (K82)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre (K83)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
87	Lakástámogatás (K87)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	1 181 600	34 929 595	0	#####	1 181 600	34 925 247	0	#####	1 181 918	3 307 360	0	4 489 278	1 361 159	35 320 236	0	#####	1 188 437	34 508 134	0	#####

Veregyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása

03 - K9. Finanszírozási kiadások																					
	Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat 2024. 06.30.				Módosított előirányzat 2024. 11.30.				Módosított előirányzat 2024. 12.31.				Teljesítés 2024. 12.31.			
		önként vállalt feladat	kötelező önkormányzati feladat	állami feladat	összesen	önként vállalt feladat	kötelező önkormányzati feladat	állami feladat	összesen	önként vállalt feladat	kötelező önkormányzati feladat	állami feladat	összesen	önként vállalt feladat	kötelező önkormányzati feladat	állami feladat	összesen	önként vállalt feladat	kötelező önkormányzati feladat	állami feladat	összesen
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (K9122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08) (K912)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	197 906 058	0	197 906 058	0	197 906 058	0	197 906 058	0	195 526 058	0	195 526 058	0	193 692 324	0	193 692 324	0	174 902 252	0	174 902 252
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15) (K91)	0	197 906 058	0	197 906 058	0	197 906 058	0	197 906 058	0	195 526 058	0	195 526 058	0	193 692 324	0	193 692 324	0	174 902 252	0	174 902 252
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Külföldi értékpapírok beváltása (K923)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése (K924)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20) (K92)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22) (K9)	0	197 906 058	0	197 906 058	0	197 906 058	0	197 906 058	0	195 526 058	0	195 526 058	0	193 692 324	0	193 692 324	0	174 902 252	0	174 902 252

Veresegyházi Kistérség ESÉLY Szociális Alapellátási Központ

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek																					
	Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat 2024.06.30.				Módosított előirányzat 2024.11.30.				Módosított előirányzat 2024.12.31.				Teljesítés 2024.12.31.			
		önként vállalt feladat	kötelező önkormányzati feladat	állami feladat	összesen	önként vállalt feladat	kötelező önkormányzati feladat	állami feladat	összesen	önként vállalt feladat	kötelező önkormányzati feladat	állami feladat	összesen	önként vállalt feladat	kötelező önkormányzati feladat	állami feladat	összesen	önként vállalt feladat	kötelező önkormányzati feladat	állami feladat	összesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	300 000	0	300 000		300 000		300 000	0	600 000	0	600 000	0	800 000	0	800 000	0	800 000	0	800 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	0	300 000	0	300 000	0	300 000	0	300 000	0	600 000	0	600 000	0	800 000	0	800 000	0	800 000	0	800 000
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Társaságok jövedelemadói (B312)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Jövedelemadók (=20+21) (B31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	Fogyasztási adók (B352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	Gépjárműadók (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	551 000	0	551 000	0	551 000	0	551 000	0	551 000	0	551 000	0	566 000	0	566 000	0	458 000	0	458 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	120 000	0	120 000		120 000		120 000	0	120 000	0	120 000	0	120 000	0	120 000	0	96 924	0	96 924
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	Ellátási díjak (B405)	0	23 362 400	0	23 362 400	0	23 362 400	0	23 362 400	0	26 913 449	0	26 913 449	0	28 478 821	0	28 478 821	0	26 583 567	0	26 583 567
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	4 890 958	0	4 890 958	0	4 890 958	0	4 890 958	0	5 278 870	0	5 278 870	0	5 532 232	0	5 532 232	0	5 205 960	0	5 205 960
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									

Veresegyházi Kistérség ESÉLY Szociális Alapellátási Központ

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek																					
	Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat 2024.06.30.				Módosított előirányzat 2024.11.30.				Módosított előirányzat 2024.12.31.				Teljesítés 2024.12.31.			
		önként vállalt feladat	kötelező önkormányzati feladat	állami feladat	összesen	önként vállalt feladat	kötelező önkormányzati feladat	állami feladat	összesen	önként vállalt feladat	kötelező önkormányzati feladat	állami feladat	összesen	önként vállalt feladat	kötelező önkormányzati feladat	állami feladat	összesen	önként vállalt feladat	kötelező önkormányzati feladat	állami feladat	összesen
49	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49) (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	360 000	0	360 000	0	360 000	0	360 000	0	360 000	0	360 000	0	360 000	0	360 000	0	360 000	0	
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6)	0	360 000	0	360 000	0	360 000	0	360 000	0	360 000	0	360 000	0	360 000	0	360 000	0	360 000	0	
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)	0	29 716 358	0	29 716 358	0	29 716 358	0	29 716 358	0	33 955 319	0	33 955 319	0	35 989 053	0	35 989 053	0	33 632 837	0	

Veresegyházi Kistérség CSÉLY Szociális Alapellátási Központ

04 - B8. Finanszírozási bevételek																					
	Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat 2024.06.30.				Módosított előirányzat 2024.11.30.				Módosított előirányzat 2023.12.31.				Teljesítés 2023.12.31.			
		önként vállalt feladat	kötelező önkormányzati feladat	állami feladat	összesen	önként vállalt feladat	kötelező önkormányzati feladat	állami feladat	összesen	önként vállalt feladat	kötelező önkormányzati feladat	állami feladat	összesen	önként vállalt feladat	kötelező önkormányzati feladat	állami feladat	összesen	önként vállalt feladat	kötelező önkormányzati feladat	állami feladat	összesen
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) (B811)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) (B812)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 375 081	0	1 375 081	0	1 387 520	0	1 387 520	0	1 387 520	0	1 387 520	0	1 387 520	0	1 387 520	0	1 387 520	0	
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	0	1 375 081	0	1 375 081	0	1 387 520	0	1 387 520	0	1 387 520	0	1 387 520	0	1 387 520	0	1 387 520	0	1 387 520	0	
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	197 906 058	0	197 906 058	0	197 906 058	0	197 906 058	0	195 526 058	0	195 526 058	0	193 692 324	0	193 692 324	0	174 902 252	0	
16	Betétek megszüntetése (B817)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17) (B81)	0	199 281 139	0	199 281 139	0	199 293 578	0	199 293 578	0	196 913 578	0	196 913 578	0	195 079 844	0	195 079 844	0	176 289 772	0	
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (B824)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22) (B82)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24) (B8)	0	199 281 139	0	199 281 139	0	199 293 578	0	199 293 578	0	196 913 578	0	196 913 578	0	195 079 844	0	195 079 844	0	176 289 772	0	

Veresegyházi Kistérség ESÉLY Szociális Alapellátási Központ

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások																					
	Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat 2024.06.30.				Módosított előirányzat 2024.11.30.				Módosított előirányzat 2024.12.31.				Teljesítés 2024.12.31.			
		önként vállalt feladat	kötelező önkormányzat i feladat	állami felada t	összesen	önként vállalt feladat	kötelező önkormányzat i feladat	állami felada t	összesen	önként vállalt feladat	kötelező önkormányzat i feladat	állami feladat	összesen	önként vállalt feladat	kötelező önkormányzat i feladat	állami feladat	összesen	önként vállalt feladat	kötelező önkormányzat i feladat	állami feladat	összesen
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Kamattámogatások (K510)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Tartalékok (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 209 134	0	1 209 134	0	1 209 134	0	1 209 134	0	1 209 134	0	1 209 134	0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	960 000	0	960 000	0	960 000	0	960 000	0	960 000	0	960 000	0	960 000	0	960 000	0	292 919	0	292 919
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 950 000	0	1 950 000	0	1 950 000	0	1 950 000	0	740 866	0	740 866	0	740 866	0	740 866	0	466 559	0	466 559
72	Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	785 700	0	785 700	0	785 700	0	785 700	0	785 700	0	785 700	0	785 700	0	785 700	0	320 923	0	320 923
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	0	3 695 700	0	3 695 700	0	3 695 700	0	3 695 700	0	3 695 700	0	3 695 700	0	3 695 700	0	3 695 700	0	2 289 535	0	2 289 535
76	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Lakástámogatás (K87)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	851 200	228 146 297	0	228 997 497	851 200	228 158 736	0	229 009 936	970 000	229 898 897	0	230 868 897	970 000	230 098 897	0	231 068 897	420 755	209 201 805	0	209 622 560

**Beruházási és felújítási kiadások
2024.**

<u>Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása</u>	Eredeti előirányzat	Módosított ei. 2024.06.30.	Módosított ei. 2024.11.30.	Módosított ei. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.
Beruházás, felújítás	1 096 841 Ft	776 160 Ft	776 160 Ft	776 160 Ft	776 160 Ft
Top 3.3.2.21. pályázat terhére:					
Egyéb gép berendezés, felszerelés:					
Ózon generátor					32 900 Ft
Kerti asztal					69 900 Ft
4 db kerti pad					291 960 Ft
2 db kültéri szemetes					76 600 Ft
Kerékpártároló					304 800 Ft
Top Plusz 3.3.2.21 pályázat terhére történt beruházás, felújítás összesen:					776 160 Ft
<u>Veresegyházi Kistérség ESÉLY Szociális Alapellátási Központ</u>					
Beruházás:	3 695 700 Ft	3 695 700 Ft	3 695 700 Ft	3 695 700 Ft	2 289 535 Ft
Ingatlanok beszerzése, létesítése:					1 325 000 Ft
Kert szerszámtároló faház építése Veresegyház, Kálvin u. 9.					1 325 000 Ft
Informatikai eszközök beszerzése:					
9 db monitor vásárlása					372 006 Ft
Egyéb gép berendezés és felszerelés beszerzése:					592 529 Ft
Vérnyomásmérő házi szakmai vezető részére					13 510 Ft
1 db klíma telepítése a nappali melegedőbe					325 000 Ft
1 db ventilátor az erdőkertesi családsegítőbe					9 050 Ft
Haj és szakállvágó a nappali melegedőbe					3 335 Ft
Akkus fűró a nappali melegedőbe					9 999 Ft
2 db beépített szekrény az erdőkertesi családsegítőbe					201 790 Ft
Kézszáritó az erdőkertesi családsegítőbe					29 845 Ft
<u>Beruházás, felújítás Társulás-Esély összesen:</u>	<u>4 792 541 Ft</u>	<u>4 471 860 Ft</u>	<u>4 471 860 Ft</u>	<u>4 471 860 Ft</u>	<u>3 065 695 Ft</u>

Maradványkimutatás		
	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	236 681 123
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	245 319 131
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-8 638 008
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	190 915 485
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	174 902 252
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	16 013 233
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	7 375 225
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	7 375 225
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	7 375 225
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

**Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
2024.**

	Megnevezés	Immaterialis javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, iárművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	625 807	82 582 051	44 565 439	0	0	0	127 773 297
02	Immaterialis javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 593 882	0	2 593 882
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 209 134	1 377 622	0	0	0	2 586 756
05	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	55 900	0	2 769 297	0	0	0	2 825 197
07	Egyéb növekedés	0	0	4 198 369	0	0	0	4 198 369
08	Összes növekedés (=02+...+07)	55 900	1 209 134	8 345 288	0	2 593 882	0	12 204 204
09	Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	55 900	0	4 473 077	0	0	0	4 528 977
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	0	0	4 333 559	0	2 586 756	0	6 920 315
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	55 900	0	8 806 636	0	2 586 756	0	11 449 292
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	625 807	83 791 185	44 104 091	0	7 126	0	128 528 209
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	625 807	23 347 350	28 675 850	0	0	0	52 649 007
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	55 900	1 678 192	8 146 533	0	0	0	9 880 625
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	55 900	0	4 823 808	0	0	0	4 879 708
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	625 807	25 025 542	31 998 575	0	0	0	57 649 924
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	77 408	0	0	0	77 408
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	0	77 408	0	0	0	77 408
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	625 807	25 025 542	31 998 575	0	0	0	57 649 924
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	58 765 643	12 105 516	0	7 126	0	70 878 285
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	625 807	0	25 579 776	0	0	0	26 205 583

12/A - Mérleg				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	0
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	59 234 701	0	58 765 643
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	15 889 589	0	12 105 516
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	7 126
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	75 124 290	0	70 878 285
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	0	0	0
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	0	0	0
17	A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek	0	0	0
18	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0	0
19	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0
20	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
21	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0	0
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0
24	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0
26	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
27	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	75 124 290	0	70 878 285
30	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0
31	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
32	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0

33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
34	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	0
36	B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b)	0	0	0
37	B/II/1a - ebből: részesedések	0	0	0
38	B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek	0	0	0
39	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2d)	0	0	0
40	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
41	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0
42	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0
43	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
44	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	0
46	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0
47	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0
48	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0
49	C/II/1 Forintpénztár	46 275	0	60 525
50	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	46 275	0	60 525
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	15 696 015	0	7 314 700
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	262 852	0	0
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	15 958 867	0	7 314 700
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	16 005 142	0	7 375 225
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	0
61	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson	0	0	0
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0	0
63	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson	0	0	0
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	0	0	0
65	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
66	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
67	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0

69	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0
70	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	3 695 144	0	1 291 351
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások	221 386	0	57 400
73	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 841 125	0	1 032 085
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	632 633	0	201 866
76	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
77	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nvereségiilegű bevételekre	0	0	0
78	D/II/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
79	D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
81	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0
82	D/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
83	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
84	D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
85	D/II/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
86	D/II/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
87	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0
88	D/II/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
89	D/II/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	0	0	0
90	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson	0	0	0
91	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0
92	D/II/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
93	D/II/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	0	0	0
94	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson	0	0	0
95	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	0	0
96	D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
97	D/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
98	D/II/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
99	D/II/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
100	D/II/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
101	D/II/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
102	D/II/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 695 144	0	1 291 351
104	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0

105	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére	0	0	0
106	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/II/2a$)	0	0	0
107	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére	0	0	0
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire ($=D/II/3a+...+D/II/3f$)	0	0	0
109	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
110	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
111	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire ($=D/II/4a+...+D/II/4i$)	0	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített	0	0	0
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
121	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
122	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
123	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire ($=D/II/5a+...+D/II/5e$)	0	0	0
126	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
128	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
129	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
130	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c$)	0	0	0
132	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai	0	0	0
133	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és	0	0	0
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére	0	0	0
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c$)	0	0	0
136	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az	0	0	0
137	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére	0	0	0
139	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre ($=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d$)	0	0	0
140	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0

141	D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
142	D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
143	D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	39 282	0	0
146	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	39 282	0	0
152	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
153	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	0
155	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0
156	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
158	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	39 282	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 734 426	0	1 291 351
162	E/II/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	220 000	0	6 000
164	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	220 000	0	6 000
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-312 000	0	-52 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-312 000	0	-52 000
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközzoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-92 000	0	-46 000
174	F/1 Eredménysemléltű bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 077 454	0	0
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	201 170	0	208 133
176	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0

177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 278 624	0	208 133
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	97 050 482	0	79 706 994
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	101 837 861	0	101 837 861
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-11 096 218	0	-11 096 218
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 848 073	0	2 848 073
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-31 781 883	0	-11 756 841
183	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	20 025 042	0	-15 334 082
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	81 832 875	0	66 498 793
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
187	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	54 634	0	19 050
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	0
191	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson	0	0	0
192	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	9 050
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
195	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	0
196	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson	0	0	0
197	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
198	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9l)	0	0	0
199	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
200	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
201	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
202	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
203	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
204	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
205	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
206	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
207	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
208	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi	0	0	0
209	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
210	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	54 634	0	28 100
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0

213	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	114 300
215	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
216	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra ($\geq H/II/5a + H/II/5b$)	0	0	0
217	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
218	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
221	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra ($\geq H/II/8a + H/II/8b$)	0	0	0
222	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
223	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/II/9a + \dots + H/II/9j$)	0	0	0
225	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
226	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
227	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
228	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
230	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
231	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
232	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi	0	0	0
233	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
234	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	114 300
236	H/III/1 Kapott előlegek	24 882	0	0
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	6 309	0	0
239	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
240	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
241	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
243	H/III/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0
244	H/III/9 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	31 191	0	0
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	85 825	0	142 400
247	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	262 852	0	0

249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	14 868 930	0	13 065 801
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	15 131 782	0	13 065 801
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	97 050 482	0	79 706 994

Eredménykimutatás 2024.				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	0
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	24 157 525	0	24 227 487
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	24 157 525	0	24 227 487
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	161 174 731	0	174 902 252
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	217 832 968	0	203 388 045
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	32 571 795	0	262 852
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	254 940	0	1 061 176
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	411 834 434	0	379 614 325
13	10 Anyagköltség	4 001 262	0	3 709 944
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	46 617 207	0	28 858 282
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 114 297	0	630 804
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	51 732 766	0	33 199 030
18	14 Bérköltség	119 806 492	0	133 707 881
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 952 465	0	13 641 822
20	16 Bérjárulékok	18 461 111	0	20 070 556
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	152 220 068	0	167 420 259
22	VI Értékcsökkenési leírás	7 515 047	0	6 762 479
23	VII Egyéb ráfordítások	204 499 571	0	211 796 053
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII)	20 024 507	0	-15 336 009
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	598	0	1 927
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált)	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	598	0	1 927
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	63	0	0
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	0

37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált)	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	63	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	535	0	1 927
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	20 025 042	0	-15 334 082

Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
	I. Az Áhsz. 17. számú melléklet 4. a) pontja szerinti kötelező egyezőség levezetése:	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	16 005 142
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	46 275
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	15 958 867
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-8 629 917
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-420 221 383
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	427 596 608
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-16 013 233
08	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981323]	0
09	Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-3318]	0
10	Kincstáron kívül devizaszámlák értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-3328]	0
11	Pénzeszközök átvezetési számla forgalma [+/-361]	0
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]	0
13	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36411]	0
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	0
15	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36421]	0
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	-39 282
17	Immateriális javakra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36511]	0
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	0
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	0
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	0
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	0
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-39 282
23	Adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-36518] (24+25+26+27+28+29)	0
24	Immateriális javakra adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-365181]	0
25	Beruházásra adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-365182]	0
26	Készletekre adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-365183]	0

27	Igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgyidőszaki forgalma [+/-365184]	0
28	Foglalkoztatottaknak adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgyidőszaki forgalma [+/-365185]	0
29	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések értékvesztése és annak visszairása tárgyidőszaki forgalma [+/-365186]	0
30	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3652]	0
31	Más által beszedett bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3653]	0
32	Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654]	0
33	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti	0
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki	0
35	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3659]	0
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	0
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	0
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki	0
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	24 882
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	24 882
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	0
42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672]	0
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	6 309
44	Forgótőke elszámolása (Kincstár) tárgyidőszaki forgalma [+/-3674]	0
45	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti	0
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	0
47	Egyéb sajátos kötelezettség jellegű sajátos elszámolások [+/-3679] (48+49)	0
48	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei tárgyidőszaki forgalma [+/-36791]	0
49	Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek forgalma [+/-36792]	0
50	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyerése	0
52	Az Áhsz. 14. § (4a) bekezdés c) pontja által előírt számlák év végi egyenlegének összevezetéséből származó összeg (a Kincstár	0
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	7 375 225
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	7 375 225
55	E. Eltérés (C - D)	0
	II. A lekötött bankbetétek pénzforgalmának egyeztetése az Áhsz. 17. számú melléklet 4. b) pontja szerinti kötelező	
56	A. 31. számla nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (311-3181)+ (312-3182)]	0

57	B. Korrekciós tételek összesen: (+58+59-60-61-62)	0
58	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése tárgydíszaki egyenlege [+059163]	0
59	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgydíszaki egyenlege [- 098173]	0
60	Lekötött bankbetétek értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-318]	0
61	Lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése [+/-8551]	0
62	Lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége [+/-9351]	0
63	C. 31. számla számított tárgydíszaki záróegyenlege (A + B)	0
64	D. 31. számla főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+ (311-3181) + (312-3182)]	0
65	E. Eltérés (C - D)	0
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgydíszaki záró állománya [3312]	0
67	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett devizasámlák tárgydíszaki záró állománya [3322]	0
67	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett devizasámlák tárgydíszaki záró állománya [3322]	

Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása
Mindösszesen:

FI-ban

	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat 12. 31.					Teljesítés				
2024. év	Bevétel		Kiadás	Bevétel összesen	Kiadás Összesen	Bevétel		Kiadás	Bevétel összesen	Kiadás Összesen	Bevétel		Kiadás	Bevétel összesen	Kiadás Összesen
	intézményi	támogatás				intézményi	támogatás				intézményi	támogatás			
január	2 502 988	36 081 574	38 584 563	38 584 562	38 584 563	3 073 592	35 379 959	38 453 551	38 453 551	38 453 551	2 871 089	32 761 960	35 018 448	35 633 049	35 018 448
február	2 502 988	36 081 574	38 584 563	38 584 562	38 584 563	3 073 592	35 379 959	38 453 551	38 453 551	38 453 551	2 871 089	32 761 960	35 018 448	35 633 049	35 018 448
március	2 502 988	36 081 574	38 584 563	38 584 562	38 584 563	3 073 592	35 379 959	38 453 551	38 453 551	38 453 551	2 871 089	32 761 960	35 018 448	35 633 049	35 018 448
április	2 502 988	36 081 574	38 584 563	38 584 562	38 584 563	3 073 592	35 379 959	38 453 551	38 453 551	38 453 551	2 871 089	32 761 960	35 018 448	35 633 049	35 018 448
május	2 502 988	36 081 574	38 584 563	38 584 562	38 584 563	3 073 592	35 379 959	38 453 551	38 453 551	38 453 551	2 871 089	32 761 960	35 018 448	35 633 049	35 018 448
június	2 502 988	36 081 574	38 584 563	38 584 562	38 584 563	3 073 592	35 379 959	38 453 551	38 453 551	38 453 551	2 871 089	32 761 960	35 018 448	35 633 049	35 018 448
július	2 502 988	36 081 574	38 584 563	38 584 562	38 584 563	3 073 592	35 379 959	38 453 551	38 453 551	38 453 551	2 871 089	32 761 960	35 018 448	35 633 049	35 018 448
augusztus	2 502 988	36 081 574	38 584 563	38 584 562	38 584 563	3 073 592	35 379 959	38 453 551	38 453 551	38 453 551	2 871 089	32 761 960	35 018 448	35 633 049	35 018 448
szeptember	2 502 988	36 081 574	38 584 563	38 584 562	38 584 563	3 073 592	35 379 959	38 453 551	38 453 551	38 453 551	2 871 089	32 761 960	35 018 448	35 633 049	35 018 448
október	2 502 988	36 081 574	38 584 563	38 584 562	38 584 563	3 073 592	35 379 959	38 453 551	38 453 551	38 453 551	2 871 089	32 761 960	35 018 448	35 633 049	35 018 448
november	2 502 990	36 081 581	38 584 560	38 584 571	38 584 560	3 073 592	35 379 962	38 453 554	38 453 554	38 453 554	2 871 094	32 761 970	35 018 456	35 633 064	35 018 456
december	2 502 988	36 081 571	38 584 560	38 584 559	38 584 560	3 073 589	35 379 963	38 453 552	38 453 552	38 453 552	2 871 094	32 761 960	35 018 447	35 633 054	35 018 447
Összesen:	30 035 858	432 978 892	463 014 750	463 014 750	463 014 750	36 883 101	424 559 515	461 442 616	461 442 616	461 442 616	34 453 078	393 143 530	420 221 383	427 596 608	420 221 383

Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása

FI-ban

	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat 12.31.					Teljesítés				
2024. év	Bevétel		Kiadás	Bevétel összesen	Kiadás Összesen	Bevétel		Kiadás	Bevétel összesen	Kiadás Összesen	Bevétel		Kiadás	Bevétel összesen	Kiadás Összesen
	intézményi	támogatás				intézményi	támogatás				intézményi	támogatás			
január	26 625	19 474 813	19 501 438	19 501 438	19 501 438	74 504	19 123 306	19 197 810	19 197 810	18 003 281	68 353	18 071 146	17 549 902	18 139 499	17 549 902
február	26 625	19 474 813	19 501 438	19 501 438	19 501 438	74 504	19 123 306	19 197 810	19 197 810	18 003 281	68 353	18 071 146	17 549 902	18 139 499	17 549 902
március	26 625	19 474 813	19 501 438	19 501 438	19 501 438	74 504	19 123 306	19 197 810	19 197 810	18 003 281	68 353	18 071 146	17 549 902	18 139 499	17 549 902
április	26 625	19 474 813	19 501 438	19 501 438	19 501 438	74 504	19 123 306	19 197 810	19 197 810	18 003 281	68 353	18 071 146	17 549 902	18 139 499	17 549 902
május	26 625	19 474 813	19 501 438	19 501 438	19 501 438	74 504	19 123 306	19 197 810	19 197 810	18 003 281	68 353	18 071 146	17 549 902	18 139 499	17 549 902
június	26 625	19 474 813	19 501 438	19 501 438	19 501 438	74 504	19 123 306	19 197 810	19 197 810	18 003 281	68 353	18 071 146	17 549 902	18 139 499	17 549 902
július	26 625	19 474 813	19 501 438	19 501 438	19 501 438	74 504	19 123 306	19 197 810	19 197 810	18 003 281	68 353	18 071 146	17 549 902	18 139 499	17 549 902
augusztus	26 625	19 474 813	19 501 438	19 501 438	19 501 438	74 504	19 123 306	19 197 810	19 197 810	18 003 281	68 353	18 071 146	17 549 902	18 139 499	17 549 902
szeptember	26 625	19 474 813	19 501 438	19 501 438	19 501 438	74 504	19 123 306	19 197 810	19 197 810	18 003 281	68 353	18 071 146	17 549 902	18 139 499	17 549 902
október	26 625	19 474 813	19 501 438	19 501 438	19 501 438	74 504	19 123 306	19 197 810	19 197 810	18 003 281	68 353	18 071 146	17 549 902	18 139 499	17 549 902
november	26 625	19 474 813	19 501 438	19 501 438	19 501 438	74 504	19 123 305	19 197 809	19 197 809	18 003 281	68 353	18 071 152	17 549 902	18 139 505	17 549 902
december	26 625	19 474 810	19 501 435	19 501 435	19 501 435	74 504	19 123 306	19 197 810	19 197 810	18 003 280	68 358	18 071 146	17 549 901	18 139 504	17 549 901
Összesen:	319 500	233 697 753	234 017 253	234 017 253	234 017 253	894 048	229 479 671	230 373 719	230 373 719	216 039 371	820 241	216 853 758	210 598 823	217 673 999	210 598 823

Veresegyház Kistérség ESÉLY Szociális Alapellátási Központ

FI-ban

2024. év	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat 12.31.					Teljesítés				
	Bevétel		Kiadás	Bevétel összesen	Kiadás Összesen	Bevétel		Kiadás	Bevétel összesen	Kiadás Összesen	Bevétel		Kiadás	Bevétel összesen	Kiadás Összesen
	intézményi	támogatás				intézményi	támogatás				intézményi	támogatás			
január	2 476 363	16 606 761	19 083 125	19 083 124	19 083 125	2 999 088	16 256 653	19 255 741	19 255 741	19 255 741	2 802 736	14 690 814	17 468 546	17 493 550	17 468 546
február	2 476 363	16 606 761	19 083 125	19 083 124	19 083 125	2 999 088	16 256 653	19 255 741	19 255 741	19 255 741	2 802 736	14 690 814	17 468 546	17 493 550	17 468 546
március	2 476 363	16 606 761	19 083 125	19 083 124	19 083 125	2 999 088	16 256 653	19 255 741	19 255 741	19 255 741	2 802 736	14 690 814	17 468 546	17 493 550	17 468 546
április	2 476 363	16 606 761	19 083 125	19 083 124	19 083 125	2 999 088	16 256 653	19 255 741	19 255 741	19 255 741	2 802 736	14 690 814	17 468 546	17 493 550	17 468 546
május	2 476 363	16 606 761	19 083 125	19 083 124	19 083 125	2 999 088	16 256 653	19 255 741	19 255 741	19 255 741	2 802 736	14 690 814	17 468 546	17 493 550	17 468 546
június	2 476 363	16 606 761	19 083 125	19 083 124	19 083 125	2 999 088	16 256 653	19 255 741	19 255 741	19 255 741	2 802 736	14 690 814	17 468 546	17 493 550	17 468 546
július	2 476 363	16 606 761	19 083 125	19 083 124	19 083 125	2 999 088	16 256 653	19 255 741	19 255 741	19 255 741	2 802 736	14 690 814	17 468 546	17 493 550	17 468 546
augusztus	2 476 363	16 606 761	19 083 125	19 083 124	19 083 125	2 999 088	16 256 653	19 255 741	19 255 741	19 255 741	2 802 736	14 690 814	17 468 546	17 493 550	17 468 546
szeptember	2 476 363	16 606 761	19 083 125	19 083 124	19 083 125	2 999 088	16 256 653	19 255 741	19 255 741	19 255 741	2 802 736	14 690 814	17 468 546	17 493 550	17 468 546
október	2 476 363	16 606 761	19 083 125	19 083 124	19 083 125	2 999 088	16 256 653	19 255 741	19 255 741	19 255 741	2 802 736	14 690 814	17 468 546	17 493 550	17 468 546
november	2 476 365	16 606 768	19 083 122	19 083 133	19 083 122	2 999 088	16 256 657	19 255 745	19 255 745	19 255 745	2 802 741	14 690 818	17 468 554	17 493 559	17 468 554
december	2 476 363	16 606 761	19 083 125	19 083 124	19 083 125	2 999 085	16 256 657	19 255 742	19 255 742	19 255 742	2 802 736	14 690 814	17 468 546	17 493 550	17 468 546
Összesen:	29 716 358	199 281 139	228 997 497	228 997 497	228 997 497	35 989 053	195 079 844	231 068 897	231 068 897	231 068 897	33 632 837	176 289 772	209 622 560	209 922 609	209 622 560