

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2024

Veresegyház Város Összesen

Ft-ban

Bevétel						Kiadás					
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2023.*	2023. Tény*	2024. Előirányzat	Módosított előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2023.*	2023. Tény*	2024. Előirányzat	Módosított előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 320 639 240	2 701 362 135	2 593 799 497	2 837 275 813	2 837 275 813	K1. Személyi juttatás	1 898 146 631	2 080 774 834	2 699 287 468	2 732 018 248	2 692 167 180
B3. Közhatalmi bevételek	2 270 539 884	8 530 233 064	5 050 740 290	7 041 486 624	6 957 087 572	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	271 444 044	268 686 762	414 686 515	420 670 337	387 713 239
B4. Működési bevételek	1 908 141 471	1 001 737 373	1 520 475 446	1 740 944 772	1 604 752 525	K3. Dologi kiadások	4 564 793 407	2 641 129 980	3 778 548 288	4 405 206 851	3 667 877 268
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	101 975 346	101 980 535	30 880 000	30 533 623	30 403 623	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 656 609	7 969 504	50 831 516	50 831 516	37 365 989
						K5. Egyéb működési célú kiadások	1 315 899 403	1 138 520 583	2 694 062 125	3 811 580 926	2 373 520 326
						<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	218 795 553	0	268 255 039	1 260 802 513	0
						<i>Általános tartalék</i>	213 795 553	0	263 255 039	1 242 982 525	0
						<i>Céltartalék</i>	5 000 000	0	5 000 000	17 819 988	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	6 601 295 941	12 335 313 107	9 195 895 233	11 650 240 832	11 429 519 533	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	8 069 940 094	6 137 081 663	9 637 415 912	11 420 307 878	9 158 644 002
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-1 907 397 605	6 198 231 444	-441 520 679	229 932 954	2 270 875 531						
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	399 999 922	468 711 671	52 000 000	51 305 455	51 305 455	K6. Beruházások	1 267 986 927	1 196 102 277	3 347 879 246	3 804 147 122	2 287 102 205
B5. Felhalmozási bevételek	4 513 151 066	849 402 963	1 008 463 734	423 470 774	421 451 975	K7. Felújítások	30 534 733	54 415 489	283 032 565	299 868 272	106 997 557
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 200 000	3 000 000	0	2 070 001	2 070 001	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	162 255 800	27 242 634	135 213 170	594 531 098	526 583 424
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	4 916 350 988	1 321 114 634	1 060 463 734	476 846 230	474 827 431	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	1 460 777 460	1 277 760 400	3 766 124 981	4 698 546 492	2 920 683 186
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	3 455 573 528	43 354 234	-2 705 661 247	-4 221 700 262	-2 445 855 755						
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	11 517 646 929	13 656 427 741	10 256 358 967	12 127 087 062	11 904 346 964	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	9 530 717 554	7 414 842 063	13 403 540 893	16 118 854 370	12 079 327 188
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	1 986 929 375	6 241 585 678	-3 147 181 926	-3 991 767 308	-174 980 224						
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	2 107 388 662	8 372 858 653	7 283 927 267	15 307 357 787	12 239 357 441	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	4 094 318 037	10 330 517 064	3 381 357 341	11 315 590 479	11 315 590 479
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>36 843 502</i>	<i>36 843 502</i>	<i>4 283 927 267</i>	<i>4 283 927 267</i>	<i>4 283 927 267</i>	<i>Ebből: Hitel törlesztés</i>	<i>3 093 144 237</i>	<i>4 515 360 261</i>	<i>300 000 000</i>	<i>300 000 000</i>	<i>300 000 000</i>
<i>Ebből: B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése</i>	<i>0</i>	<i>5 354 084 072</i>	<i>3 000 000 000</i>	<i>10 389 866 508</i>	<i>7 321 866 162</i>	<i>Ebből: Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése</i>	<i>0</i>	<i>5 354 084 072</i>	<i>3 000 000 000</i>	<i>10 389 866 508</i>	<i>10 389 866 508</i>
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	-1 986 929 375	-1 957 658 411	3 902 569 926	3 991 767 308	923 766 962						
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	13 625 035 591	22 029 286 394	17 540 286 234	27 434 444 849	24 143 704 405	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	13 625 035 591	17 745 359 127	16 784 898 234	27 434 444 849	23 394 917 667
EGYENLEG	0	4 283 927 267	755 388 000	0	748 786 738						

* 2023. évben a Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet nélkül

1.1 melléklet

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2024

Veresegyház Város Önkormányzata

Ft-ban

Bevétel						Kiadás					
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2023.	2023. Tény	2024. Előirányzat	Módosított előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2023.	2023. Tény	2024. Előirányzat	Módosított előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 320 589 240	2 692 203 149	2 593 719 497	2 826 064 772	2 826 064 772	K1. Személyi juttatás	160 271 918	186 809 169	255 352 942	264 952 292	245 964 829
B3. Közhatalmi bevételek	2 270 409 884	8 530 190 064	5 050 660 290	7 041 316 624	6 957 037 572	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 305 830	24 635 300	55 580 966	58 080 966	45 766 819
B4. Működési bevételek	1 435 084 410	503 024 026	998 288 891	1 173 454 873	1 044 010 759	K3. Dologi kiadások	3 462 607 758	1 913 312 915	2 946 571 444	3 456 034 569	2 851 153 033
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	101 875 346	100 775 053	30 000 000	30 123 813	30 123 813	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 656 609	7 969 504	50 831 516	50 831 516	37 365 989
						K5. Egyéb működési célú kiadások	1 313 708 795	1 135 583 821	2 694 062 125	3 810 980 926	2 373 520 326
						<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	218 795 553	0	268 255 039	1 260 802 513	0
						<i>Általános tartalék</i>	213 795 553	0	263 255 039	1 242 982 525	0
						<i>Céltartalék</i>	5 000 000	0	5 000 000	17 819 988	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	6 127 958 880	11 826 192 292	8 672 668 678	11 070 960 082	10 857 236 916	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	4 984 550 910	3 268 310 709	6 002 398 993	7 640 880 269	5 553 770 996
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	399 999 922	468 711 671	52 000 000	51 305 455	51 305 455	K6. Beruházások	1 237 913 502	1 162 508 177	3 218 701 238	3 691 976 599	2 217 231 154
B5. Felhalmozási bevételek	4 513 051 066	844 185 160	1 007 363 734	422 370 774	420 447 180	K7. Felújítások	1 000 000	27 943 129	115 570 000	144 023 955	37 172 377
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 200 000	3 000 000	0	2 070 001	2 070 001	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	162 255 800	27 242 634	135 213 170	594 531 098	526 583 424
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	4 916 250 988	1 315 896 831	1 059 363 734	475 746 230	473 822 636	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	1 401 169 302	1 217 693 940	3 469 484 408	4 430 531 652	2 780 986 955
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	11 044 209 868	13 142 089 123	9 732 032 412	11 546 706 312	11 331 059 552	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	6 385 720 212	4 486 004 649	9 471 883 401	12 071 411 921	8 334 757 951
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	2 070 545 160	8 336 015 151	7 185 131 781	15 208 562 301	12 140 561 955	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	6 729 034 816	12 806 967 844	6 690 492 792	14 683 856 692	14 420 608 888
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>0</i>	<i>4 185 131 781</i>	<i>4 185 131 781</i>	<i>4 185 131 781</i>	<i>4 185 131 781</i>	<i>ebből: intézmény finanszírozás</i>	<i>3 563 136 141</i>	<i>2 836 411 359</i>	<i>3 309 135 451</i>	<i>3 368 266 213</i>	<i>3 105 018 409</i>
<i>Ebből: B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése</i>	<i>0</i>	<i>5 354 084 072</i>	<i>3 000 000 000</i>	<i>10 389 866 508</i>	<i>7 321 866 162</i>	<i>ebből: hitel törlesztés</i>	<i>3 093 144 237</i>	<i>4 515 360 261</i>	<i>300 000 000</i>	<i>300 000 000</i>	<i>300 000 000</i>
						<i>ebből: Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése</i>		<i>5 354 084 072</i>	<i>3 000 000 000</i>	<i>10 389 866 508</i>	<i>10 389 866 508</i>
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	13 114 755 028	21 478 104 274	16 917 164 193	26 755 268 613	23 471 621 507	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	13 114 755 028	17 292 972 493	16 162 376 193	26 755 268 613	22 755 366 839

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2024

Ft-ban

Veresegyházi Polgármesteri Hivatal

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

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2024

Ft-ban

Kéz a Kézben Óvoda

Bevétel						Kiadás					
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2023.	2023. Tény	2024. Előirányzat	Módosított előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2023.	2023. Tény	2024. Előirányzat	Módosított előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	K1. Személyi juttatás	776 170 563	856 128 344	1 118 818 751	1 122 418 751	1 120 939 190
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	104 256 224	109 323 017	161 528 311	162 728 311	162 654 006
B4. Működési bevételek	206 266 161	198 912 589	199 965 642	227 978 670	227 978 670	K3. Dologi kiadások	577 660 677	401 473 965	365 684 676	465 523 760	407 036 701
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
						K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
						<i>Ebből: K513.Tartalékok összesen</i>	0	0	0	0	0
						<i>Általános tartalék</i>	0	0	0	0	0
						<i>Céltartalék</i>	0	0	0	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	206 266 161	198 912 589	199 965 642	227 978 670	227 978 670	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	1 458 087 464	1 366 925 326	1 646 031 738	1 750 670 822	1 690 629 897
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	2 000 000	11 168 016	50 647 365	31 108 281	18 668 575
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	K7. Felújítások	22 480 400	14 277 206	31 686 500	20 747 350	6 779 550
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	24 480 400	25 445 222	82 333 865	51 855 631	25 448 125
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	206 266 161	198 912 589	199 965 642	227 978 670	227 978 670	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 482 567 864	1 392 370 548	1 728 365 603	1 802 526 453	1 716 078 022
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	1 276 301 703	1 207 628 060	1 528 399 961	1 574 547 783	1 493 296 003	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>957 611</i>	<i>957 611</i>	<i>14 170 101</i>	<i>14 170 101</i>	<i>14 170 101</i>						
<i>Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel</i>	<i>1 275 344 092</i>	<i>1 206 670 449</i>	<i>1 514 229 860</i>	<i>1 560 377 682</i>	<i>1 479 125 902</i>						
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 482 567 864	1 406 540 649	1 728 365 603	1 802 526 453	1 721 274 673	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 482 567 864	1 392 370 548	1 728 365 603	1 802 526 453	1 716 078 022

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2024

Meseliiget Városi Önkormányzati Bölcsőde

Ft-ban

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

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2024

Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár

Ft-ban

Bevétel						Kiadás					
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2023.	2023. Tény	2024. Előirányzat	Módosított előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2023.	2023. Tény	2024. Előirányzat	Módosított előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 000	177 388	80 000	164 765	164 765	K1. Személyi juttatás	29 630 013	32 672 831	41 614 625	42 760 995	41 831 011
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 833 527	4 527 231	5 671 675	5 725 305	5 725 305
B4. Működési bevételek	1 390 000	1 663 097	1 690 000	1 620 710	1 620 710	K3. Dologi kiadások	20 778 903	16 528 070	27 557 399	27 707 399	19 147 259
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	483 330	130 000	409 810	279 810	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
						K5. Egyéb működési célú kiadások	0	37 502	0	0	0
						<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	0	0	0	0	0
						<i>Általános tartalék</i>	0	0	0	0	0
						<i>Céltartalék</i>	0	0	0	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	1 540 000	2 323 815	1 900 000	2 195 285	2 065 285	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	54 242 443	53 765 634	74 843 699	76 193 699	66 703 575
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	5 970 500	6 602 968	6 793 500	8 628 561	7 715 192
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	8 926 830	7 942 769	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	5 970 500	6 602 968	15 720 330	16 571 330	7 715 192
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	1 540 000	2 323 815	1 900 000	2 195 285	2 065 285	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	60 212 943	60 368 602	90 564 029	92 765 029	74 418 767
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	58 672 943	61 027 487	88 664 029	90 569 744	72 851 187	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>1 665 329</i>	<i>1 665 329</i>	<i>2 982 700</i>	<i>2 982 700</i>	<i>2 982 700</i>						
<i>Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel</i>	<i>57 007 614</i>	<i>59 362 158</i>	<i>85 681 329</i>	<i>87 587 044</i>	<i>69 868 487</i>						
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	60 212 943	63 351 302	90 564 029	92 765 029	74 916 472	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	60 212 943	60 368 602	90 564 029	92 765 029	74 418 767

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2024

Váci Mihály Művelődési Központ

Ft-ban

Bevétel						Kiadás					
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2023.	2023. Tény	2024. Előirányzat	Módosított előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2023.	2023. Tény	2024. Előirányzat	Módosított előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	0	0	K1. Személyi juttatás	101 416 109	113 530 835	156 741 414	160 341 414	156 960 653
B3. Közhatalmi bevételek	0		0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 299 837	14 213 019	22 353 611	22 353 611	20 795 603
B4. Működési bevételek	45 285 500	52 026 030	53 911 500	58 707 634	58 707 634	K3. Dologi kiadások	105 868 000	66 072 046	115 206 625	124 096 625	114 844 426
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
						K5. Egyéb működési célú kiadások	0	1 116 575	0	0	0
						<i>Ebből: K513.Tartalékok összesen</i>	0	0	0	0	0
						<i>Általános tartalék</i>	0	0	0	0	0
						<i>Céltartalék</i>	0	0	0	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	45 285 500	52 026 030	53 911 500	58 707 634	58 707 634	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	221 583 946	194 932 475	294 301 650	306 791 650	292 600 682
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	1 195 928	5 958 178	9 999 343	9 999 343	6 365 090
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	24 899 525	16 009 525	7 733 457
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	1 195 928	5 958 178	34 898 868	26 008 868	14 098 547
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	45 285 500	52 026 030	53 911 500	58 707 634	58 707 634	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	222 779 874	200 890 653	329 200 518	332 800 518	306 699 229
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	177 494 374	157 416 214	275 289 018	274 092 884	248 178 565	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>3 832 618</i>	<i>3 832 618</i>	<i>8 551 591</i>	<i>8 551 591</i>	<i>8 551 591</i>						
<i>Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel</i>	<i>173 661 756</i>	<i>153 583 596</i>	<i>266 737 427</i>	<i>265 541 293</i>	<i>239 626 974</i>						
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	222 779 874	209 442 244	329 200 518	332 800 518	306 886 199	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	222 779 874	200 890 653	329 200 518	332 800 518	306 699 229

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2024

Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona

Ft-ban

Bevétel						Kiadás					
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2023.	2023. Tény	2024. Előirányzat	Módosított előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2023.	2023. Tény	2024. Előirányzat	Módosított előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	0	0	K1. Személyi juttatás	199 828 753	214 438 284	264 486 672	266 386 672	262 538 386
B3. Közhatalmi bevételek	0		0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 844 179	25 544 098	37 094 805	37 094 805	33 454 289
B4. Működési bevételek	171 137 650	180 504 713	205 812 953	207 102 037	207 102 037	K3. Dologi kiadások	160 693 976	112 315 769	128 491 797	130 996 089	131 784 777
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	722 152	750 000	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0	0
						K5. Egyéb működési célú kiadások	0		0	0	0
						<i>Ebből: K513.Tartalékok összesen</i>	0		0	0	0
						<i>Általános tartalék</i>	0		0	0	0
						<i>Céltartalék</i>	0		0	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	171 137 650	181 226 865	206 562 953	207 102 037	207 102 037	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	387 366 908	352 298 151	430 073 274	434 477 566	427 777 452
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	0	0	K6. Beruházások	1 999 997	3 302 083	12 765 800	12 765 800	8 920 055
B5. Felhalmozási bevételek	0	70 866	0	0	0	K7. Felújítások	3 254 333	8 402 517	25 000 000	32 495 708	3 702 651
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	70 866	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	5 254 330	11 704 600	37 765 800	45 261 508	12 622 706
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	171 137 650	181 297 731	206 562 953	207 102 037	207 102 037	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	392 621 238	364 002 751	467 839 074	479 739 074	440 400 158
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	221 483 588	247 113 932	261 276 121	272 637 037	259 146 543	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>29 171 463</i>	<i>29 171 463</i>	<i>64 408 912</i>	<i>64 408 912</i>	<i>64 408 912</i>						
<i>Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel</i>	<i>192 312 125</i>	<i>217 942 469</i>	<i>196 867 209</i>	<i>208 228 125</i>	<i>194 737 631</i>						
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	392 621 238	428 411 663	467 839 074	479 739 074	466 248 580	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	392 621 238	364 002 751	467 839 074	479 739 074	440 400 158

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 070 001	2 070 001	0	0	0	0	0	0	0	2 070 001	2 070 001
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 070 001	2 070 001	0	0	0	0	0	0	0	2 070 001	2 070 001
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	1 100 000	3 327 245	3 232 040	1 059 363 734	473 518 985	471 595 391	0	0	0	1 060 463 734	476 846 230	474 827 431
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	8 161 828 528	10 683 604 607	10 531 987 966	2 094 530 439	1 443 482 455	1 372 358 998	0	0	0	10 256 358 967	12 127 087 062	11 904 346 964

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladatok			Összesen		
	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 219 518 355	4 219 518 355	4 219 518 355	64 408 912	64 408 912	64 408 912	0	0	0	4 283 927 267	4 283 927 267	4 283 927 267
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	633 564 012	633 564 012	0	0	0	0	0	0	0	633 564 012	633 564 012
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervek támogatás	3 109 981 742	3 160 038 088	2 910 280 778	199 153 709	208 228 125	194 737 631	0	0	0	3 309 135 451	3 368 266 213	3 105 018 409
B817. Lекötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	3 000 000 000	10 389 866 508	7 321 866 162	0	0	0	3 000 000 000	10 389 866 508	7 321 866 162
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 329 500 097	8 013 120 455	7 763 363 145	3 263 562 621	10 662 503 545	7 581 012 705	0	0	0	10 593 062 718	18 675 624 000	15 344 375 850

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 070 001	2 070 001	0	0	0	0	0	0	2 070 001	2 070 001
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 070 001	2 070 001	0	0	0	0	0	0	2 070 001	2 070 001
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	2 227 245	2 227 245	1 059 363 734	473 518 985	471 595 391	0	0	0	1 059 363 734	473 822 636
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 868 705 187	10 334 966 155	10 198 285 249	1 863 327 225	1 211 740 157	1 132 774 303	0	0	0	9 732 032 412	11 331 059 552

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

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladatok			Összesen		
	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1132. Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B12. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	11 046 276	11 046 276	0	0	0	0	0	0	0	11 046 276	11 046 276
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	11 046 276	11 046 276	0	0	0	0	0	0	0	11 046 276	11 046 276
B3. Közhatalmi bevételek összesen	80 000	170 000	50 000	0	0	0	0	0	0	80 000	170 000	50 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	11 025 000	11 025 000	7 003 785	0	0	0	0	0	0	11 025 000	11 025 000	7 003 785
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 400 000	2 400 000	157 632	0	0	0	0	0	0	2 400 000	2 400 000	157 632
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B405. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	789 750	789 750	305 200	0	0	0	0	0	0	789 750	789 750	305 200
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 000	64 607	64 607	0	0	0	0	0	0	2 000	64 607	64 607
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	415 620	415 620	0	0	0	0	0	0	0	415 620	415 620
B411. Egyéb működési bevételek	500 000	1 027 465	1 027 465	0	0	0	0	0	0	500 000	1 027 465	1 027 465
B4. Működési bevételek összesen	14 716 750	15 722 442	8 974 309	0	0	0	0	0	0	14 716 750	15 722 442	8 974 309
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	14 796 750	26 938 718	20 070 585	0	0	0	0	0	0	14 796 750	26 938 718	20 070 585
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 100 000	1 100 000	1 004 795	0	0	0	0	0	0	1 100 000	1 100 000	1 004 795

B54. Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B55. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	1 100 000	1 100 000	1 004 795	0	0	0	0	0	0	1 100 000	1 100 000	1 004 795
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	1 100 000	1 100 000	1 004 795	0	0	0	0	0	0	1 100 000	1 100 000	1 004 795
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	15 896 750	28 038 718	21 075 380	0	0	0	0	0	0	15 896 750	28 038 718	21 075 380

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladatok			Összesen		
	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										0	0	0
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei										0	0	0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 545 416	3 545 416	3 545 416							3 545 416	3 545 416	3 545 416
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések										0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	842 266 322	847 447 461	740 663 060							842 266 322	847 447 461	740 663 060
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése										0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei										0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	845 811 738	850 992 877	744 208 476	0	0	0	0	0	0	845 811 738	850 992 877	744 208 476
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	861 708 488	879 031 595	765 283 856	0	0	0	0	0	0	861 708 488	879 031 595	765 283 856

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladatok			Összesen		
	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása										0	0	0
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás										0	0	0
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása										0	0	0
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása										0	0	0
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása										0	0	0
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások										0	0	0
B116. Elszámolásból származó bevételek										0	0	0
B12. Elvonások és befizetések bevételei										0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	99 786 440	114 236 021	107 890 446	17 401 780	17 401 780	23 747 355				117 188 220	131 637 801	131 637 801
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	3 351 866	3 351 866	0	0	0				0	3 351 866	3 351 866
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B405. Ellátási díjak	40 435 120	43 953 574	43 953 574	0	0	0				40 435 120	43 953 574	43 953 574
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	37 643 821	42 145 457	40 432 164	4 698 481	4 698 481	6 411 774				42 342 302	46 843 938	46 843 938
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	2 099	2 099	0	0	0				0	2 099	2 099
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	0	2 189 392	2 189 353	0	0	39				0	2 189 392	2 189 392
B4. Működési bevételek összesen	177 865 381	205 878 409	197 819 502	22 100 261	22 100 261	30 159 168	0	0	0	199 965 642	227 978 670	227 978 670
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	177 865 381	205 878 409	197 819 502	22 100 261	22 100 261	30 159 168	0	0	0	199 965 642	227 978 670	227 978 670
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése										0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése										0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										0	0	0
B54. Részesedések értékesítése										0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										0	0	0

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	177 865 381	205 878 409	197 819 502	22 100 261	22 100 261	30 159 168	0	0	0	199 965 642	227 978 670	227 978 670

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladatok			Összesen		
	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										0	0	0
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0			0			0			0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei										0	0	0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	14 170 101	14 170 101	14 170 101							14 170 101	14 170 101	14 170 101
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések										0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										0	0	0
B816. Központi, irányító szervek támogatás	1 514 229 860	1 560 377 682	1 479 125 902							1 514 229 860	1 560 377 682	1 479 125 902
B817. Lékötött bankbetétek megszüntetése										0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei										0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 528 399 961	1 574 547 783	1 493 296 003	0	0	0	0	0	0	1 528 399 961	1 574 547 783	1 493 296 003

**A 2024. évi KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT ÉS JOGCÍMENKÉNT 2024.12.31.
MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDE**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladatok			Összesen		
	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása										0	0	0
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás										0	0	0
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása										0	0	0
B1132. Települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása										0	0	0
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása										0	0	0
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások										0	0	0
B116. Elszámolásból származó bevételek										0	0	0
B12. Elvonások és befizetések bevételei										0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	12 000 000	12 082 211	12 252 691	2 000 000	2 000 000	1 829 520				14 000 000	14 082 211	14 082 211
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B405. Ellátási díjak	25 000 000	33 570 043	33 570 043	0	0	0				25 000 000	33 570 043	33 570 043
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	4 826 005	4 872 035	540 000	540 000	493 970				540 000	5 366 005	5 366 005
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	3 700 000	0	0	0	0	0				3 700 000	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	869	869	0	0	0				0	869	869
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	2 849 710	2 636 645	2 636 645	0	0	0				2 849 710	2 636 645	2 636 645
B411. Egyéb működési bevételek	0	702 633	702 633	0	0	0				0	702 633	702 633
B4. Működési bevételek összesen	43 549 710	53 818 406	54 034 916	2 540 000	2 540 000	2 323 490	0	0	0	46 089 710	56 358 406	56 358 406
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	43 549 710	53 818 406	54 034 916	2 540 000	2 540 000	2 323 490	0	0	0	46 089 710	56 358 406	56 358 406
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése										0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése										0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										0	0	0
B54. Részesedések értékesítése										0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										0	0	0

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	43 549 710	53 818 406	54 034 916	2 540 000	2 540 000	2 323 490	0	0	0	46 089 710	56 358 406	56 358 406

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladatok			Összesen		
	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										0	0	0
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0			0			0			0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei										0	0	0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	5 136 766	5 136 766	5 136 766							5 136 766	5 136 766	5 136 766
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések										0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	401 066 804	399 084 608	380 996 355	2 286 500						403 353 304	399 084 608	380 996 355
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése										0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei										0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	406 203 570	404 221 374	386 133 121	2 286 500	0	0	0	0	0	408 490 070	404 221 374	386 133 121
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	449 753 280	458 039 780	440 168 037	4 826 500	2 540 000	2 323 490	0	0	0	454 579 780	460 579 780	442 491 527

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladatok			Összesen		
	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása										0	0	0
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás										0	0	0
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása										0	0	0
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása										0	0	0
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása										0	0	0
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások										0	0	0
B116. Elszámolásból származó bevételek										0	0	0
B12. Elvonások és befizetések bevételei										0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0							0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0							0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0							0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	80 000	164 765	164 765							80 000	164 765	164 765
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	80 000	164 765	164 765	0	0	0	0	0	0	80 000	164 765	164 765
B3. Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0							0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 600 000	1 103 695	1 103 695							1 600 000	1 103 695	1 103 695
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0							0	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0							0	0	0
B405. Ellátási díjak	0	0	0							0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0							0	0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0							0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	243	243							0	243	243
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0							0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0							0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	90 000	516 772	516 772							90 000	516 772	516 772
B4. Működési bevételek összesen	1 690 000	1 620 710	1 620 710	0	0	0	0	0	0	1 690 000	1 620 710	1 620 710
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0							0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0							0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	130 000	409 810	279 810							130 000	409 810	279 810
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	130 000	409 810	279 810	0	0	0	0	0	0	130 000	409 810	279 810
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	1 900 000	2 195 285	2 065 285	0	0	0	0	0	0	1 900 000	2 195 285	2 065 285
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése										0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése										0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										0	0	0
B54. Részesedések értékesítése										0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										0	0	0

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 900 000	2 195 285	2 065 285	0	0	0	0	0	0	1 900 000	2 195 285	2 065 285

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladatok			Összesen		
	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										0	0	0
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0			0			0			0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei										0	0	0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 982 700	2 982 700	2 982 700							2 982 700	2 982 700	2 982 700
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések										0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										0	0	0
B816. Központi, irányító szervek támogatás	85 681 329	87 587 044	69 868 487							85 681 329	87 587 044	69 868 487
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése										0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei										0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	88 664 029	90 569 744	72 851 187	0	0	0	0	0	0	88 664 029	90 569 744	72 851 187
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	90 564 029	92 765 029	74 916 472	0	0	0	0	0	0	90 564 029	92 765 029	74 916 472

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

Ft-ban

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

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	53 911 500	58 707 634	58 707 634	0	0	0	0	0	0	53 911 500	58 707 634	58 707 634

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladatok			Összesen		
	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										0	0	0
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0			0			0			0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei										0	0	0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	8 551 591	8 551 591	8 551 591							8 551 591	8 551 591	8 551 591
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések										0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										0	0	0
B816. Központi, irányító szervek támogatás	266 737 427	265 541 293	239 626 974							266 737 427	265 541 293	239 626 974
B817. Lékötött bankbetétek megszüntetése										0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei										0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	275 289 018	274 092 884	248 178 565	0	0	0	0	0	0	275 289 018	274 092 884	248 178 565
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	329 200 518	332 800 518	306 886 199	0	0	0	0	0	0	329 200 518	332 800 518	306 886 199

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	206 562 953	207 102 037	207 102 037	0	0	0	206 562 953	207 102 037	207 102 037

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladatok			Összesen		
	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										0	0	0
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0			0			0			0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei										0	0	0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				64 408 912	64 408 912	64 408 912				64 408 912	64 408 912	64 408 912
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések										0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás				196 867 209	208 228 125	194 737 631				196 867 209	208 228 125	194 737 631
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése										0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei										0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	261 276 121	272 637 037	259 146 543	0	0	0	261 276 121	272 637 037	259 146 543

B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Fl-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat				
	eredeti	A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított támogatás összege	Eredeti e.i. 2024. A pedagógus béremelés miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított támogatás összege	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	245 760 000	271 708 160	271 708 160	271 708 160	271 708 160
<i>Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok</i>					
- Zöldterület gazdálkodás	29 291 600	29 291 600	29 291 600	29 291 600	29 291 600
-Közvilágítás támogatása	58 855 200	58 855 200	58 855 200	58 855 200	58 855 200
-Köztemető fenntartás támogatása	2 362 203	2 362 203	2 362 203	2 362 203	2 362 203
-Közutak fenntartásának támogatása	46 587 006	46 587 006	46 587 006	46 587 006	46 587 006
-Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	58 223 200	58 223 200	58 223 200	58 223 200	58 223 200
-Külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	79 050	79 050	79 050	79 050	79 050
Összesen	441 158 259	467 106 419	467 106 419	467 106 419	467 106 419

B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatása

Fl-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat				
	eredeti	A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított támogatás összege	Eredeti e.i. 2024. A pedagógus béremelés miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított támogatás összege	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.
Óvoda pedagógusok bértámogatása	477 865 121	477 865 121	668 922 800	685 666 800	685 666 800
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	243 155 000	289 740 000	289 740 000	289 740 000	289 740 000
Ped. II. kategóriába sorolt pedagógusok kieg. Bértámogatása	11 976 200	11 976 200	16 706 100	20 362 800	20 362 800
Mesterpedagógus kiegészítő támogatása	3 836 000	3 836 000	5 348 000	8 022 000	8 022 000
Óvoda működési támogatás	124 122 000	156 170 844	156 170 844	160 014 784	160 014 784
Diabétesz ellátási pótlék	0	0	0	0	0
Esélyteremtési illetményrész	0	0	0	4 036	4 036
Összesen	860 954 321	939 588 165	1 136 887 744	1 163 810 420	1 163 810 420

B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

Fl-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat				
	eredeti	A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított támogatás összege	Eredeti e.i. 2024. A pedagógus béremelés miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított támogatás összege	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.
család- és gyermekjóléti szolgálat	48 609 600	54 473 420	54 473 420	54 473 420	54 473 420
szociális étkezés	5 516 910	5 880 735	5 880 735	5 694 045	5 694 045
házi segítségnyújtás- szociális segítség	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
házi segítségnyújtás- személyi gondoskodás	18 850 320	21 149 370	21 149 370	22 715 990	22 715 990
idősekórúak nappali intézményi ellát.	5 735 280	6 296 880	6 296 880	4 197 920	4 197 920
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	7 426 910	8 135 990	8 135 990	6 851 360	6 851 360
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	12 279 900	13 366 900	13 366 900	13 366 900	13 366 900
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók (bölcsőde)	83 169 900	83 169 900	93 742 000	85 220 000	85 220 000
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	72 803 920	79 320 800	79 320 800	93 680 600	93 680 600
Bölcsőde működési támogatás	21 248 000	21 248 000	21 248 000	31 274 197	31 274 197
Idősek Otthona szakmai dolgozók bértámogatása	108 798 300	123 231 300	123 231 300	108 733 500	108 733 500
Idősek Otthona működési támogatás					

Gyermekékeztetés dolgozók bértámogatása	117 166 770	143 243 400	143 243 400	137 017 000	137 017 000
Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatás	184 084 652	184 084 652	184 084 652	239 643 788	239 643 788
Rászoruló gyermek szüneti étkezés támogatás	88 350	88 350	88 350	3 990	3 990
Szociális ágazati pótlék	0	0	0	65 437 867	65 437 867
Egészségügyi pótlék	0	0	0	9 925 971	9 925 971
Összesen	685 803 812	743 714 697	754 286 797	878 261 548	878 261 548

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat				
	eredeti	A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított támogatás összege	Eredeti e.i. 2024. A pedagógus béremelés miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított támogatás összege	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.
Települési önkormányzatok könyvtári és közművelődési feladatainak támogatás	46 017 122	46 017 122	46 017 122	46 017 122	46 017 122
2023. évi LV. Törvény 3. melléklete alapján kulturális közfeladatot ellátó intézményekben foglalkoztatottak bérkegészítésének támogatása	44 756 805	44 756 805	44 756 805	44 756 805	44 756 805
Könyvtár célú érdekeltiség növelő tám.				851 000	851 000
Kulturális feladatok támogatása				5 306 028	5 306 028
Összesen	90 773 927	90 773 927	90 773 927	96 930 955	96 930 955

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Ft-ban

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

B116. Elszámolásból származó bevételek

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.
2023. évi beszámoló 11/L. Úrlap pótlólagos támogatása	0	17 188 116	17 188 116
ÁSZ felülvizsgálat miatti előző évi töke kitalálása	0	4 500 000	4 500 000
Összesen	0	21 688 116	21 688 116

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Kv.-i szervek összesen		
	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.
Mezőri támogatás	1 080 000	1 080 000	1 080 000						
Földalapú támogatás	4 500 000	5 286 333	5 286 333						
Anyatehén támogatás		70 830	70 830						
Kistérségi Társulás térítése munkaszervezeti feladatok ellátásához megállapodás szerint	16 191 324	16 191 324	16 191 324						
Kistérségi Társulás 2023. évi elszámolás alapján visszafizetett támogatás összege		3 000 006	3 000 006						
Ifjúság előgondozás OEP finanszírozás	39 600 000	40 063 500	40 063 500						
GAMESZ 2023.12.31-i maradványa	83 293 286	83 748 941	83 748 941						
Görpark építése pályázat támogatási összege működési kiadásokra		864 090	864 090						
BURSA Hungarica ösztöndíj pályázat fel nem használt részének visszautalása		575 000	575 000						
Európai Parlamenti és helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának lebonyolítására kapott támogatás				0	10 123 473	10 123 473			
SZJA 1% (Könyvtár)							80 000	80 000	0
Összesen	144 664 610	150 880 024	150 880 024	0	10 123 473	10 123 473	80 000	80 000	0

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE 2024.12.31.

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal			Mindösszesen		
	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.
B311. Magánszemélyek jövedelemadói	0			0			0	0	0
<i>Ebből:</i>							0	0	0
a) <i>termőföld bérbeadásából származó szem. jöv. adó</i>							0	0	0
							0	0	0
B34. Vagyoni típusú adók	1 227 724 480	1 323 327 247	1 291 004 256	0	0	0	1 227 724 480	1 323 327 247	1 291 004 256
<i>Ebből:</i>							0	0	0
a) <i>épitményadó</i>	530 863 480	607 339 774	607 339 774				530 863 480	607 339 774	607 339 774
b) <i>épület után fizetett idegenforgalmi adó</i>	0	0					0	0	0
c) <i>magánszemélyek kommunális adója</i>	305 991 400	305 991 400	290 140 239				305 991 400	305 991 400	290 140 239
d) <i>telekadó</i>	390 869 600	409 996 073	393 524 243				390 869 600	409 996 073	393 524 243
							0	0	0
B351. Értékesítési és forgalmi adók	3 800 000 000	5 625 538 856	5 605 078 888	0	0	0	3 800 000 000	5 625 538 856	5 605 078 888
<i>Ebből:</i>							0	0	0
a) <i>iparüzési adó</i>	3 800 000 000	5 625 538 856	5 605 078 888				3 800 000 000	5 625 538 856	5 605 078 888
							0	0	0
B352. Fogyasztási adók	0			0			0	0	0
							0	0	0
B354. Gépjárműadó	0			0			0	0	0
							0	0	0
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	8 235 810	11 671 300	10 722 580	0	0	0	8 235 810	11 671 300	10 722 580
<i>Ebből:</i>							0	0	0
a) <i>tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	8 235 810	11 671 300	10 722 580				8 235 810	11 671 300	10 722 580
b) <i>a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel</i>							0	0	0
							0	0	0
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	14 700 000	80 779 221	50 231 848	80 000	170 000	50 000	14 780 000	80 949 221	50 281 848
<i>Ebből:</i>							0	0	0
a) <i>pótlék</i>		30 000 000	17 931 494				0	30 000 000	17 931 494
b) <i>igazgatási szolgáltatási díj</i>							0	0	0
c) <i>ebrendészeti hozzájárulás</i>							0	0	0
d) <i>környezetvédelmi bírság</i>							0	0	0
e) <i>természetvédelmi bírság</i>							0	0	0
f) <i>épitésügyi bírság</i>							0	0	0
g) <i>szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész</i>							0	0	0
h) <i>talajterhelési díj</i>	9 000 000	20 504 221	8 455 436				9 000 000	20 504 221	8 455 436
i) <i>magánfőzött párlat utáni jövedéki adó</i>							0	0	0
j) <i>egyéb bírság</i>	5 700 000	30 275 000	23 844 918	80 000	170 000	50 000	5 780 000	30 445 000	23 894 918
Összesen	5 050 660 290	7 041 316 624	6 957 037 572	80 000	170 000	50 000	5 050 740 290	7 041 486 624	6 957 087 572

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal			Kv.-i szervek összesen		
	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.
Sportkör 2023. évben nyújtott működési célú visszatérítendő támogatás visszatérülése	10 000 000	10 000 000	10 000 000						
Sportkör 2024. évben nyújtott működési célú visszatérítendő támogatás visszatérülése	20 000 000	20 000 000	20 000 000						
Összesen	30 000 000	30 000 000	30 000 000	0	0	0	0	0	0

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal			Kv.-i szervek összesen		
	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.
Előző évben nyújtott támogatás fel nem használt részének visszafizetése	0	123 813	123 813						
Háztartásoktól működési átvett pénzeszk. (Könyvtár)							130 000	130 000	99 310
Háztartásoktól működési átvett pénzeszk. (Idősek Otthona)							750 000	750 000	0
Összesen	0	123 813	123 813	0	0	0	880 000	880 000	99 310

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.
Gör Park létesítése pályázat	50 000 000	49 305 455	49 305 455							50 000 000	49 305 455	49 305 455
Bringa Park létesítése-triál pálya létesítése pályázat	2 000 000	2 000 000	2 000 000							2 000 000	2 000 000	2 000 000
Összesen	52 000 000	51 305 455	51 305 455	0	0	0	0	0	0	52 000 000	51 305 455	51 305 455

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.
SW/K/6/A típusú SafeCross intelligens gyalogátkelő rendszer kiépítésére támogatás		2 070 001	2 070 001							0	2 070 001	2 070 001
Összesen	0	2 070 001	2 070 001	0	0	0	0	0	0	0	2 070 001	2 070 001

K4. Elátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

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

K502. Elvonások és befizetések

Ft-ban

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

K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről

Ft-ban Ft-ban Ft-ban

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

K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről

Ft-ban

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

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

Ft-ban

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

K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívüire

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Önkorm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.
Sportkör részére nyújtott visszatérítendő támogatás 32/2024. (II.7.) Kt. hat. alapján	20 000 000	20 000 000	20 000 000							20 000 000	20 000 000	20 000 000
Összesen	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	0	0	0	0	0	20 000 000	20 000 000	20 000 000

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívüire

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Önkorm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.
Egyéb váll. műk. célú tám. -Gödöllő-Vác Vízgazd. Társulás fogl.segítő tám. (011130)	772 800	772 800	211 200							772 800	772 800	211 200
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Közüterület rendjének fenntartására (031030)	2 500 000	2 500 000	2 500 000							2 500 000	2 500 000	2 500 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Környezetvédelmi Alap támogatása (054010)	10 000 000	10 000 000	0							10 000 000	10 000 000	0
DMRV Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás (066020)		40 242 300	40 242 300							0	40 242 300	40 242 300
Egyéb váll. műk. célú támogatás -Iskola egészségügyi feladatok ellátására (074032)	521 400	521 400	521 400							521 400	521 400	521 400
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása - sportlétesítmények működésének támogatása (081030)	150 000 000	57 534 417	0							150 000 000	57 534 417	0
-VVSK részére a Kosárlabda Csarnok és Kucska Tamás Városi Sportcsarnok valamint a Csokonai utcai sporttelep üzemeltetéseinek költségeire támogatás		60 000 000	60 000 000							0	60 000 000	60 000 000
-Az önkormányzat tulajdonában lévő Sport utcai létesítmény üzemeltetési költségeire működési tartalék		10 000 000	0							0	10 000 000	0
- VVSK hat szakosztály részére támogatás		36 191 250	36 191 250							0	36 191 250	36 191 250
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Egyéb szakágak támogatása (Vereseházi Városi Sportkör keretein kívül működő egyéni- és csapatsportok, rendezvények, civil kezdeményezések támogatása) (működési) (081045)	50 000 000	50 290 000	290 000							50 000 000	50 290 000	290 000
-Vereseházi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2024. (IV.25.) sportrendelete 9.§ (3) bekezdés a)-e) pontja szerinti támogatási célokra		0								0	0	0
-Vereseházi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2024. (IV.25.) sportrendelete 9.§ (3) bekezdés f) pontja szerinti pályázati önrész biztosítására (VVSK részére 3 db kisbusz vásárlásához szükséges önrész)		0								0	0	0
-Vereseházi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2024. (IV.25.) sportrendelete 11.§ (1)-(2)bekezdése esetén		0								0	0	0
Háztartásoknak egyéb műk. célú tám. nyújtása -Segítünk, hogy sportolhass (081045)	1 000 000	1 000 000	991 560							1 000 000	1 000 000	991 560
Nonprofit szervezetek műk. célú támogatása -Veres1 Színház (082020)	30 000 000	30 000 000	30 000 000							30 000 000	30 000 000	30 000 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Ifjúsági Alap támogatása (084010)	10 000 000	10 000 000	0							10 000 000	10 000 000	0
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Eszélyegyenlőségi Alap támogatása (084010)	10 000 000	10 000 000	0							10 000 000	10 000 000	0
Civil szervezetek program támogatása -Művelődési és Családügyi Bizottság (tábor) (084032)	8 000 000	7 817 000								8 000 000	7 817 000	0
Civil szervezetek program támogatása -Művelődési és Családügyi Bizottság (osztálykirándulás) (084032)	4 000 000	4 000 000								4 000 000	4 000 000	0
Civil szervezetek program támogatása -Művelődési és Családügyi Bizottság a településen megvalósuló kulturális programok megvalósulásának támogatására (kulturális pályázat) (084032)	2 000 000	1 008 000	1 008 000							2 000 000	1 008 000	1 008 000
Civil szervezetek program támogatása -Művelődési és Családügyi Bizottság a településen megvalósuló sport programok megvalósulásának támogatására (sport pályázat) (084032)	2 000 000	3 750 000	3 750 000							2 000 000	3 750 000	3 750 000
Civil szervezetek program támogatása -Művelődési és Családügyi Bizottság (egyéb év közben jelentkező kérelmekre) (084032)	3 000 000	2 250 000	2 250 000							3 000 000	2 250 000	2 250 000
Háztartásoknak egyéb műk. célú tám. nyújtása -Segítünk, hogy tanulhass (084032)	1 000 000	1 175 000	1 175 000							1 000 000	1 175 000	1 175 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Egyesületek, alapítványok, stb. (084031)	10 000 000	50 653 970	50 653 970							10 000 000	50 653 970	50 653 970
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Támaszpont (084031)	36 000 000	36 000 000	36 000 000							36 000 000	36 000 000	36 000 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Szent Pio Lődösek Klubja tám. 127/2023. (V.17.) Kt. Hat. (084031)	3 600 000	3 600 000	3 600 000							3 600 000	3 600 000	3 600 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Előremény Baptista Gyülekezet támogatása 313/2023. (X.18.) Kt. Hat. (084031)	1 200 000	1 700 000	1 700 000							1 200 000	1 700 000	1 700 000
Kéz a kézben Óvoda Alapítvány részére udvari játékok vásárlására támogatás 337/2023. (XI.15.) Kt.	7 460 000	7 460 000	7 460 000							7 460 000	7 460 000	7 460 000
Életfa gyermekeinkért Egyesület (Waldorf iskola) támogatása (084031)	8 400 000	8 400 000	8 400 000							8 400 000	8 400 000	8 400 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Egyesületek, alapítványok, stb. (084040)		4 400 000	2 469 335							0	4 400 000	2 469 335
Összesen	351 454 200	451 266 137	289 414 015	0	0	0	0	0	0	351 454 200	451 266 137	289 414 015

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladat			2024. Év Összesen		
	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.
K1. Személyi juttatás	2 323 318 655	2 359 410 938	2 335 868 998	375 968 813	372 607 310	356 298 182	0	0	0	2 699 287 468	2 732 018 248	2 692 167 180
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	347 296 482	353 104 448	332 908 781	67 390 033	67 565 889	54 804 458	0	0	0	414 686 515	420 670 337	387 713 239
K311. Szakmai anyagok beszerzése	4 375 000	5 628 336	4 534 870	23 691 925	21 224 759	17 784 581	0	0	0	28 066 925	26 853 095	22 319 451
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	211 593 980	253 820 156	213 149 802	63 547 200	71 977 516	72 325 616	0	0	0	275 141 180	325 797 672	285 475 418
K313. Árbeszerzés	0	162 173	142 173	0	0	0	0	0	0	0	162 173	142 173
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	29 162 200	22 972 484	20 206 481	1 205 280	2 011 531	1 685 070	0	0	0	30 367 480	24 984 015	21 891 551
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	3 565 000	9 477 002	3 616 101	630 870	667 080	604 047	0	0	0	4 195 870	10 144 082	4 220 148
K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja	150 684 325	175 695 348	151 373 200	21 580 979	20 670 829	15 582 829	0	0	0	172 265 304	196 366 177	166 956 029
K3312. Gázenergia szolgáltatás díja	37 900 000	56 701 142	41 956 060	35 296 108	25 447 845	9 839 409	0	0	0	73 196 108	82 148 987	51 795 469
K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	58 075 621	60 429 617	48 223 939	22 584 364	17 542 701	19 671 671	0	0	0	80 659 985	77 972 318	67 895 610
K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja	14 183 500	23 527 196	23 774 042	9 381 530	14 491 971	12 158 888	0	0	0	23 565 030	38 019 167	35 932 930
K332. Vásárolt élelmiszer	451 949 300	591 393 413	580 873 764	6 473 500	7 067 634	3 690 233	0	0	0	458 422 800	598 461 047	584 563 997
K333. Bérleti és lízing díjak	25 841 000	25 134 407	12 485 108	8 529 175	12 173 669	10 879 243	0	0	0	34 370 175	37 308 076	23 364 351
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	113 043 937	195 030 721	178 848 939	8 834 946	9 676 721	7 545 222	0	0	0	121 878 883	204 707 442	186 394 161
K335. Közvetített szolgáltatások	7 525 000	7 543 779	6 206 738	43 322 556	43 319 556	18 966 621	0	0	0	50 847 556	50 863 335	25 173 359
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	106 667 667	124 452 619	88 932 000	10 462 487	12 883 192	12 161 335	0	0	0	117 130 154	137 335 811	101 093 335
K337. Egyéb szolgáltatások	984 498 753	1 097 894 863	872 941 250	119 216 689	130 217 204	102 850 401	0	0	0	1 103 715 442	1 228 112 067	975 791 651
K341. Kiküldetések kiadásai	2 480 000	2 545 496	1 655 627	170 000	170 000	8 304	0	0	0	2 650 000	2 715 496	1 663 931
K342. Reklám- és propagandakiadások	2 775 000	4 491 448	3 521 889	190 000	356 883	266 883	0	0	0	2 965 000	4 848 331	3 788 772
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	506 638 282	626 521 276	537 428 903	72 130 262	78 032 723	59 794 305	0	0	0	578 768 544	704 552 999	597 223 208
K352. Fizetendő általános forgalmi adó	25 198 850	93 785 407	84 029 307	221 113 858	194 860 192	89 768 893	0	0	0	246 312 708	288 645 599	173 798 200
K353. Kamatkiadások	0	40 197	40 197	327 093 417	317 093 417	306 651 832	0	0	0	327 093 417	317 133 614	306 692 029
K354. Valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése	0	0	0	4 000	16 451	12 451	0	0	0	4 000	16 451	12 451
K355. Egyéb dologi kiadások	32 382 804	40 857 295	29 751 000	14 548 923	7 200 602	1 938 044	0	0	0	46 931 727	48 057 897	31 689 044
K3. Dologi kiadások összesen	2 768 540 219	3 418 104 375	2 903 691 390	1 010 008 069	987 102 476	764 185 878	0	0	0	3 778 548 288	4 405 206 851	3 667 877 268
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	50 831 516	50 831 516	37 365 989	0	0	0	50 831 516	50 831 516	37 365 989
K502. Elvonások és befizetések	1 888 713 788	1 889 240 176	1 889 240 176	0	0	0	0	0	0	1 888 713 788	1 889 240 176	1 889 240 176
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	158 639 098	183 272 100	174 866 135	7 000 000	7 000 000	0	0	0	0	165 639 098	190 272 100	174 866 135
K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	0	0	0	0	0	20 000 000	20 000 000	20 000 000
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	234 021 400	251 985 617	134 442 760	117 432 800	199 280 520	154 971 255	0	0	0	351 454 200	451 266 137	289 414 015
K513. Általános tartalék	0	0	0	263 255 039	1 242 982 525	0	0	0	0	263 255 039	1 242 982 525	0
K513. Céltartalék	0	0	0	5 000 000	17 819 988	0	0	0	0	5 000 000	17 819 988	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	2 301 374 286	2 344 497 893	2 218 549 071	392 687 839	1 467 083 033	154 971 255	0	0	0	2 694 062 125	3 811 580 926	2 373 520 326
A. Működési költségvetési kiadás összesen	7 740 529 642	8 475 117 654	7 791 018 240	1 896 886 270	2 945 190 224	1 367 625 762	0	0	0	9 637 415 912	11 420 307 878	9 158 644 002
										0	0	0
K6. Beruházások	3 037 032 196	3 126 360 554	2 028 206 133	310 847 050	677 786 568	258 896 072	0	0	0	3 347 879 246	3 804 147 122	2 287 102 205
K7. Felújítások	237 712 565	244 703 064	90 975 399	45 320 000	55 165 208	16 022 158	0	0	0	283 032 565	299 868 272	106 997 557
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	135 213 170	579 731 098	515 392 894	0	14 800 000	11 190 530	0	0	0	135 213 170	594 531 098	526 583 424
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	3 409 957 931	3 950 794 716	2 634 574 426	356 167 050	747 751 776	286 108 760	0	0	0	3 766 124 981	4 698 546 492	2 920 683 186
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.)	11 150 487 573	12 425 912 370	10 425 592 666	2 253 053 320	3 692 942 000	1 653 734 522	0	0	0	13 403 540 893	16 118 854 370	12 079 327 188
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				300 000 000	300 000 000	300 000 000				300 000 000	300 000 000	300 000 000
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	81 357 341	625 723 971	625 723 971							81 357 341	625 723 971	625 723 971
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	3 109 981 742	3 160 038 088	2 910 280 778	199 153 709	208 228 125	194 737 631	0	0	0	3 309 135 451	3 368 266 213	3 105 018 409
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				3 000 000 000	10 389 866 508	10 389 866 508				3 000 000 000	10 389 866 508	10 389 866 508

K917. Pénzügyi lízing kiadásai										0	0	0
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai										0	0	0
C. Finanszírozási kiadások összesen	3 191 339 083	3 785 762 059	3 536 004 749	3 499 153 709	10 898 094 633	10 884 604 139	0	0	0	6 690 492 792	14 683 856 692	14 420 608 888
										0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	14 341 826 656	16 211 674 429	13 961 597 415	5 752 207 029	14 591 036 633	12 538 338 661	0	0	0	20 094 033 685	30 802 711 062	26 499 936 076

**A 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2024.12.31.
VERESEGHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladat			Összesen		
	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.
K1. Személyi juttatás	153 580 791	168 109 924	160 791 828	101 772 151	96 842 368	85 173 001	0	0	0	255 352 942	264 952 292	245 964 829
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	27 000 293	29 324 382	24 822 693	28 580 673	28 756 584	20 944 126	0	0	0	55 580 966	58 080 966	45 776 819
K311. Szakmai anyagok beszerzése	250 000	256 990	75 832	11 581 925	11 581 925	8 757 568	0	0	0	11 831 925	11 838 915	8 833 400
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	33 650 000	25 342 861	15 520 165	2 000 000	2 652 547	2 278 744	0	0	0	35 650 000	27 995 408	17 798 909
K313. Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	6 220 000	6 760 430	6 117 849	200 000	312 340	247 848	0	0	0	6 420 000	7 072 770	6 365 697
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	270 000	5 642 002	702 829	50 000	76 210	50 745	0	0	0	320 000	5 718 212	753 574
K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja	108 600 700	130 411 723	109 717 490	9 841 130	11 830 980	7 301 138	0	0	0	118 441 830	142 242 703	117 018 628
K3312. Gázenergia szolgáltatás díja	0	7 900 146	7 900 146	33 212 302	26 274 039	5 827 994	0	0	0	33 212 302	34 174 185	13 728 140
K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	200 000	406 262	406 262	7 300 000	7 258 337	3 000 171	0	0	0	7 500 000	7 664 599	3 406 433
K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja	2 000 000	4 043 696	2 551 913	6 870 000	9 980 441	7 535 735	0	0	0	8 870 000	14 024 137	10 087 648
K332. Vásárolt ételmezés	447 466 500	584 910 613	575 137 787	6 453 500	7 047 634	3 690 233	0	0	0	453 920 000	591 958 247	578 828 020
K333. Bérleti és lízing díjak	19 530 000	17 193 516	8 692 713	8 331 175	11 875 669	10 520 243	0	0	0	27 861 175	29 069 185	19 212 956
K334. Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások	56 378 937	148 922 824	145 007 238	5 200 000	5 200 000	3 714 861	0	0	0	61 578 937	154 122 824	148 722 099
K335. Közzelített szolgáltatások	5 125 000	7 143 779	6 107 501	42 543 656	42 543 656	18 549 727	0	0	0	47 668 656	49 687 435	24 657 228
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	70 387 667	80 832 619	51 311 152	6 800 000	8 920 705	8 680 705	0	0	0	77 187 667	89 753 324	59 991 857
K337. Egyéb szolgáltatások	867 831 083	971 551 497	774 046 186	112 797 436	122 594 951	96 284 254	0	0	0	980 628 519	1 094 146 448	870 330 440
K341. Kiküldetések kiadásai	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	0	0	0	100 000	100 000	0
K342. Reklám- és propagandakiadások	200 000	308 448	108 448	150 000	316 883	266 883	0	0	0	350 000	625 331	375 331
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	420 052 325	516 350 940	440 602 885	49 210 529	53 185 814	36 582 861	0	0	0	469 262 854	569 536 754	477 185 746
K352. Fizetendő általános forgalmi adó	20 958 600	77 993 907	76 217 307	217 878 758	188 681 192	82 589 893	0	0	0	238 837 358	266 675 099	158 807 200
K353. Kamatkiadások	0	40 197	40 197	327 093 417	317 093 417	306 651 832	0	0	0	327 093 417	317 133 614	306 692 029
K354. Valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése	0	0	0	4 000	16 451	12 451	0	0	0	4 000	16 451	12 451
K355. Egyéb dologi kiadások	28 082 804	36 064 438	26 566 299	11 750 000	6 414 490	1 778 948	0	0	0	39 832 804	42 478 928	28 345 247
K3. Dologi kiadások összesen	2 087 253 616	2 622 126 888	2 246 830 199	859 317 828	833 907 681	604 322 834	0	0	0	2 946 571 444	3 456 034 569	2 851 153 033
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	50 831 516	50 831 516	37 365 989	0	0	0	50 831 516	50 831 516	37 365 989
K502. Elvonások és befizetések	1 888 713 788	1 889 240 176	1 889 240 176	0	0	0	0	0	0	1 888 713 788	1 889 240 176	1 889 240 176
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	158 639 098	182 672 100	174 866 135	7 000 000	7 000 000	0	0	0	0	165 639 098	189 672 100	174 866 135
K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	0	0	0	0	0	20 000 000	20 000 000	20 000 000
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	234 021 400	251 985 617	134 442 760	117 432 800	199 280 520	154 971 255	0	0	0	351 454 200	451 266 137	289 414 015
K513. Általános tartalék	0	0	0	263 255 039	1 242 982 525	0	0	0	0	263 255 039	1 242 982 525	0
K513. Céltartalék	0	0	0	5 000 000	17 819 988	0	0	0	0	5 000 000	17 819 988	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	2 301 374 286	2 343 897 893	2 218 549 071	392 687 839	1 467 083 033	154 971 255	0	0	0	2 694 062 125	3 810 980 926	2 373 520 326
A. Működési költségvetési kiadás összesen	4 569 208 986	5 163 459 887	4 650 993 791	1 433 190 007	2 477 421 182	902 777 205	0	0	0	6 002 398 993	7 640 880 269	5 553 770 996
K6. Beruházások	2 920 619 988	3 026 955 831	1 967 255 137	298 081 250	665 020 768	249 976 017	0	0	0	3 218 701 238	3 691 976 599	2 217 231 154
K7. Felújítások	95 250 000	121 354 455	24 852 870	20 320 000	22 669 500	12 319 507	0	0	0	115 570 000	144 023 955	37 172 377
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	135 213 170	579 731 098	515 392 894	0	14 800 000	11 190 530	0	0	0	135 213 170	594 531 098	526 583 424
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	3 151 083 158	3 728 041 384	2 507 500 901	318 401 250	702 490 268	273 486 054	0	0	0	3 469 484 408	4 430 531 652	2 780 986 955
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.)	7 720 292 144	8 891 500 471	7 158 494 692	1 751 591 257	3 179 911 450	1 176 263 259	0	0	0	9 471 883 401	12 071 411 921	8 334 757 951
K911. Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre				300 000 000	300 000 000	300 000 000				300 000 000	300 000 000	300 000 000
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyószása										0	0	0

K914. Államháztartáson belüli megelõlegezések visszafizetése	81 357 341	625 723 971	625 723 971							81 357 341	625 723 971	625 723 971
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	3 309 135 451	3 368 266 213	3 105 018 409							3 309 135 451	3 368 266 213	3 105 018 409
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				3 000 000 000	10 389 866 508	10 389 866 508				3 000 000 000	10 389 866 508	10 389 866 508
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										0	0	0
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai										0	0	0
C. Finanszírozási kiadások összesen	3 390 492 792	3 993 990 184	3 730 742 380	3 300 000 000	10 689 866 508	10 689 866 508	0	0	0	6 690 492 792	14 683 856 692	14 420 608 888
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	11 110 784 936	12 885 490 655	10 889 237 072	5 051 591 257	13 869 777 958	11 866 129 767	0	0	0	16 162 376 193	26 755 268 613	22 755 366 839

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

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladat			Összesen		
	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.
K1. Személyi juttatás	543 913 750	557 168 026	550 775 457	9 709 990	9 378 270	8 586 795	0	0	0	553 623 740	566 546 296	559 362 252
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	86 046 846	88 277 093	75 909 170	1 714 555	1 714 500	399 691	0	0	0	87 761 401	89 991 593	76 308 861
K311. Szakmai anyagok beszerzése	325 000	651 060	633 917	0	0	0	0	0	0	325 000	651 060	633 917
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	13 700 000	11 117 665	9 974 777	0	0	0	0	0	0	13 700 000	11 117 665	9 974 777
K313. Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	16 932 200	8 635 783	8 143 421	0	0	0	0	0	0	16 932 200	8 635 783	8 143 421
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 600 000	1 600 000	1 418 874	0	0	0	0	0	0	1 600 000	1 600 000	1 418 874
K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja	9 000 000	9 000 000	8 689 514	0	0	0	0	0	0	9 000 000	9 000 000	8 689 514
K3312. Gázenergia szolgáltatás díja	4 000 000	13 000 000	6 982 429	0	0	0	0	0	0	4 000 000	13 000 000	6 982 429
K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	4 000 000	5 000 000	449 471	0	0	0	0	0	0	4 000 000	5 000 000	449 471
K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja	2 000 000	2 000 000	437 892	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	437 892
K332. Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K333. Bérleti és lízing díjak	311 000	3 030 891	1 472 644	0	0	0	0	0	0	311 000	3 030 891	1 472 644
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	25 390 000	11 009 194	7 729 137	0	0	0	0	0	0	25 390 000	11 009 194	7 729 137
K335. Közzétett szolgáltatások	2 400 000	400 000	99 237	0	0	0	0	0	0	2 400 000	400 000	99 237
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	11 100 000	17 420 000	15 216 350	0	0	0	0	0	0	11 100 000	17 420 000	15 216 350
K337. Egyéb szolgáltatások	20 588 150	26 817 894	16 139 009	0	0	0	0	0	0	20 588 150	26 817 894	16 139 009
K341. Kiküldetések kiadásai	230 000	230 000	41 938	0	0	0	0	0	0	230 000	230 000	41 938
K342. Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	20 740 247	22 668 482	11 596 912	675 000	675 262	88 368	0	0	0	21 415 247	23 343 744	11 685 280
K352. Fizetendő általános forgalmi adó	789 750	3 911 000	2 129 000	0	0	0	0	0	0	789 750	3 911 000	2 129 000
K353. Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K355. Egyéb dologi kiadások	2 870 000	2 852 857	2 325 666	0	0	0	0	0	0	2 870 000	2 852 857	2 325 666
K3. Dologi kiadások összesen	135 976 347	139 344 826	93 480 188	675 000	675 262	88 368	0	0	0	136 651 347	140 020 088	93 568 556
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K502. Elvonások és egyéb befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	765 936 943	785 389 945	720 164 815	12 099 545	11 768 032	9 074 854	0	0	0	778 036 488	797 157 977	729 239 669
K6. Beruházások	44 972 000	47 562 845	27 072 461	0	0	0	0	0	0	44 972 000	47 562 845	27 072 461
K7. Felújítások	38 100 000	34 310 773	8 204 635	0	0	0	0	0	0	38 100 000	34 310 773	8 204 635
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	83 072 000	81 873 618	35 277 096	0	0	0	0	0	0	83 072 000	81 873 618	35 277 096
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.)	849 008 943	867 263 563	755 441 911	12 099 545	11 768 032	9 074 854	0	0	0	861 108 488	879 031 595	764 516 765

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

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladat			Összesen		
	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.
K1. Személyi juttatás	1 118 818 751	1 122 418 751	1 120 939 190	0	0	0	0	0	0	1 118 818 751	1 122 418 751	1 120 939 190
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	161 528 311	162 728 311	162 647 654	0	0	6 352	0	0	0	161 528 311	162 728 311	162 654 006
K311. Szakmai anyagok beszerzése	2 600 000	3 300 000	2 979 237	0	0	0	0	0	0	2 600 000	3 300 000	2 979 237
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	140 693 980	193 081 627	169 391 596	13 147 200	13 147 200	18 415 519	0	0	0	153 841 180	206 228 827	187 807 115
K313. Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 800 000	1 800 000	1 333 901	0	0	0	0	0	0	1 800 000	1 800 000	1 333 901
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 050 000	1 550 000	972 575	0	0	0	0	0	0	1 050 000	1 550 000	972 575
K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja	18 000 000	20 000 000	19 216 764	0	0	990 587	0	0	0	18 000 000	20 000 000	20 207 351
K3312. Gázenergia szolgáltatás díja	23 200 000	24 500 000	21 831 551	0	0	379 937	0	0	0	23 200 000	24 500 000	22 211 488
K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	32 745 621	34 853 355	25 119 081	0	0	0	0	0	0	32 745 621	34 853 355	25 119 081
K3314. Viz- és csatorna szolgáltatás díja	5 500 000	12 500 000	13 529 422	0	0	223 739	0	0	0	5 500 000	12 500 000	13 753 161
K332. Vásárolt élelmiszer	4 482 800	6 482 800	5 735 977	0	0	0	0	0	0	4 482 800	6 482 800	5 735 977
K333. Bérleti és lízing díjak	450 000	450 000	400 896	0	0	0	0	0	0	450 000	450 000	400 896
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	22 000 000	25 243 703	17 617 276	0	0	0	0	0	0	22 000 000	25 243 703	17 617 276
K335. Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	13 710 000	13 910 000	11 764 700	0	0	0	0	0	0	13 710 000	13 910 000	11 764 700
K337. Egyéb szolgáltatások	39 559 520	42 959 520	29 080 003	0	0	63	0	0	0	39 559 520	42 959 520	29 080 066
K341. Kiküldetések kiadásai	1 100 000	1 100 000	548 193	0	0	0	0	0	0	1 100 000	1 100 000	548 193
K342. Reklám- és propagandakiadások	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	40 145 311	57 145 311	60 391 089	3 549 744	3 549 744	3 875 016	0	0	0	43 695 055	60 695 055	64 266 105
K352. Fizetendő általános forgalmi adó	850 500	8 850 500	3 034 000	0	0	0	0	0	0	850 500	8 850 500	3 034 000
K353. Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K355. Egyéb dologi kiadások	1 000 000	1 000 000	205 579	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	205 579
K3. Dologi kiadások összesen	348 987 732	448 826 816	383 151 840	16 696 944	16 696 944	23 884 861	0	0	0	365 684 676	465 523 760	407 036 701
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből: Általános tartalék										0	0	0
Céltartalék										0	0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	1 629 334 794	1 733 973 878	1 666 738 684	16 696 944	16 696 944	23 891 213	0	0	0	1 646 031 738	1 750 670 822	1 690 629 897
										0	0	0
K6. Beruházások	50 647 365	31 108 281	18 668 575	0	0	0	0	0	0	50 647 365	31 108 281	18 668 575
K7. Felújítások	31 686 500	20 747 350	6 779 550	0	0	0	0	0	0	31 686 500	20 747 350	6 779 550
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	82 333 865	51 855 631	25 448 125	0	0	0	0	0	0	82 333 865	51 855 631	25 448 125
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.)	1 711 668 659	1 785 829 509	1 692 186 809	16 696 944	16 696 944	23 891 213	0	0	0	1 728 365 603	1 802 526 453	1 716 078 022

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

Költségvetési szerv megnevezése:		MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSÖDE										
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladat			Összesen		
	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.
K1. Személyi juttatás	308 649 324	308 611 828	304 570 859	0	0	0	0	0	0	308 649 324	308 611 828	304 570 859
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	44 695 746	44 695 746	43 008 356	0	0	0	0	0	0	44 695 746	44 695 746	43 008 356
K311. Szakmai anyagok beszerzése	1 000 000	982 573	324 296	0	0	0	0	0	0	1 000 000	982 573	324 296
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	18 300 000	17 248 003	12 882 935	2 300 000	2 300 000	1 744 285	0	0	0	20 600 000	19 548 003	14 627 220
K313. Árubeszerzés	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	380 000	1 161 224	754 319	0	0	0	0	0	0	380 000	1 161 224	754 319
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	160 000	160 000	81 380	0	0	0	0	0	0	160 000	160 000	81 380
K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja	3 420 000	3 420 000	3 412 476	380 000	380 000	379 290	0	0	0	3 800 000	3 800 000	3 791 766
K3312. Gázenergia szolgáltatás díja	630 000	1 230 996	922 384	70 000	70 000	102 486	0	0	0	700 000	1 300 996	1 024 870
K3313. Távvhő- és melegvíz szolgáltatás díja	12 150 000	11 690 000	8 875 568	1 350 000	1 350 000	986 174	0	0	0	13 500 000	13 040 000	9 861 742
K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja	778 500	678 500	2 201 733	86 500	86 500	244 510	0	0	0	865 000	765 000	2 446 243
K332. Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K333. Bérleti és lízing díjak	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000	0	0
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 600 000	3 180 000	2 858 619	0	0	0	0	0	0	2 600 000	3 180 000	2 858 619
K335. Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 300 000	3 120 000	2 835 600	0	0	0	0	0	0	2 300 000	3 120 000	2 835 600
K337. Egyéb szolgáltatások	2 200 000	2 590 522	2 079 862	0	0	49 302	0	0	0	2 200 000	2 590 522	2 129 164
K341. Kiküldetések kiadásai	1 000 000	1 065 496	1 065 496	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 065 496	1 065 496
K342. Reklám- és propagandakiadások	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 100 000	7 564 507	6 420 861	640 000	640 000	598 991	0	0	0	7 740 000	8 204 507	7 019 852
K352. Fizetendő általános forgalmi adó	1 400 000	1 830 000	1 520 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000	1 830 000	1 520 000
K353. Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K355. Egyéb dologi kiadások	0	10 000	1 949	0	0	0	0	0	0	0	10 000	1 949
K3. Dologi kiadások összesen	53 558 500	56 001 821	46 237 478	4 826 500	4 826 500	4 105 038	0	0	0	58 385 000	60 828 321	50 342 516
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből: Általános tartalék										0	0	0
Céltartalék										0	0	0
										0	0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	406 903 570	409 309 395	393 816 693	4 826 500	4 826 500	4 105 038	0	0	0	411 730 070	414 135 895	397 921 731
										0	0	0
K6. Beruházások	4 000 000	2 105 693	1 129 678	0	0	0	0	0	0	4 000 000	2 105 693	1 129 678
K7. Felújítások	38 849 710	44 338 192	43 404 887	0	0	0	0	0	0	38 849 710	44 338 192	43 404 887
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	42 849 710	46 443 885	44 534 565	0	0	0	0	0	0	42 849 710	46 443 885	44 534 565
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.)	449 753 280	455 753 280	438 351 258	4 826 500	4 826 500	4 105 038	0	0	0	454 579 780	460 579 780	442 456 296

Ft-ban

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

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladat			Összesen		
	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.
K1. Személyi juttatás	41 614 625	42 760 995	41 831 011	0	0	0	0	0	0	41 614 625	42 760 995	41 831 011
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5 671 675	5 725 305	5 725 305	0	0	0	0	0	0	5 671 675	5 725 305	5 725 305
K311. Szakmai anyagok beszerzése	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	850 000	850 000	635 748	0	0	0	0	0	0	850 000	850 000	635 748
K313. Árubeszerzés	0	142 173	142 173	0	0	0	0	0	0	0	142 173	142 173
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 930 000	3 593 254	3 057 424	0	0	0	0	0	0	2 930 000	3 593 254	3 057 424
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	85 000	85 000	75 540	0	0	0	0	0	0	85 000	85 000	75 540
K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja	702 000	1 202 000	854 379	0	0	0	0	0	0	702 000	1 202 000	854 379
K3312. Gázenergia szolgáltatás díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	980 000	980 000	959 936	0	0	0	0	0	0	980 000	980 000	959 936
K3314. Viz- és csatorna szolgáltatás díja	30 000	30 000	19 562	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	19 562
K332. Vásárolt élelmelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K333. Bérleti és lízing díjak	3 460 000	2 460 000	550 739	0	0	0	0	0	0	3 460 000	2 460 000	550 739
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	175 000	175 000	112 000	0	0	0	0	0	0	175 000	175 000	112 000
K335. Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	6 670 000	6 670 000	5 600 750	0	0	0	0	0	0	6 670 000	6 670 000	5 600 750
K337. Egyéb szolgáltatások	7 820 000	6 549 430	5 005 359	0	0	0	0	0	0	7 820 000	6 549 430	5 005 359
K341. Kiküldetések kiadásai	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0
K342. Reklám- és propagandakiadások	425 000	1 533 000	1 108 600	0	0	0	0	0	0	425 000	1 533 000	1 108 600
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 100 399	3 107 542	1 023 808	0	0	0	0	0	0	3 100 399	3 107 542	1 023 808
K352. Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K353. Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K355. Egyéb dologi kiadások	130 000	130 000	1 241	0	0	0	0	0	0	130 000	130 000	1 241
K3. Dologi kiadások összesen	27 557 399	27 707 399	19 147 259	0	0	0	0	0	0	27 557 399	27 707 399	19 147 259
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből: Általános tartalék										0	0	0
Céltartalék										0	0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	74 843 699	76 193 699	66 703 575	0	0	0	0	0	0	74 843 699	76 193 699	66 703 575
K6. Beruházások	6 793 500	8 628 561	7 715 192	0	0	0	0	0	0	6 793 500	8 628 561	7 715 192
K7. Felújítások	8 926 830	7 942 769	0	0	0	0	0	0	0	8 926 830	7 942 769	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	15 720 330	16 571 330	7 715 192	0	0	0	0	0	0	15 720 330	16 571 330	7 715 192
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.)	90 564 029	92 765 029	74 418 767	0	0	0	0	0	0	90 564 029	92 765 029	74 418 767

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

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladat			Összesen		
	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.
K1. Személyi juttatás	156 741 414	160 341 414	156 960 653	0	0	0	0	0	0	156 741 414	160 341 414	156 960 653
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	22 353 611	22 353 611	20 795 603	0	0	0	0	0	0	22 353 611	22 353 611	20 795 603
K311. Szakmai anyagok beszerzése	100 000	337 713	521 588	0	0	0	0	0	0	100 000	337 713	521 588
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 400 000	6 180 000	4 744 581	0	0	0	0	0	0	4 400 000	6 180 000	4 744 581
K313. Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	900 000	1 021 793	799 567	0	0	0	0	0	0	900 000	1 021 793	799 567
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	400 000	440 000	364 903	0	0	0	0	0	0	400 000	440 000	364 903
K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja	10 961 625	11 661 625	9 482 577	0	0	0	0	0	0	10 961 625	11 661 625	9 482 577
K3312. Gázenergia szolgáltatás díja	10 070 000	10 070 000	4 319 550	0	0	0	0	0	0	10 070 000	10 070 000	4 319 550
K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	8 000 000	7 500 000	12 413 621	0	0	0	0	0	0	8 000 000	7 500 000	12 413 621
K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja	3 875 000	4 275 000	5 033 520	0	0	0	0	0	0	3 875 000	4 275 000	5 033 520
K332. Vásárolt ételmezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K333. Bérleti és lízing díjak	2 000 000	2 000 000	1 368 116	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	1 368 116
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	6 500 000	6 500 000	5 524 669	0	0	0	0	0	0	6 500 000	6 500 000	5 524 669
K335. Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 500 000	2 500 000	2 203 448	0	0	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000	2 203 448
K337. Egyéb szolgáltatások	46 500 000	47 426 000	46 590 831	0	0	0	0	0	0	46 500 000	47 426 000	46 590 831
K341. Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K342. Reklám- és propagandakiadások	2 000 000	2 500 000	2 304 841	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 500 000	2 304 841
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	15 500 000	19 684 494	17 393 348	0	0	0	0	0	0	15 500 000	19 684 494	17 393 348
K352. Fizetendő általános forgalmi adó	1 200 000	1 200 000	1 129 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000	1 129 000
K353. Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K355. Egyéb dologi kiadások	300 000	800 000	650 266	0	0	0	0	0	0	300 000	800 000	650 266
K3. Dologi kiadások összesen	115 206 625	124 096 625	114 844 426	0	0	0	0	0	0	115 206 625	124 096 625	114 844 426
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből: Általános tartalék										0	0	0
Céltartalék										0	0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	294 301 650	306 791 650	292 600 682	0	0	0	0	0	0	294 301 650	306 791 650	292 600 682
K6. Beruházások	9 999 343	9 999 343	6 365 090	0	0	0	0	0	0	9 999 343	9 999 343	6 365 090
K7. Felújítások	24 899 525	16 009 525	7 733 457	0	0	0	0	0	0	24 899 525	16 009 525	7 733 457
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	34 898 868	26 008 868	14 098 547	0	0	0	0	0	0	34 898 868	26 008 868	14 098 547
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.)	329 200 518	332 800 518	306 699 229	0	0	0	0	0	0	329 200 518	332 800 518	306 699 229

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

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladat			Összesen		
	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.
K1. Személyi juttatás	0	0	0	264 486 672	266 386 672	262 538 386	0	0	0	264 486 672	266 386 672	262 538 386
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	37 094 805	37 094 805	33 454 289	0	0	0	37 094 805	37 094 805	33 454 289
K311. Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	12 110 000	9 642 834	9 027 013	0	0	0	12 110 000	9 642 834	9 027 013
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0	46 100 000	53 877 769	49 887 068	0	0	0	46 100 000	53 877 769	49 887 068
K313. Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0	1 005 280	1 699 191	1 437 222	0	0	0	1 005 280	1 699 191	1 437 222
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	580 870	590 870	553 302	0	0	0	580 870	590 870	553 302
K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja	0	0	0	11 359 849	8 459 849	6 911 814	0	0	0	11 359 849	8 459 849	6 911 814
K3312. Gázenergia szolgáltatás díja	0	0	0	2 013 806	-896 194	3 528 992	0	0	0	2 013 806	-896 194	3 528 992
K3313. Táv- és melegvíz szolgáltatás díja	0	0	0	13 934 364	8 934 364	15 685 326	0	0	0	13 934 364	8 934 364	15 685 326
K3314. Viz- és csatorna szolgáltatás díja	0	0	0	2 425 030	4 425 030	4 154 904	0	0	0	2 425 030	4 425 030	4 154 904
K332. Vásárolt ételmezés	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000	20 000	0
K333. Bérleti és lízing díjak	0	0	0	198 000	298 000	359 000	0	0	0	198 000	298 000	359 000
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	3 634 946	4 476 721	3 830 361	0	0	0	3 634 946	4 476 721	3 830 361
K335. Közvetített szolgáltatások	0	0	0	778 900	775 900	416 894	0	0	0	778 900	775 900	416 894
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	3 662 487	3 962 487	3 480 630	0	0	0	3 662 487	3 962 487	3 480 630
K337. Egyéb szolgáltatások	0	0	0	6 419 253	7 622 253	6 516 782	0	0	0	6 419 253	7 622 253	6 516 782
K341. Kiküldetések kiadásai	0	0	0	120 000	120 000	8 304	0	0	0	120 000	120 000	8 304
K342. Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	0	40 000	40 000	0
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	18 054 989	19 981 903	18 649 069	0	0	0	18 054 989	19 981 903	18 649 069
K352. Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	3 235 100	6 179 000	7 179 000	0	0	0	3 235 100	6 179 000	7 179 000
K353. Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K355. Egyéb dologi kiadások	0	0	0	2 798 923	786 112	159 096	0	0	0	2 798 923	786 112	159 096
K3. Dologi kiadások összesen	0	0	0	128 491 797	130 996 089	131 784 777	0	0	0	128 491 797	130 996 089	131 784 777
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből: Általános tartalék										0	0	0
Céltartalék										0	0	0
										0	0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	0	0	0	430 073 274	434 477 566	427 777 452	0	0	0	430 073 274	434 477 566	427 777 452
										0	0	0
K6. Beruházások	0	0	0	12 765 800	12 765 800	8 920 055	0	0	0	12 765 800	12 765 800	8 920 055
K7. Felújítások	0	0	0	25 000 000	32 495 708	3 702 651	0	0	0	25 000 000	32 495 708	3 702 651
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	37 765 800	45 261 508	12 622 706	0	0	0	37 765 800	45 261 508	12 622 706
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.)	0	0	0	467 839 074	479 739 074	440 400 158	0	0	0	467 839 074	479 739 074	440 400 158

**K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

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

**K7. Felújítások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

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

K8. Egyéb felhalmozási kiadások
feladatonkénti részletezése

Ft-ban

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

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

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	
	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2024.12.31.
Városfejlesztő Kft. Által kezelt ingatlanoknál felmerülő vis major esetekre	5 000 000	5 000 000
Önkormányzati Társulás Veresegyház és Környéke Csatornahálózat és Szennyvíztisztító telep Fejlesztésére működésének zavartalan biztosításához		12 819 988
Céltartalék összesen	5 000 000	17 819 988

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Ft-ban

Megnevezés	Bevétel						Megnevezés	Kiadás					
	Előirányzat összege							Előirányzat összege					
	2025		2026		2027			2025		2026		2027	
	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.		Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	2 593 769 497	2 593 769 497	2 600 050 000	2 600 050 000	2 650 050 000	2 650 050 000	K1. Személyi juttatás	2 647 290 436	2 647 290 436	2 746 866 633	2 746 866 633	2 850 761 576	2 850 761 576
B3. Közhatalmi bevételek	5 050 740 290	5 050 740 290	5 050 740 290	5 050 740 290	5 050 740 290	5 050 740 290	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	401 211 377	401 211 377	416 299 021	416 299 021	432 038 892	432 038 892
B4. Működési bevételek	1 538 989 714	1 538 989 714	1 591 748 482	1 591 748 482	1 646 410 597	1 646 410 597	K3. Dologi kiadások	3 739 613 638	3 739 613 638	3 860 755 405	3 860 755 405	3 986 016 740	3 986 016 740
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 831 516	50 831 516	52 356 461	52 356 461	53 927 155	53 927 155
							K5. Egyéb működési célú kiadások	2 203 823 039	2 203 823 039	2 203 823 039	2 203 823 039	2 203 823 039	2 203 823 039
							<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0	0	0	0	0	0
							<i>Céltartalék</i>	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	9 183 629 501	9 183 629 501	9 242 668 772	9 242 668 772	9 347 330 887	9 347 330 887	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	9 042 770 006	9 042 770 006	9 280 100 559	9 280 100 559	9 526 567 402	9 526 567 402
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről	0	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	712 076 862	712 076 862	556 499 274	556 499 274	430 425 538	430 425 538
B5. Felhalmozási bevételek	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	K7. Felújítások	143 500 000	143 500 000	121 375 000	121 375 000	106 256 250	106 256 250
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	855 576 862	855 576 862	677 874 274	677 874 274	536 681 788	536 681 788
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	14 717 367	14 717 367	15 306 061	15 306 061	15 918 303	15 918 303	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése	0	0	0	0	0	0	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	3 237 442 202	3 237 442 202	3 334 259 843	3 334 259 843	3 447 200 049	3 447 200 049
B816. Központi, irányító szervi támogatás	3 237 442 202	3 237 442 202	3 334 259 843	3 334 259 843	3 447 200 049	3 447 200 049	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0	K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0
C. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	3 252 159 569	3 252 159 569	3 349 565 904	3 349 565 904	3 463 118 352	3 463 118 352	C. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	3 537 442 202	3 537 442 202	3 634 259 843	3 634 259 843	3 747 200 049	3 747 200 049
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	13 435 789 070	13 435 789 070	13 592 234 676	13 592 234 676	13 810 449 238	13 810 449 238	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	13 435 789 070	13 435 789 070	13 592 234 676	13 592 234 676	13 810 449 238	13 810 449 238

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

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Veresegyház Város Önkormányzata

FL-ban

Megnevezés	Bevétel						Megnevezés	Kiadás					
	Előirányzat összege							Előirányzat összege					
	2025		2026		2027			2025		2026		2027	
	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.		Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	2 593 719 497	2 593 719 497	2 600 000 000	2 600 000 000	2 650 000 000	2 650 000 000	K1. Személyi juttatás	170 850 482	170 850 482	175 975 996	175 975 996	181 255 276	181 255 276
B3. Közhatalmi bevételek	5 050 660 290	5 050 660 290	5 050 660 290	5 050 660 290	5 050 660 290	5 050 660 290	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	36 853 430	36 853 430	37 959 033	37 959 033	39 097 804	39 097 804
B4. Működési bevételek	998 288 891	998 288 891	1 028 237 558	1 028 237 558	1 059 084 685	1 059 084 685	K3. Dologi kiadások	2 896 325 147	2 896 325 147	2 983 214 901	2 983 214 901	3 072 711 348	3 072 711 348
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 831 516	50 831 516	52 356 461	52 356 461	53 927 155	53 927 155
							K5. Egyéb működési célú kiadások	2 203 223 039	2 203 223 039	2 203 223 039	2 203 223 039	2 203 223 039	2 203 223 039
							<i>Ebből: Általános tartalék</i>						
							<i>Céltartalék</i>	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	8 642 668 678	8 642 668 678	8 678 897 848	8 678 897 848	8 759 744 975	8 759 744 975	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K5.)	5 358 083 614	5 358 083 614	5 452 729 431	5 452 729 431	5 550 214 623	5 550 214 623
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről	0	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	647 142 862	647 142 862	491 908 574	491 908 574	362 330 303	362 330 303
B5. Felhalmozási bevételek	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	K7. Felújítások	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K8.)	747 142 862	747 142 862	591 908 574	591 908 574	462 330 303	462 330 303
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
B813. Maradvány igénybevétele							K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztása						
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése						
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	3 237 442 202	3 237 442 202	3 334 259 843	3 334 259 843	3 447 200 049	3 447 200 049
B816. Központi, irányító szervi támogatás							K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése						
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése							K917. Pénzügyi lízing kiadásai						
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei							K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai						
C. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	C. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	3 537 442 202	3 537 442 202	3 634 259 843	3 634 259 843	3 747 200 049	3 747 200 049
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	9 642 668 678	9 642 668 678	9 678 897 848	9 678 897 848	9 759 744 975	9 759 744 975	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	9 642 668 678	9 642 668 678	9 678 897 848	9 678 897 848	9 759 744 975	9 759 744 975

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

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Veresegyházi Polgármesteri Hivatal

Ft-ban

Megnevezés	Bevétel						Megnevezés	Kiadás					
	Előirányzat összege							Előirányzat összege					
	2025		2026		2027			2025		2026		2027	
	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.		Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	0	0	0	0	0	0	K1. Személyi juttatás	553 423 740	553 423 740	581 094 927	581 094 927	610 149 673	610 149 673
B3. Közhatalmi bevételek	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	87 761 401	87 761 401	92 149 471	92 149 471	96 756 945	96 756 945
B4. Működési bevételek	14 000 000	14 000 000	15 000 000	15 000 000	16 000 000	16 000 000	K3. Dologi kiadások	136 651 347	136 651 347	143 483 914	143 483 914	150 658 110	150 658 110
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0					K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
							K5. Egyéb működési célú kiadások	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
							<i>Ebből: Általános tartalék</i>						
							<i>Céltartalék</i>						
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	14 080 000	14 080 000	15 080 000	15 080 000	16 080 000	16 080 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	778 436 488	778 436 488	817 328 312	817 328 312	858 164 728	858 164 728
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről							K6. Beruházások	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
B5. Felhalmozási bevételek							K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre						
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztása						
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése						
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						
B816. Központi, irányító szervi támogatás	794 356 488	794 356 488	832 248 312	832 248 312	872 084 728	872 084 728	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése						
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése							K917. Pénzügyi lízing kiadásai						
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei							K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai						
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	794 356 488	794 356 488	832 248 312	832 248 312	872 084 728	872 084 728	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	808 436 488	808 436 488	847 328 312	847 328 312	888 164 728	888 164 728	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	808 436 488	808 436 488	847 328 312	847 328 312	888 164 728	888 164 728
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

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

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Kéz a Kézben Óvoda

FI-ban

Megnevezés	Bevétel						Megnevezés	Kiadás					
	Előirányzat összege							Előirányzat összege					
	2025		2026		2027			2025		2026		2027	
Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.		
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről							K1. Személyi juttatás	1 118 818 751	1 118 818 751	1 163 571 501	1 163 571 501	1 210 114 361	1 210 114 361
B3. Közhatalmi bevételek							K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	161 528 311	161 528 311	167 989 443	167 989 443	174 709 021	174 709 021
B4. Működési bevételek	199 965 642	199 965 642	209 963 924	209 963 924	220 462 120	220 462 120	K3. Dologi kiadások	365 684 676	365 684 676	380 312 063	380 312 063	395 524 546	395 524 546
B6. Működési célú átvett pénzeszközök							K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
							K5. Egyéb működési célú kiadások						
							Ebből: Általános tartalék						
							Céltartalék						
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	199 965 642	199 965 642	209 963 924	209 963 924	220 462 120	220 462 120	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	1 646 031 738	1 646 031 738	1 711 873 008	1 711 873 008	1 780 347 928	1 780 347 928
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről	0	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	10 800 000	10 800 000	12 500 000	12 500 000	15 000 000	15 000 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	K7. Felújítások	2 000 000	2 000 000	3 000 000	3 000 000	3 500 000	3 500 000
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	12 800 000	12 800 000	15 500 000	15 500 000	18 500 000	18 500 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése	0	0	0	0	0	0	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	1 458 866 096	1 458 866 096	1 517 409 083	1 517 409 083	1 578 385 808	1 578 385 808	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése							K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei							K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	1 458 866 096	1 458 866 096	1 517 409 083	1 517 409 083	1 578 385 808	1 578 385 808	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 658 831 738	1 658 831 738	1 727 373 008	1 727 373 008	1 798 847 928	1 798 847 928	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 658 831 738	1 658 831 738	1 727 373 008	1 727 373 008	1 798 847 928	1 798 847 928

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

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde

Ft-ban

Bevétel							Kiadás						
Megnevezés	Előirányzat összege						Megnevezés	Előirányzat összege					
	2025		2026		2027			2025		2026		2027	
	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.		Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről							K1. Személyi juttatás	308 649 324	308 649 324	308 649 324	308 649 324	308 649 324	308 649 324
B3. Közhatalmi bevételek							K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	44 695 746	44 695 746	44 695 746	44 695 746	44 695 746	44 695 746
B4. Működési bevételek	46 089 710	46 089 710	46 089 710	46 089 710	46 089 710	46 089 710	K3. Dologi kiadások	58 385 000	58 385 000	58 385 000	58 385 000	58 385 000	58 385 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök							K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
							K5. Egyéb működési célú kiadások						
							<i>Ebből: Általános tartalék</i>						
							<i>Céltartalék</i>						
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	46 089 710	46 089 710	46 089 710	46 089 710	46 089 710	46 089 710	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	411 730 070	411 730 070	411 730 070	411 730 070	411 730 070	411 730 070
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről	0	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	5 000 000	5 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	K7. Felújítások	24 000 000	24 000 000	0	0	0	0
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	29 000 000	29 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztása	0	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése	0	0	0	0	0	0	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	394 640 360	394 640 360	367 640 360	367 640 360	367 640 360	367 640 360	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése							K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei							K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	394 640 360	394 640 360	367 640 360	367 640 360	367 640 360	367 640 360	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	440 730 070	440 730 070	413 730 070	413 730 070	413 730 070	413 730 070	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	440 730 070	440 730 070	413 730 070	413 730 070	413 730 070	413 730 070

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

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár

Ft-ban

Bevétel							Kiadás						
Megnevezés	Előirányzat összege						Megnevezés	Előirányzat összege					
	2025		2026		2027			2025		2026		2027	
	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.		Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	K1. Személyi juttatás	55 482 000	55 482 000	58 256 100	58 256 100	61 168 905	61 168 905
B3. Közhatalmi bevételek							K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	7 793 892	7 793 892	8 183 587	8 183 587	8 592 766	8 592 766
B4. Működési bevételek	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	K3. Dologi kiadások	28 936 000	28 936 000	30 382 800	30 382 800	31 901 940	31 901 940
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
							K5. Egyéb működési célú kiadások						
							<i>Ebből: Általános tartalék</i>						
							<i>Céltartalék</i>						
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	1 780 000	1 780 000	1 780 000	1 780 000	1 780 000	1 780 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	92 211 892	92 211 892	96 822 487	96 822 487	101 663 611	101 663 611
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről							K6. Beruházások	7 134 000	7 134 000	7 490 700	7 490 700	7 865 235	7 865 235
B5. Felhalmozási bevételek							K7. Felújítások	2 500 000	2 500 000	2 625 000	2 625 000	2 756 250	2 756 250
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	9 634 000	9 634 000	10 115 700	10 115 700	10 621 485	10 621 485
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre						
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
B813. Maradvány igénybevétele							K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése						
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						
B816. Központi, irányító szervi támogatás	100 065 892	100 065 892	105 158 187	105 158 187	110 505 096	110 505 096	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése						
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése							K917. Pénzügyi lízing kiadásai						
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei							K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai						
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	100 065 892	100 065 892	105 158 187	105 158 187	110 505 096	110 505 096	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	101 845 892	101 845 892	106 938 187	106 938 187	112 285 096	112 285 096	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	101 845 892	101 845 892	106 938 187	106 938 187	112 285 096	112 285 096

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

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Váci Mihály Művelődési Központ

Ft-ban

Bevétel							Kiadás						
Megnevezés	Előirányzat összege						Megnevezés	Előirányzat összege					
	2025		2026		2027			2025		2026		2027	
	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.		Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről							K1. Személyi juttatás	165 000 000	165 000 000	173 250 000	173 250 000	181 912 500	181 912 500
B3. Közhatalmi bevételek							K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	24 000 000	24 000 000	25 200 000	25 200 000	26 460 000	26 460 000
B4. Működési bevételek	65 000 000	65 000 000	68 250 000	68 250 000	71 662 500	71 662 500	K3. Dologi kiadások	120 000 000	120 000 000	126 000 000	126 000 000	132 300 000	132 300 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök							K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
							K5. Egyéb működési célú kiadások						
							<i>Ebből: Általános tartalék</i>						
							<i>Céltartalék</i>						
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	65 000 000	65 000 000	68 250 000	68 250 000	71 662 500	71 662 500	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	309 000 000	309 000 000	324 450 000	324 450 000	340 672 500	340 672 500
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről	0	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	12 000 000	12 000 000	12 600 000	12 600 000	13 230 000	13 230 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	K7. Felújítások	15 000 000	15 000 000	15 750 000	15 750 000		
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	27 000 000	27 000 000	28 350 000	28 350 000	13 230 000	13 230 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztása	0	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése	0	0	0	0	0	0	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	271 000 000	271 000 000	284 550 000	284 550 000	282 240 000	282 240 000	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése							K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei							K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	271 000 000	271 000 000	284 550 000	284 550 000	282 240 000	282 240 000	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	336 000 000	336 000 000	352 800 000	352 800 000	353 902 500	353 902 500	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	336 000 000	336 000 000	352 800 000	352 800 000	353 902 500	353 902 500

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

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona

Ft-ban

Megnevezés	Bevétel						Megnevezés	Kiadás					
	Előirányzat összege							Előirányzat összege					
	2025		2026		2027			2025		2026		2027	
	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.		Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről							K1. Személyi juttatás	275 066 139	275 066 139	286 068 784	286 068 784	297 511 536	297 511 536
B3. Közhatalmi bevételek							K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	38 578 597	38 578 597	40 121 741	40 121 741	41 726 610	41 726 610
B4. Működési bevételek	214 045 471	214 045 471	222 607 290	222 607 290	231 511 582	231 511 582	K3. Dologi kiadások	133 631 468	133 631 468	138 976 726	138 976 726	144 535 796	144 535 796
B6. Működési célú átvett pénzeszközök							K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
							K5. Egyéb működési célú kiadások						
							<i>Ebből: Általános tartalék</i>						
							<i>Céltartalék</i>						
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	214 045 471	214 045 471	222 607 290	222 607 290	231 511 582	231 511 582	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	447 276 204	447 276 204	465 167 251	465 167 251	483 773 942	483 773 942
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről	0	0	0	0	0	0	K6. Beruházások						
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	K7. Felújítások						
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	14 717 367	14 717 367	15 306 061	15 306 061	15 918 303	15 918 303	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése	0	0	0	0	0	0	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	218 513 366	218 513 366	227 253 900	227 253 900	236 344 057	236 344 057	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése							K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei							K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	233 230 733	233 230 733	242 559 961	242 559 961	252 262 360	252 262 360	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	447 276 204	447 276 204	465 167 251	465 167 251	483 773 942	483 773 942	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	447 276 204	447 276 204	465 167 251	465 167 251	483 773 942	483 773 942

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

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Ft-ban

Megnevezés	2025. év		2026. év		2027. év		2028. év		2029. év-2032. év		Összesen	
	Eredeti ei.	Mód. ei. 2024.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2024.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2024.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2024.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2024.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2024.12.31.
Személyi juttatások (K1):	2 626 401 671	2 526 818 411	2 626 401 671	2 554 489 598	2 626 401 671	2 583 544 344	0	0	0	0	7 879 205 013	7 664 852 353
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2):	391 707 435	396 246 457	391 707 435	400 634 527	391 707 435	405 242 001	0	0	0	0	1 175 122 305	1 202 122 985
Dologi kiadások (K3):	1 133 921 752	1 217 018 247	1 101 375 918	1 190 221 163	1 068 173 035	1 162 627 266	186 317 267	161 826 017	227 597 917	187 396 042	3 717 385 888	3 919 088 734
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások (K5):	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000
Beruházások (K6):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások (K7):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások (K9):	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	1 050 000 000	1 050 000 000	2 250 000 000	2 250 000 000
Képveselő Testület által hozott határozatok	0	71 017 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 017 170
Összesen:	4 452 530 858	4 511 600 285	4 419 985 024	4 445 845 288	4 386 782 141	4 451 913 611	486 317 267	461 826 017	1 277 597 917	1 237 396 042	15 023 213 207	15 108 581 242

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

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Ft-ban

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

Veresegyház Város Önkormányzata

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

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

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Ft-ban

Megnevezés	ÁFA	Szerző dés/ Köt.	2025. év		2026. év		2027. év		2028. év		2029. év		Összesen	
			Eredeti ei.	Mód. ei. 2024.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2024.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2024.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2024.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2024.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2024.12.31.
													0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Családi támogatások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési támogatások ÁHB:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb gép, berendezés:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb gép, berendezés felújítása:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü.vállalk.-			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:			712 654 413	713 896 944	712 654 413	745 956 201	712 654 413	779 618 421	0	0	0	0	2 137 963 239	2 239 471 566

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

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

KÉZ A KÉZBEN ÓVODA

Megnevezés	Szerződés száma	Kötelezettség-vállalás vége	2025. év		2026. év		2027. év		2028. év		2029. év		Összesen	
			Eredeti ei.	Mód. ei. 2024.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2024.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2024.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2024.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2024.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2024.12.31.
Személyi juttatások:			1 087 055 896	1 058 076 113	1 087 055 896	1 058 076 113	1 087 055 896	1 058 076 113	0	0	0	0	3 261 167 688	3 174 228 339
Alapilletmények (K1101)	63883/2, 63116/14	határozatlan	1 029 325 633	1 000 345 850	1 029 325 633	1 000 345 850	1 029 325 633	1 000 345 850	0	0	0	0	3 087 976 899	3 001 037 550
Béren kívüli juttatások (K1107)	SZ/2014/0000061	határozatlan	51 135 868	51 135 868	51 135 868	51 135 868	51 135 868	51 135 868	0	0	0	0	153 407 604	153 407 604
Egyéb kgtérítések (K1110)	SZ/2014/0000063	határozatlan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Megbízási díjak (K122)	SZ/2014/0000064	határozatlan	6 594 395	6 594 395	6 594 395	6 594 395	6 594 395	6 594 395	0	0	0	0	19 783 185	19 783 185
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			157 328 767	161 815 789	157 328 767	161 815 789	157 328 767	161 815 789	0	0	0	0	471 986 301	485 447 367
Szociális hozzájárulás (K2-01)	63118/9, 63886/2	határozatlan	150 161 289	154 648 311	150 161 289	154 648 311	150 161 289	154 648 311	0	0	0	0	450 483 867	463 944 933
Rehabilitációs hozzájárulás (K2-02)	SZ/2014/0000068	határozatlan	4 396 397	4 396 397	4 396 397	4 396 397	4 396 397	4 396 397	0	0	0	0	13 189 191	13 189 191
Munkáltatói SZJA (K2-07)	SZ/2014/0000067	határozatlan	2 771 081	2 771 081	2 771 081	2 771 081	2 771 081	2 771 081	0	0	0	0	8 313 243	8 313 243
Dologi kiadások:			352 212 918	281 610 886	352 212 918	281 610 886	352 212 918	281 610 886	0	0	0	0	1 056 638 754	844 832 658
Szakmai anyagok beszerzése:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Élelmiszer beszerzése			188 689 808	128 264 897	188 689 808	128 264 897	188 689 808	128 264 897	0	0	0	0	566 069 424	384 794 691
AG FOODS HUNGARY KFT	59610/4	határozatlan	1 892 337	1 932 671	1 892 337	1 932 671	1 892 337	1 932 671	0	0	0	0	5 677 011	5 798 013
KESZI-HÚS KERESKEDELMI KFT	59611/18	határozatlan	110 062 620	62 991 771	110 062 620	62 991 771	110 062 620	62 991 771	0	0	0	0	330 187 860	188 975 313
SULYÁN ÉS FIAI KFT	59612/1	határozatlan	2 733 600	2 687 564	2 733 600	2 687 564	2 733 600	2 687 564	0	0	0	0	8 200 800	8 062 692
KIZSU-HÚS Kft	59613/4	határozatlan	9 501 270	9 501 270	9 501 270	9 501 270	9 501 270	9 501 270	0	0	0	0	28 503 810	28 503 810
OZIRISZ KFT	59614/9	határozatlan	8 088 276	6 579 034	8 088 276	6 579 034	8 088 276	6 579 034	0	0	0	0	24 264 828	19 737 102
Fazekas Pék Kft	59629/16	határozatlan	20 627 586	10 855 487	20 627 586	10 855 487	20 627 586	10 855 487	0	0	0	0	61 882 758	32 566 461
BA-HA-MA'S KFT	62626/2	határozatlan	635 000	635 000	635 000	635 000	635 000	635 000	0	0	0	0	1 905 000	1 905 000
KEDVENC Kereskedőház Zrt.	59631/13	határozatlan	16 276 872	12 937 240	16 276 872	12 937 240	16 276 872	12 937 240	0	0	0	0	48 830 616	38 811 720
Ujvári Eszter	59632/19	határozatlan	16 559 225	15 068 317	16 559 225	15 068 317	16 559 225	15 068 317	0	0	0	0	49 677 675	45 204 951
Veres Bubble Kft.	61454/2	határozatlan	1 041 400	1 041 400	1 041 400	1 041 400	1 041 400	1 041 400	0	0	0	0	3 124 200	3 124 200
Siracusa Kft.	59635/2	határozatlan	1 271 622	4 035 143	1 271 622	4 035 143	1 271 622	4 035 143	0	0	0	0	3 814 866	12 105 429
Tisztítószer beszerzése			38 834 199	22 127 418	38 834 199	22 127 418	38 834 199	22 127 418	0	0	0	0	116 502 597	66 382 254
OZIRISZ KFT	59623/2	határozatlan	7 027 478	5 122 478	7 027 478	5 122 478	7 027 478	5 122 478	0	0	0	0	21 082 434	15 367 434
KESZI-HÚS KERESKEDELMI KFT	59624/5	határozatlan	7 229 823	5 324 823	7 229 823	5 324 823	7 229 823	5 324 823	0	0	0	0	21 689 469	15 974 469
KEDVENC Kereskedőház Zrt.	59642/2	határozatlan	1 032 284	1 095 784	1 032 284	1 095 784	1 032 284	1 095 784	0	0	0	0	3 096 852	3 287 352
Telemax Consulting Kft	62348/6	határozatlan		6 089 719		6 089 719		6 089 719					0	18 269 157
Pilis-Ker 2020 Kft.	59644/3	határozatlan	23 544 614	4 494 614	23 544 614	4 494 614	23 544 614	4 494 614	0	0	0	0	70 633 842	13 483 842
Informatikai szolgáltatások igénybevétele:			2 241 906	2 689 666	2 241 906	2 689 666	2 241 906	2 689 666	0	0	0	0	6 725 718	8 068 998
Invitech Megoldások Zrt./Telefon	59626/2	határozatlan	344 576	344 576	344 576	344 576	344 576	344 576	0	0	0	0	1 033 728	1 033 728
Vodafone / Telefon és internet	59648/18	határozatlan	1 202 411	1 517 142	1 202 411	1 517 142	1 202 411	1 517 142	0	0	0	0	3 607 233	4 551 426
Magyar Telekom Nyrt.	59640/5	határozatlan	351 859	337 018	351 859	337 018	351 859	337 018	0	0	0	0	1 055 577	1 011 054
Digi Távközlési és Szolgáltató kft.	59643/8	határozatlan	343 060	490 930	343 060	490 930	343 060	490 930	0	0	0	0	1 029 180	1 472 790
Vásárolt élelmiszer:			5 333 591	10 613 050	5 333 591	10 613 050	5 333 591	10 613 050	0	0	0	0	16 000 773	31 839 150
KALÓRIA GÖDÖLLŐI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT	59646/7	határozatlan	4 582 554	9 862 013	4 582 554	9 862 013	4 582 554	9 862 013	0	0	0	0	13 747 662	29 586 039
Biopiac Market Szociális Szövetkezet	59650/1	határozatlan	279 310	279 310	279 310	279 310	279 310	279 310	0	0	0	0	837 930	837 930
Veresegyház Misszió Egészségügyi Központ	59651/1	határozatlan	471 727	471 727	471 727	471 727	471 727	471 727	0	0	0	0	1 415 181	1 415 181
Közüemi díjak:			97 886 972	99 443 784	97 886 972	99 443 784	97 886 972	99 443 784	0	0	0	0	293 660 916	298 331 352
DMRV ZRT	59620/32, 64315/1	határozatlan	7 045 338	13 151 831	7 045 338	13 151 831	7 045 338	13 151 831	0	0	0	0	21 136 014	39 455 493
ELMŰ Hálózati Kft.	59622/2	határozatlan	19 733	19 733	19 733	19 733	19 733	19 733	0	0	0	0	59 199	59 199
E2 HUNGARY Zrt.	61761/22, 64292/1	határozatlan	22 860 000	20 064 371	22 860 000	20 064 371	22 860 000	20 064 371	0	0	0	0	68 580 000	60 193 113
Veresegyházi Városgazda Kft.	61522/5, 64313/1	határozatlan	34 382 902	29 720 095	34 382 902	29 720 095	34 382 902	29 720 095	0	0	0	0	103 148 706	89 160 285
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	59627/24	határozatlan	33 578 999	36 487 754	33 578 999	36 487 754	33 578 999	36 487 754	0	0	0	0	100 736 997	109 463 262
Bérleti és lízing díjak:			53 820	53 820	53 820	53 820	53 820	53 820	0	0	0	0	161 460	161 460
MAGYAR POSTA ZRT	59617/1	határozatlan	53 820	53 820	53 820	53 820	53 820	53 820	0	0	0	0	161 460	161 460
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:			10 557 451	10 242 795	10 557 451	10 242 795	10 557 451	10 242 795	0	0	0	0	31 672 353	30 728 385
EGRI LIFT SZERVÍZ KFT.	59618/2	határozatlan	1 909 243	1 909 243	1 909 243	1 909 243	1 909 243	1 909 243	0	0	0	0	5 727 729	5 727 729
TILLSEC KFT	59619/2	határozatlan	2 322 529	2 322 529	2 322 529	2 322 529	2 322 529	2 322 529	0	0	0	0	6 967 587	6 967 587
MAR-GÁZ KFT	59621/1	határozatlan	1 016 762	1 016 762	1 016 762	1 016 762	1 016 762	1 016 762	0	0	0	0	3 050 286	3 050 286
Ella Tamás Bt	59658/5	határozatlan	3 776 000	3 776 000	3 776 000	3 776 000	3 776 000	3 776 000	0	0	0	0	11 328 000	11 328 000
HIRTH NO MI Kft.	59654/1	határozatlan	704 800	685 800	704 800	685 800	704 800	685 800	0	0	0	0	2 114 400	2 057 400
HIRTH NO MI Kft.	59657/2	határozatlan	535 026	108 077	535 026	108 077	535 026	108 077	0	0	0	0	1 605 078	324 231
HIRTH NO MI Kft.	59655/1	határozatlan	222 377	306 426	222 377	306 426	222 377	306 426	0	0	0	0	667 131	919 278
Marton Szakértő Kft.	59633/3	határozatlan	70 714	117 958	70 714	117 958	70 714	117 958	0	0	0	0	212 142	353 874

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

KÉZ A KÉZBEN ÓVODA

Megnevezés	Szerződés száma	Kötelezettség-vállalás vége	2025. év		2026. év		2027. év		2028. év		2029. év		Összesen	
			Eredeti ei.	Mód. ei. 2024.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2024.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2024.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2024.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2024.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2024.12.31.
Közvetített szolgáltatások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:			8 615 171	8 175 456	8 615 171	8 175 456	8 615 171	8 175 456	0	0	0	0	25 845 513	24 526 368
Tűz -és Munkavédelmi Bt.	68463/3	határozatlan	1 743 583	1 066 800	1 743 583	1 066 800	1 743 583	1 066 800	0				5 230 749	3 200 400
Chianti 3D Kft.	59641/2	határozatlan	609 600	609 600	609 600	609 600	609 600	609 600	0				1 828 800	1 828 800
Veresegyházi Misszió Egészségügyi Központ	59647/4	határozatlan	2 019 600	2 019 600	2 019 600	2 019 600	2 019 600	2 019 600	0				6 058 800	6 058 800
B-ANGEL KFT	59615/2	határozatlan	979 621	979 621	979 621	979 621	979 621	979 621	0				2 938 863	2 938 863
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT	59625/2	határozatlan	182 880	182 880	182 880	182 880	182 880	182 880	0				548 640	548 640
MOHU Mol Hulladékgazdálkodási Zrt	59628/5	határozatlan	1 950 624	2 094 300	1 950 624	2 094 300	1 950 624	2 094 300	0				5 851 872	6 282 900
XCOPY KFT.	59634/3	határozatlan	245 263	319 939	245 263	319 939	245 263	319 939	0				735 789	959 817
Kövi Árpád	59653/7	határozatlan	884 000	902 716	884 000	902 716	884 000	902 716	0				2 652 000	2 708 148
Kamat kiadások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-													0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													0	0
Egyéb dologi kiadások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0						0	0
							0						0	0
Beruházások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inf.eszk.beszerezés:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													0	0
Ingatlanvásárlás:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													0	0
													0	0
Egyéb tárgyeszköz beszerzés:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													0	0
Felújítások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													0	0
Összesen:			1 596 597 581	1 501 502 788	1 596 597 581	1 501 502 788	1 596 597 581	1 501 502 788	0	0	0	0	4 789 792 743	4 504 508 364

Meseliiget Városi Önkormányzati Bölcsőde

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

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

Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár

Inf.eszk.beszerezés:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													0	0
Ingtatlanvásárlás:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													0	0
Egyéb tárgyeszköz beszerzése:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-													0	0
Felújítások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													0	0
													0	0
Összesen:			56 346 466	47 644 386	56 346 466	47 644 386	55 977 416	47 362 972	0	0	0	0	168 670 348	142 651 744

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

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

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

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

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

VERESEGYHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA

Megnevezés	Szerződés száma	Kötelezettség-vállalás vége	2025. év		2026. év		2027. év		2028. év		2029. év		Összesen	
			Eredeti ei.	Mód. ei. 2024.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2024.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2024.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2024.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2024.12.31.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2024.12.31.
Személyi juttatások:			264 486 672	254 909 169	264 486 672	254 909 169	264 486 672	254 909 169	0	0	0	0	793 460 016	764 727 507
Alapilletmény (K1101-0011)	62968/7, 64249/3	határozatlan	240 097 135	230 519 632	240 097 135	230 519 632	240 097 135	230 519 632					720 291 405	691 558 896
Szociális ágazati pótlék (K1101-0013)		határozatlan	20 554 163	20 554 163	20 554 163	20 554 163	20 554 163	20 554 163					61 662 489	61 662 489
Egészségügyi kiegészítő pótlék K1101-0014)		határozatlan	3 835 374	3 835 374	3 835 374	3 835 374	3 835 374	3 835 374					11 506 122	11 506 122
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			37 094 805	37 094 805	37 094 805	37 094 805	37 094 805	37 094 805	0	0	0	0	111 284 415	111 284 415
Szociális hozzájárulás (K2-01)	62970/4, 64252/2	határozatlan	37 094 805	37 094 805	37 094 805	37 094 805	37 094 805	37 094 805					111 284 415	111 284 415
Dologi kiadások:			71 562 610	108 282 261	71 562 610	108 282 261	71 562 610	108 282 261	0	0	0	0	214 687 830	324 846 783
Szakmai anyagok beszerzése:			469 703	5 182 596	469 703	5 182 596	469 703	5 182 596	0	0	0	0	1 409 109	15 547 788
Veres Praxis Kft	59925/13	határozatlan	469 703	5 182 596	469 703	5 182 596	469 703	5 182 596					1 409 109	15 547 788
Üzemeltetési anyagok:			40 990 399	45 808 122	40 990 399	45 808 122	40 990 399	45 808 122	0	0	0	0	122 971 197	137 424 366
Euro Best Illatszer Kft (312-0032)	59895/2	határozatlan	3 933 511	3 933 511	3 933 511	3 933 511	3 933 511	3 933 511					11 800 533	11 800 533
Könczöl Imre sütő vállalkozó	59904/7	határozatlan	6 002 782	6 006 328	6 002 782	6 006 328	6 002 782	6 006 328					18 008 346	18 018 984
CHICKEN GOLD 2012 Kft	59905/5	határozatlan	41 496	124 087	41 496	124 087	41 496	124 087					124 488	372 261
Iker és Társa Kft.	59906/7	határozatlan	2 438 036	4 216 594	2 438 036	4 216 594	2 438 036	4 216 594					7 314 108	12 649 782
Harka Csaba ev.	59907/2	határozatlan	2 729 814	2 729 814	2 729 814	2 729 814	2 729 814	2 729 814					8 189 442	8 189 442
Naszálytejt Zrt.	59912/5	határozatlan	3 889 832	3 937 863	3 889 832	3 937 863	3 889 832	3 937 863					11 669 496	11 813 589
Biomark Kft.	59913/10	határozatlan	4 897 354	4 786 520	4 897 354	4 786 520	4 897 354	4 786 520					14 692 062	14 359 560
Ba-ha-mas Kft.	59909/5	határozatlan	7 221 988	9 712 363	7 221 988	9 712 363	7 221 988	9 712 363					21 665 964	29 137 089
Erent Györgyj	59911/3	határozatlan	7 603 476	7 408 102	7 603 476	7 408 102	7 603 476	7 408 102					22 810 428	22 224 306
Oligo 2000 Kft.	59919/8	határozatlan	2 232 110	2 952 940	2 232 110	2 952 940	2 232 110	2 952 940					6 696 330	8 858 820
Informatikai szolgáltatások igénybevétele:			1 485 251	1 881 192	1 485 251	1 881 192	1 485 251	1 881 192	0	0	0	0	4 455 753	5 643 576
GEKKOSOFT Informatikai Szolg. Kft.	59901/5	határozatlan	138 906	138 909	138 906	138 909	138 906	138 909					416 718	416 727
Invitech Megoldások Zrt. (K322)	59884/6	határozatlan	184 510	187 216	184 510	187 216	184 510	187 216					553 530	561 648
Digi Távközlési És Szolgáltató Kft	59903/2	határozatlan		230 402		230 402		230 402					0	691 206
Kapros Károly	59924/4	határozatlan	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000					900 000	900 000
Kapros Károly	59916/2	határozatlan	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000					360 000	360 000
Tritel Kft.	59883/2	határozatlan	673 100	419 100	673 100	419 100	673 100	419 100					2 019 300	1 257 300
Veresegyházi Városgazda Kft.	60771/7	határozatlan		62 311		62 311		62 311					0	186 933
Vodafone Magyarország Zrt.	59926/4	határozatlan	68 735	423 254	68 735	423 254	68 735	423 254					206 205	1 269 762
Vásárolt élelmiszer:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-			0	0	0	0	0	0					0	0
Közüzemi díjak:			23 101 691	44 522 080	23 101 691	44 522 080	23 101 691	44 522 080	0	0	0	0	69 305 073	133 566 240
DMRV ZRT	59882/11, 64265/1	határozatlan	632 799	3 252 693	632 799	3 252 693	632 799	3 252 693					1 898 397	9 758 079
E2 HUNGARY Zrt.	62383/2, 64254/1	határozatlan	14 427 008	9 734 362	14 427 008	9 734 362	14 427 008	9 734 362					43 281 024	29 203 086
Veresegyházi Városgazda Kft.	62313/9, 64263/1	határozatlan	7 446 530	8 487 570	7 446 530	8 487 570	7 446 530	8 487 570					22 339 590	25 462 710
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	59922/11	határozatlan		9 336 268		9 336 268		9 336 268					0	28 008 804
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	59921/6	határozatlan		2 516 621		2 516 621		2 516 621					0	7 549 863
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt (Gáz energia)	59914/13, 64262/1	határozatlan	595 354	11 194 566	595 354	11 194 566	595 354	11 194 566					1 786 062	33 583 698
Bérelti és lízing díjak:			228 600	267 970	228 600	267 970	228 600	267 970	0	0	0	0	685 800	803 910
METIRA KFT.	59894/11	határozatlan	228 600	267 970	228 600	267 970	228 600	267 970					685 800	803 910
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:			1 898 710	1 898 710	1 898 710	1 898 710	1 898 710	1 898 710	0	0	0	0	5 696 130	5 696 130
Dormos Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	59885/1	határozatlan	479 679	479 679	479 679	479 679	479 679	479 679					1 439 037	1 439 037
TOP-DOOR Kft.	59886/1	határozatlan	127 000	127 000	127 000	127 000	127 000	127 000					381 000	381 000
HIRTH NO MI Kft	59910/2	határozatlan	365 760	365 760	365 760	365 760	365 760	365 760					1 097 280	1 097 280
Gelányi Lift Kft.	59887/2	határozatlan	187 706	187 706	187 706	187 706	187 706	187 706					563 118	563 118
VISZT-TECH	62456/2	határozatlan	317 500	317 500	317 500	317 500	317 500	317 500					952 500	952 500
VTS Service Kft.	59891/2	határozatlan	421 065	421 065	421 065	421 065	421 065	421 065					1 263 195	1 263 195
Szakmai anyagok beszerzése:			0	3 195 831	0	3 195 831	0	3 195 831	0	0	0	0	0	9 587 493
MEDI-SHOP Kft.	59920/14	határozatlan		3 195 831		3 195 831		3 195 831					0	9 587 493

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

KIMUTATÁS

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

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Ft	Ft
	2024. év Ügylet várható értéke eredeti előirányzat	2024. év Ügylet várható értéke Mód. ei. 2024.12.31
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé	0	0
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek	0	0
Összesen	0	0

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről

Ft

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

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

28. melléklet

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

Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése **	A futamidő végéig fennálló összeg			A fennálló összegből tárgyévben esedékes tőke és kamattartozás		
	Eredeti ei.	Módosított ei. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.
Hitel felvételéből eredő aktuális tőke és kamat tartozás	3 853 379 251	3 652 648 000	456 651 832	627 093 417	627 093 417	456 651 832
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás						
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás						
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás						
A számviteli törvény (SZT.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamalozó értékpapír esetén annak névértéke						
Egyéb értékpapír vételára						
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke						
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.						
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penzós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár						
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték						
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege						
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	3 853 379 251	3 652 648 000	456 651 832	627 093 417	627 093 417	456 651 832

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

29. melléklet

KIMUTATÁS
a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségeig fennálló kötelezettségekről

Ft

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

VERESEGHYÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Mindösszezen

30. melléklet

Tapasztalt jelölés az Átv. 3. § (1) bekezdés a) pontja alapján

Table with columns for BEVÉTELEK, 2024 TVRV, Májusától 2024.05.31., Tárgyalás 2024.02.31., and monthly data from january to december. Includes sub-sections for KIADÁSOK and ÖSSZESEN.

VERESEGHYÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

30.1. melléklet

Detailed table for Verezeghyáz Város Önkormányzata, including columns for BEVÉTELEK, 2024 TVRV, Májusától 2024.05.31., Tárgyalás 2024.02.31., and monthly data from january to december. Includes sub-sections for KIADÁSOK and ÖSSZESEN.

VERESEGHYÁZ POLGÁRMESTERI HIVATAL

30.2. melléklet

Detailed table for Verezeghyáz Polgármesteri Hivatal, including columns for BEVÉTELEK, 2024 TVRV, Májusától 2024.05.31., Tárgyalás 2024.02.31., and monthly data from january to december. Includes sub-sections for KIADÁSOK and ÖSSZESEN.

KÉZ A KÉZBEN ÖVODÁ

30.3. melléklet

Detailed table for Kéz a Kézben Óvoda, including columns for BEVÉTELEK, 2024 TVRV, Májusától 2024.05.31., Tárgyalás 2024.02.31., and monthly data from january to december. Includes sub-sections for KIADÁSOK and ÖSSZESEN.

2024-évi előirányzat-felhasználási ütemterv

2024.évi előirányzat-felhasználási ötemterv

Table with columns for BEVÉTELEK, KIADÁSOK, and monthly breakdowns (január, február, március, április, május, június, július, augusztus, szeptember, október, november, december). Rows include various revenue and expenditure categories.

KÖLCSÉY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR

2024.évi előirányzat-felhasználási ötemterv

Table with columns for BEVÉTELEK, KIADÁSOK, and monthly breakdowns (január, február, március, április, május, június, július, augusztus, szeptember, október, november, december). Rows include various revenue and expenditure categories.

VÁCI MŰHÁLY MŰVELŐDES KÖZPONT

2024.évi előirányzat-felhasználási ötemterv

Table with columns for BEVÉTELEK, KIADÁSOK, and monthly breakdowns (január, február, március, április, május, június, július, augusztus, szeptember, október, november, december). Rows include various revenue and expenditure categories.

VERESEGHÁZ VÁROSI IDŐSEK OTTHONA

2024.évi előirányzat-felhasználási ötemterv

Table with columns for BEVÉTELEK, KIADÁSOK, and monthly breakdowns (január, február, március, április, május, június, július, augusztus, szeptember, október, november, december). Rows include various revenue and expenditure categories.

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások 2024. évi tervezett összegéről

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

Ft-ban

	Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege Eredeti előirányzat	Közvetett támogatás összege E.i. mód. 2024.12.31.	Közvetett támogatás összege Teljesítés 2024.12.31.
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	341 175	341 175	158 869
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege			
3.	Helyi adónál biztosított kedvezmény összege			
4.	<i>Ebből:</i>			
5.	- építményadó			
6.	- telekadó			
7.	- vállalkozások kommunális adója			
8.	- magánszemélyek kommunális adója	642 200	574 600	574 600
9.	- idegenforgalmi adó tartózkodás után			
10.	- idegenforgalmi adó épületek után			
11.	- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után			
12.	- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után			
13.	Helyi adónál biztosított mentesség összege			
14.	<i>Ebből:</i>			
15.	- építményadó	4 140 452	3 156 531	3 156 531
16.	- telekadó	65 351 000	65 351 216	65 351 216
17.	- vállalkozások kommunális adója			
18.	- magánszemélyek kommunális adója			
19.	- idegenforgalmi adó tartózkodás után	11 800	210 630	210 630
20.	- idegenforgalmi adó épületek után			
21.	- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után			
22.	- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után			
23.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	2 718 590	849 580	849 580
24.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	31 243 535	35 351 661	35 351 661
25.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			
	ÖSSZESEN	104 448 752	105 835 394	105 653 088

Szöveges indokolás:

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

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

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

Ft-ban

Bevételek	2022	2023	2024			2025	Összesen		
			Eredeti e.i.	Módosított e.i. 12.31.	Teljesítés 12.31.		Eredeti e.i.	Módosított e.i. 12.31.	Teljesítés 12.31.
Saját erő							0	0	0
<i>Saját erőből központi támogatás</i>							0	0	0
EU-s forrás	299 002 396			-299 002 396	299 002 396		0	0	0
Társfinanszírozás							0	0	0
Hitel							0	0	0
Egyéb forrás							0	0	0
Bevételek összesen	299 002 396	0	0			0	0	0	0

Kiadások	2022	2023	2024			2025	Összesen		
			Eredeti e.i.	Módosított e.i. 12.31.	Teljesítés 12.31.		Eredeti e.i.	Módosított e.i. 12.31.	Teljesítés 12.31.
Saját erő			203 997 470	6 457 454	6 457 454		203 997 470	6 457 454	6 457 454
Támogatás	495 000	13 241 511	285 760 885				285 760 885	0	0
							0	0	0
							0	0	0
Kiadások összesen	495000	13 241 511	489 758 355	6 457 454	6 457 454	0	489 758 355	6 457 454	6 457 454

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

Ft-ban

Bevételek	2022	2023	2024			2025	Összesen		
			Eredeti e.i.	Módosított e.i. 12.31.	Teljesítés 12.31.		Eredeti e.i.	Módosított e.i. 12.31.	Teljesítés 12.31.
Saját erő							0	0	0
<i>Saját erőből központi támogatás</i>							0	0	0
EU-s forrás	92 948 760						0	0	0

Társfinanszírozás								0	0	0
Hitel								0	0	0
Egyéb forrás								0	0	0
Bevételek összesen		92 948 760	0	0				0	0	0

Kiadások	2022	2023	2024			2025	Összesen		
			Eredeti e.i.	Módosított e.i. 12.31.	Teljesítés 12.31.		Eredeti e.i.	Módosított e.i. 12.31.	Teljesítés 12.31.
Saját erő			4 113 589	4 038 217	4 038 217		4 113 589	4 038 217	4 038 217
Támogatás		1 062 349	91 886 411	85 162 561	85 162 561		91 886 411	85 162 561	85 162 561
							0	0	0
							0	0	0
Kiadások összesen	0	1 062 349	96 000 000	89 200 778	89 200 778	0	96 000 000	89 200 778	89 200 778

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

Ft-ban

Bevételek	2022	2023	2024			2025	Összesen		
			Eredeti e.i.	Módosított e.i. 12.31.	Teljesítés 12.31.		Eredeti e.i.	Módosított e.i. 12.31.	Teljesítés 12.31.
Saját erő							0	0	0
<i>Saját erőből központi támogatás</i>							0	0	0
EU-s forrás		68 711 749					0	0	0
Társfinanszírozás							0	0	0
Hitel							0	0	0
Egyéb forrás							0	0	0
Bevételek összesen	0	68 711 749	0			0	0	0	0

Kiadások	2022	2023	2024			2025	Összesen		
			Eredeti e.i.	Módosított e.i. 12.31.	Teljesítés 12.31.		Eredeti e.i.	Módosított e.i. 12.31.	Teljesítés 12.31.
Saját erő			94 288 251				94 288 251	0	0
Támogatás			68 711 749				68 711 749	0	0
							0	0	0
							0	0	0
Kiadások összesen	0	0	163 000 000	0	0	0	163 000 000	0	0

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

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti e.i. 2024. év	Módosított e.i. 2024.12.31	Teljesítés 2024.12.31	Eredeti e.i. 2025. év	Módosított 2024.12.31. 2025. év	Eredeti e.i. 2026. év	Módosított 2024.12.31. 2026. év	Eredeti e.i. 2027. év	Módosított 2024.12.31. 2027. év	Eredeti e.i. 2028. év	Módosított 2024.12.31. 2028. év	Eredeti e.i. 2029. év	Módosított 2024.12.31. 2029. év	Eredeti e.i. 2030. év	Módosított 2024.12.31. 2030. év	Eredeti e.i. 2031. év	Módosított 2024.12.31. 2031. év	Eredeti e.i. 2032. év	Módosított 2024.12.31. 2032. év	Összesen eredeti ei.	Összesen módosított 2024.12.31.	Összesen Teljesítés 2024.12.31.
Helyi adók (B34-ból,B35-ből)	5 035 960 290	6 906 805 724	6 906 805 724	5 035 960 290	6 154 493 000	5 035 960 290	6 769 942 300	5 035 960 290	7 446 936 530	5 035 960 290	8 191 630 183	5 035 960 290	8 191 630 183	5 035 960 290	8 191 630 183	5 035 960 290	8 191 630 183	5 035 960 290	8 191 630 183	45 323 642 610	68 236 328 469	6 906 805 724
Tulajdonosi bevételek (B404)	1 000 000	1 260 000	1 260 000	1 000 000	1 320 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	9 000 000	9 580 000	1 260 000
Díjak, pótlékok, bírságok, Települési adók (B355-ből, B36)	14 700 000	52 301 849	52 301 849	14 700 000	39 258 000	14 700 000	43 183 800	14 700 000	47 502 180	14 700 000	52 252 398	14 700 000	52 252 398	14 700 000	52 252 398	14 700 000	52 252 398	14 700 000	52 252 398	132 300 000	443 507 819	52 301 849
Tárgyi eszk., immat. jószág, részvény, részesedés ért. származó bev. (B51-52-53)	1 008 463 734	420 447 180	420 447 180	1 000 000 000	1 319 450 460	1 000 000 000	1 385 422 983	1 000 000 000	1 454 694 132	1 000 000 000	1 527 428 839	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	9 008 463 734	10 107 443 594	420 447 180
Részeseések értékesítése																				0	0	0
Privatizációból származó bevétel																				0	0	0
Garancia és kezességvállalással kapcsolatos megtérülés																				0	0	0
Saját bevételek összesen	6 060 124 024	7 380 814 753	7 380 814 753	6 051 660 290	7 514 521 460	6 051 660 290	8 199 549 083	6 051 660 290	8 950 132 842	6 051 660 290	9 772 311 420	6 051 660 290	9 244 882 581	6 051 660 290	9 244 882 581	6 051 660 290	9 244 882 581	6 051 660 290	9 244 882 581	54 473 406 344	78 796 859 882	7 380 814 753
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőke és kamat tartozása	627 093 417	627 093 417	456 651 832	535 890 417	487 390 000	503 344 583	461 535 417	470 798 750	435 681 250	438 654 167	410 145 833	405 707 083	383 972 917	373 161 250	358 118 750	340 615 417	332 264 583	158 114 167	156 445 833	3 853 379 251	3 652 648 000	456 651 832
2021. évben felvett hosszú lejáratú fejlesztési hitel tőke	300 000 000	300 000 000	150 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	150 000 000	150 000 000	2 550 000 000	2 550 000 000	150 000 000
2021. évben felvett hosszú lejáratú fejlesztési hitel kamata	327 093 417	327 093 417	306 651 832	235 890 417	187 390 000	203 344 583	161 535 417	170 798 750	138 681 250	138 654 167	110 145 833	105 707 083	83 972 917	73 161 250	58 118 750	40 615 417	32 264 583	8 114 167	6 445 833	1 303 379 251	1 102 648 000	306 651 832
Hiteleviszonyt megtestesítő értékpapír																				0	0	0
Adott váltó (kamat nélkül)																				0	0	0
Pénzügyi lízing tökerész hátralévő összege																				0	0	0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés																				0	0	0
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részlejt fizetés még ki nem fizett ellenértéke																				0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség																				0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen	627 093 417	627 093 417	456 651 832	535 890 417	487 390 000	503 344 583	461 535 417	470 798 750	435 681 250	438 654 167	410 145 833	405 707 083	383 972 917	373 161 250	358 118 750	340 615 417	332 264 583	158 114 167	156 445 833	3 853 379 251	3 652 648 000	456 651 832
Saját bevételek 50%-a	3 030 062 012	3 690 407 377	3 690 407 377	3 025 830 145	3 757 260 730	3 025 830 145	4 099 774 542	3 025 830 145	4 475 066 421	3 025 830 145	4 886 155 710	3 025 830 145	4 622 441 291	3 025 830 145	4 622 441 291	3 025 830 145	4 622 441 291	3 025 830 145	4 622 441 291	27 236 703 172	39 398 429 941	3 690 407 377

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

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma 2024. évre vonatkozóan

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)		Munkajogi létszám (fő)		Induló létszám (fő)	Álláshelyek számából			
						főállású dolgozó		rész-foglalkoztatott	
	2024.01.01	2024.12.31	2024.01.01	2024.12.31	2024.01.01	2024.01.01	2024.12.31	2024.01.01	2024.12.31
Veresegyházi Polgármesteri Hivatal	65	65	64	64	64	57	58	7	6
Veresegyház Város Önkormányzata	6	6	5	5	5	5	5	1	1
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsöde	40	40	40	40	40	39	39	1	1
Kéz a Kézben Óvoda	163	163	175	174	163	163	160	0	0
Váci Mihály Művelődési Központ	23	23	22	23	22	21	22	1	1
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár	5	5	7	6	5	7	6	0	0
Idősek Otthona	42	42	39	39	39	34	34	6	6
Összesen	344	344	352	351	338	326	324	16	15

Kitöltési segédlet:

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

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

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

Munkajogi létszám: Munkaviszonyban álló dolgozók létszámadata

Induló létszám: Ténylegesen betöltött álláshelyek száma.

átadás ideje	kölcsönneve	adott (nyitó) hitel-kölcsön összege	követelés száma	megjegyzés	visszafizetés várható ideje	(részlet) visszafizetés napja	2024.évben visszafiz.	hitel-kölcsön állománya Ft-ban	értékvesztés		
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön államháztartáson kívülre											
2009-2012	MISSZIÓ eü Közp	113 797 075	4093 (K10/47)	tagi kölcsön	2011.12.31			113 797 075	-113 797 075	értékvesztés	önk.többss. egyéb váll
2007.	Kollcsiter Zoltán	118 894	4099 (K10/49)	kezeségvállalás				118 894	-118 894		háztartás
2008.05.29	Polgár Mónika	66 895	4103 (K10/50)	kezeségvállalás				66 895	-66 895		háztartás
2007.01.18	Juhász László	151 317	4108 (K10/51)	kölcsön				151 317	-151 317		háztartás
2001.12.07	Kőröszik Bt	1 500 000	4091 (K10/44)	kölcsön				1 500 000	-1 500 000	értékvesztés visszaírva	nem önk. egyéb váll
2010.03.31	Holl András	38 240	4111 (K10/52)	kezeségvállalás				38 240	-38 240		háztartás
2012.12.08	HAJDU Kft	19 177 000		meg nem valósult telekvásár				19 177 000	-19 177 000	értékvesztés	nem önk. egyéb váll
ÖSSZESEN		134 849 421					0	134 849 421	-134 849 421		
értékvesztés		-134 849 421									
2023.04.11	Black&Gold Angels Veresegyház Kick-Box. K1 SE.	1 000 000		visszatérítendő támogatás	részletfizetés engedélyezve	2023.11.15;2023.12.15					civil szervezet
					részletfizetés engedélyezve	2024.01.15-től havonta 2024.08.15-ig					
2023.12.22	Veresegyház Városi Sportkör	10 000 000		visszatérítendő támogatás		2024.03.31	2024.03.25	10 000 000	0		
2024.02.12	Veresegyház Városi Sportkör	20 000 000		visszatérítendő támogatás		2024.03.31	2024.06.28	20 000 000	0		
Nyitó (nettó) egyenleg: mérleg 92.sor 3.o.		0									
Nyitó (nettó) egyenleg: mérleg 136.sor 3.o.		10 000 000									
2024.		20 000 000						30 000 000	-10 000 000		
ÖSSZESEN		20 000 000						30 000 000	-10 000 000	0	
								20 000 000		összes kifizetés 2024.évben (0550834* fkv)	
								30 000 000		összes visszatérülés 2024.évben (09643*fkv)	
					Költségvetési évben esedékes:			0	záró (nettó) egyenleg: mérleg 92.sor 8.o.		
					Következő évben esedékes:			0	záró (nettó) egyenleg: mérleg 136.sor 8.o.		

HITELEK ÁLLOMÁNYA 2024. DECEMBER 31.

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

2021. évben felvett hosszú lejáratú hitel:	3 000 000 000	
2022. évi hosszú lejáratú hitel visszafizetése:	-150 000 000	2 250 000 000
2023. évi hosszú lejáratú hitel visszafizetése:	-300 000 000	
2024. évi hosszú lejáratú hitel visszafizetése:	-300 000 000	
2023. évi záró állomány:	2 550 000 000	2 250 000 000
2024. évi nyitó állomány	2 550 000 000	2 250 000 000

A 2024. évi BERUHÁZÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKORMÁNYZAT

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	ROVAT	ÁFA	Kötváll	VERESEGHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TERVEZETT BERUHÁZÁSI FELADAT 2024. ÉV	KÖTELEZŐ FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT			ÁLLAMI FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT			ÁLLAMI FELADAT			COFOG MINDÖSSZESEN				
					Eredeti előirányzat 2024.	Módosított előirányzat 2024.12.31	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti előirányzat 2024.	Módosított előirányzat 2024.12.31	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti előirányzat 2024.	Módosított előirányzat 2024.12.31	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti előirányzat 2024.	Módosított előirányzat 2024.12.31	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti előirányzat 2024.	Módosított előirányzat 2024.12.31	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti előirányzat 2024.	Módosított előirányzat 2024.12.31	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti előirányzat 2024.	Módosított előirányzat 2024.12.31	Teljesítés 2024.12.31.		
					Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	
	K64	27%	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	68431/1	P3 ledfal beszerzés		3 670 300	3 670 300																			
	K62	27%	Egyéb építmény	72347/2	Vh, 582hrsz közterületen növényárfal építése		11 423 551	11 423 551																			
	K62	27%	Egyéb építmény	72348/1	Vh, Batthyány u. és Bánóczy u. csapadékvíz elvezető csatorna		12 096 115	12 096 115																			
	K64	27%	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	73131/2	Tűzoltóautó vételár AO-Nr.16692-Anzeige-Nr.:94895		3 195 614	3 195 614																			
	K62	27%	Egyéb építmény	73332/1	Vház, Léval u. csapadékvíz elvezető csatorna építésénél elvé		3 117 215	3 117 215																			
	K62	27%	Egyéb építmény	73369/1	Fő út 34/a-50.elektromos légkabelek kiváltásának tervezése		952 500	952 500																			
	K62	27%	Egyéb építmény	73475/1	Vh, 582-583, 581-627hrsz-ú telekek között támfal többletmunkái		1 510 509	1 510 509																			
	K62	27%	Egyéb építmény	74237/1	Vh, Szablya u. 13. előtt csapadékvíz csatorna és oldalvíznyelő építése		2 131 949	2 131 949																			
074 032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	K64	27%	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		Vérnyomásmérő		50 800	50 800																			
	K64	27%	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		Egészségfejlesztő eszközök		317 500	317 500																			
081 045 Szabadidősport-(rekrációs sport) tevékenység	K62	27%	Egyéb épület	67344/1	Vh, Újiskola u. kosárlabda pálya aszfaltozási munkái		3 899 803	3 899 802																			
	K62	27%	Egyéb épület	67098/1	Kosárlabda pálya kerítés építése 3d paneles rendszerből		6 760 900	6 760 900																			
	K64	27%	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	66172/1	4db Prérásos pad, 2db kerékpártároló beszerzése		444 292	444 292																			
	K64	27%	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	69350/1	2db Kosárpálánk, 2db horganyzott lánc háló vásárlása kosárpa			510 610	510 610																		
	K64	27%	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	67161/1	2db ping-pong asztal, 1db ivókút beszerzése			2 335 530	2 335 530																		
081 061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	K62	27%	Egyéb épület		Gör Park létesítése (önerő+pályázni kívánt összeg)			102 076 250	102 076 250																		
	K62	27%	Egyéb épület	60891/1	Bringa Park létesítése-triál pálya létesítése (önerő+pályázni kívánt összeg)			7 000 000	7 091 018	406 400																	
5-0820800 Növény- és állatkerék működtetése és megőrzése	K64	27%	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	73326/1	Medveotthon (szó) védjegy megvásárlása			950 000	950 000																		
082 092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	K64	27%	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		Közművelődés érdekelttség növelő pályázat keretében			2 235 000	2 235 000	0																	
091 140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok	K62	27%	Egyéb épület		Széchenyi téri óvoda energetikai korszerűsítése TOP-Plusz-2.1.1-21-PT1-2022 pályázat (2022. évben elnyert pályázat)		96 000 000	96 000 000	85 035 478																		
	K63	27%	Informaticai eszközök beszerzése	65745/1	Laptopok beszerzése óvoda részére			11 733 657	11 733 657																		
				71289/1	Építési engedélyeztetési tervezés, Széchenyi téri óvi 2 fogl			9 144 000	9 144 000																		
900 060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	K66	ahk		60009/1	Városgazda Kft. Törzstőke emelése			185 000 000	185 000 000	185 000 000																	
	K65	ahk		73209/2	Macizoo Kft törzstőke létesítése, rendelkezésre bocsajtása			3 000 000	3 000 000																		
	K66	ahk		73911/1	MaciZoo Kft. törzstőke emelése			12 000 000	12 000 000																		
					VERESEGHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT BERUHÁZÁSI FELADAT 2024. ÉV		2 920 619 987	3 026 955 831	1 967 255 137	1 048 081 250	665 020 768	249 976 017	0	0	0	2 920 619 988	3 026 955 831	1 967 255 137	1 048 081 250	665 020 768	249 976 017	0	0	0	4 370 601 238	4 077 926 599	2 603 181 154

**A 2024. ÉVI TERVEZETT BERUHÁZÁSOK KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2024.12.31.
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT**

forintban

Beruházási feladat	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Államigazga-tási feladat			Összesen			Kv.-i szerv megnevezése
	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	
Vírusvédelem	1 270 000	1 270 000	0							1 270 000	1 270 000	0	POLGÁRMESTERI HIVATAL
Egyéb szoftver kiadások vásárolt számítógépekhez	5 080 000	5 080 000	972 108							5 080 000	5 080 000	972 108	
Polg.Hivatal 7db nyílászáróra lamellás motoros árnyékoló beszerzése	0	2 388 508	2 388 508							0	2 388 508	2 388 508	
számítógép és egyéb eszköz beszerzése 15 db (asztali gép+laptoop) - 4db asztali számítógép, 8db monitor, 4db notebook	15 240 000	15 240 000	2 453 968							15 240 000	15 240 000	2 453 968	
számítógép fejlesztés (Háttértár HDD 8TB 3,5" beszerzés)	1 270 000	419 330	102 870							1 270 000	419 330	102 870	
Egyéb kisértékű eszközbeszerzés	1 270 000	3 646 654	1 636 654							1 270 000	3 646 654	1 636 654	
Hivatalban vezetékes telefon fejlesztés (Tritel Kft: analóg telefon beszerzés)	3 302 000	21 844	21 844							3 302 000	21 844	21 844	
MikroVoks rendszer fejlesztés	2 540 000	0	0							2 540 000	0	0	
személygépkocsi beszerzése	15 000 000	18 637 500	18 637 500							15 000 000	18 637 500	18 637 500	
PMH beléptető rendszer bővítése		823 957	823 957							0	823 957	823 957	
Szünetmentes akkumulátor beszerzés		35 052	35 052							0	35 052	35 052	
ÖSSZESEN POLGÁRMESTERI HIVATAL	44 972 000	47 562 845	27 072 461	0	0	0	0	0	0	44 972 000	47 562 845	27 072 461	KÉZ AKÉZBEN ÓVODA
1. sz. tagóvoda csoportokba laptop 4 db + internet fejlesztés	2 540 000									2 540 000	0	0	
1. sz. tagóvoda kamera kiépítése	1 905 000	1 905 000								1 905 000	1 905 000	0	
1. sz. tagóvoda kisértékű tárgyi eszközök beszerzése			456 709									456 709	
2. sz. tagóvoda emeleti internet kiépítése	635 000	635 000	732 363							635 000	635 000	732 363	
2. sz. tagóvoda légkondicionáló kiépítése 2 db iroda	3 175 000	3 175 000	2 931 716							3 175 000	3 175 000	2 931 716	
2. sz. tagóvoda szalagfüggöny új nyílászárókra	1 434 865	1 434 865	1 434 866							1 434 865	1 434 865	1 434 866	
2. sz. tagóvoda kamera kiépítése	1 905 000	1 905 000								1 905 000	1 905 000	0	
2. sz. tagóvoda csoportokba laptop 6 db + internet fejlesztés	3 429 000									3 429 000	0	0	
2. sz. tagóvoda kisértékű tárgyi eszközök beszerzése			370 524									370 524	
3. sz. tagóvoda kamera kiépítése	1 905 000	1 905 000								1 905 000	1 905 000	0	
3. sz. tagóvoda csoportokba laptop 4 db + internet fejlesztés	2 540 000	2 268 500	287 376							2 540 000	2 268 500	287 376	
3. sz. tagóvoda kisértékű tárgyi eszközök beszerzése			487 844									487 844	
4. sz. tagóvoda csoportokba laptop 12 db + internet kiépítése	7 620 000		2 954 757							7 620 000	0	2 954 757	
4. sz. tagóvoda kisértékű tárgyi eszközök beszerzése			1 302 309									1 302 309	
5. sz. tagóvoda csoportokba laptoop 5 db	2 857 500									2 857 500	0	0	
5. sz. tagóvoda kamera kiépítése	1 905 000	1 905 000								1 905 000	1 905 000	0	
5. sz. tagóvoda kisértékű tárgyi eszközök beszerzése			494 155									494 155	
6. sz. tagóvoda Szenyvíz átemelő szivattyú 380 W beszerzése és annak elektromos kiépítése)	2 540 000	2 540 000								2 540 000	2 540 000	0	
6. sz. tagóvoda kamera kiépítése	1 905 000	1 905 000								1 905 000	1 905 000	0	
6. sz. tagóvoda csoportokba laptop 8 db + internet fejlesztés	4 826 000		1 846 757							4 826 000	0	1 846 757	
6. sz. tagóvoda kisértékű tárgyi eszközök beszerzése+ kp			846 526									846 526	
Konyhai eszközök beszerzése	5 080 000	4 209 916	4 179 570							5 080 000	4 209 916	4 179 570	
Vírusvédelem			343 103							0	0	343 103	
Mosogép 2db hűtőszekrény 2 db, óvodai eszközök cseréje, (ágy,szék, asztal.)	4 445 000	4 445 000								4 445 000	4 445 000	0	
ÖSSZESEN KÉZ A KÉZBEN ÓVODA	50 647 365	28 233 281	18 668 575	0	0	0	0	0	0	50 647 365	28 233 281	18 668 575	MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDE
Bölcsőde számítógépek cseréje, wifi hálózat bővítés, adatmentés, egyéb IT eszközök	2 000 000	2 196 000	822 960							2 000 000	2 196 000	822 960	
Vírusvédelem			78 740							0	0	78 740	
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése			227 978							0	0	227 978	
Bölcsődei főzőkonyhai légbefúvó automatika cseréje. Az aktuális ár a koncepcióhoz képest, lényegesen eltér	2 000 000	105 693								2 000 000	105 693	0	
ÖSSZESEN MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDE	4 000 000	2 301 693	1 129 678	0	0	0	0	0	0	4 000 000	2 301 693	1 129 678	KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR
Könyvtári állomány gyarapítása (könyv- és folyóirat beszerzés)	5 460 000	6 186 330	6 186 330							5 460 000	6 186 330	6 186 330	
Informatikai eszközök (aktív hálózati elemek) beszerzése	952 500	952 500	636 016							952 500	952 500	636 016	
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		1 108 731	892 846								1 108 731	892 846	
Könyvtári bútorok (polcok) beszerzése	381 000	381 000								381 000	381 000	0	
ÖSSZESEN KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR	6 793 500	8 628 561	7 715 192	0	0	0	0	0	0	6 793 500	8 628 561	7 715 192	Göncz Árpád téren térfigyelő kamerarendszer kiépítése
	1 500 250	1 500 250								1 500 250	1 500 250	0	

VTV eszközállományának fejlesztése - 1 db kamera, 1 db állvány	1 999 360	1 999 360	1 553 981						1 999 360	1 999 360	1 553 981	VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Innovációs Központ konferenciaterem hűtő-fűtő rendszerének függetlenítése, korszerűsítése	2 999 740	2 999 740	1 354 915						2 999 740	2 999 740	1 354 915	
Vírusvédelem		193 549	158 750						0	193 549	158 750	
Gépjármű vásárlása+ GPS		839 700	839 700						0	839 700	839 700	
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		2 457 744	2 457 744						0	2 457 744	2 457 744	
Innovációs központ hátsó parkolójában rendszám felismerő sorompó elhelyezése	3 499 993								3 499 993	0	0	
ÖSSZESEN VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	9 999 343	9 990 343	6 365 090	0	0	0	0	0	9 999 343	9 990 343	6 365 090	
Idősek Otthonában informatikai eszközök beszerzése (laptop, számítógép)				2 000 000	2 000 000	1 420 971			2 000 000	2 000 000	1 420 971	IDŐSEK OTTHONA
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése						3 703 597			0	0	3 703 597	
Vírusvédelem						245 110			0	0	245 110	
Fénymásológép vásárlása						180 000			0	0	180 000	
Idősek Otthonában ipari mosogatógép beszerzése 1 db				635 000	635 000	1 804 321			635 000	635 000	1 804 321	
Idősek Otthonában a lakószobákban teljeskörű coax hálózat cseréje				3 225 800	3 225 800				3 225 800	3 225 800	0	
Idősek Otthonában elektromos betegágy beszerzése 2db+ matracok				889 000	889 000	1 177 126			889 000	889 000	1 177 126	
Idősek Otthonában ipari szárítógép beszerzése 1db				381 000	381 000				381 000	381 000	0	
Idősek Otthonában ipari vasaló beszerzése 1db				254 000	254 000				254 000	254 000	0	
Idősek Otthonában 2 db kertibútor garnitúra beszerzése				381 000	381 000	388 930			381 000	381 000	388 930	
Idősek Otthonában klíma beszerelése közösségi helyiségekbe 5db				5 000 000	5 000 000				5 000 000	5 000 000	0	
ÖSSZESEN IDŐSEK OTTHONA	0	0	0	12 765 800	12 765 800	8 920 055	0	0	12 765 800	12 765 800	8 920 055	
INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSAI ÖSSZESEN	116 412 208	96 716 723	60 950 996	12 765 800	12 765 800	8 920 055	0	0	129 178 008	109 482 523	69 871 051	ÖSSZESEN

A 2024. évi FELÚJÍTÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKORMÁNYZAT

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	ROVAT	ÁFA	KÖTVÁLL	VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT FELÚJÍTÁSI FELADAT 2024 ÉV	KÖTELEZŐ FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT			ÁLLAMI FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT			ÁLLAMI FELADAT			COFOG MINDÖSSZESEN		
					Eredeti előirányzat 2024.	Módosított előirányzat 2024.12.31	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti előirányzat 2024.	Módosított előirányzat 2024.12.31	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti előirányzat 2024.	Módosított előirányzat 2024.12.31	Teljesítés 2024.12.31.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat 2024	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2024.12.31	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2024.12.31.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat 2024	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2024.12.31	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2024.12.31.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat 2024	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2024.12.31	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2024.12.31.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat 2024	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2024.12.31	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2024.12.31.
					Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó
013 350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem szociális bérlakás)	K71	27%	Egyéb építmény		Gramex csarnok héjazat csere				20 320 000	10 349 993															
	K71	27%	egyéb épület	67404/1	Vh, Újiskola u. 3/a épület fűtés rekonstrukció kivitelezése					4 057 650	4 057 650														
	K71	aam	Egyéb építmény	70628/1	Csomádi u. 7. önkormányzati ing. vízvezeték hálózat felújítás					800 000	800 000	0	0	0	20 320 000	22 669 500	12 319 507	0	0	0	20 320 000	22 669 500	12 319 507		
	K71	27%	egyéb épület	70947/2	Vh, Újiskola utcai rendőrségi épület festési munkái					5 112 357	5 112 357														
	K71	27%	egyéb épület	71388/1	Újiskola u. 3. villamos hálózatának felújítása, villanszerelése					2 349 500	2 349 500														
045 120 Út építés	K71	27%	Egyéb építmény	67340/1	Fácán u. felújítása a Réce és a Fecske utcák között		10 461 239	10 461 239																	
	K71	27%	Egyéb építmény	67728/1	Mézesvölgyi Iskola előtt lévő híd rekonstrukciója		6 959 614	6 959 614																	
	K71	27%	Egyéb építmény	66731/1	Vház, Árpád u.-i járda felújítása a Vásártér u. és az Orgona u. között		5 013 851	5 013 851																	
	K71	27%	Egyéb építmény	69506/1	Vh, Szabadság u.-ban, Patak u.-ban víznyelő építése, Anonymus u.-ban szegély, térővezés átépítése		1 244 689	1 244 689					0	26 104 455	24 852 870	0	0	0	0	0	0	0	26 104 455	24 852 870	
	K71	27%	Egyéb építmény	74895/1	Veresegyház, Fő út 49. előtti járdaszakasz rekonstrukciós munkái		1 173 477	1 173 477																	
	K71	27%	Egyéb építmény		Vh, Bánóczy u.-Fő út kereszteződésében kiemelt szegély bontása, átépítése új "K" szegéllyel		1 251 585																		
066 020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	K73	27%	Egyéb építmény	57845/2	Mester u.-i DN315 KM-PVC víznyomó vezeték kiváltása DN315 KPE vezetékre	31 750 000	31 750 000	0																	
	K71	27%	Egyéb építmény		Csapadékvíz csatorna rendszer rekonstrukció	50 800 000	50 800 000	0				95 250 000	95 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 250 000	95 250 000	
	K71	27%	Egyéb építmény		Fő téri szökőkút felújítása	12 700 000	12 700 000	0																	
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT FELÚJÍTÁSI FELADAT 2024. ÉV					95 250 000	121 354 455	24 852 870	20 320 000	22 669 500	12 319 507	0	0	0	95 250 000	121 354 455	24 852 870	20 320 000	22 669 500	12 319 507	0	0	0	115 570 000	144 023 955	37 172 377

VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK 2024. évi FELJÚTÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2024.12.31.

fortintban

Felújítási feladat	Előirányzat összege											Kv.-i szerv megnevezése	
	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Államigazgatási feladat			Összesen			
	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.		Teljesítés 2024.12.31.
Polgármesteri hivatal 2. em. terasz vízszigetelésének felújítása	19 050 000	15 769 322	0							19 050 000	15 769 322	0	VERESEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL
Polgármesteri Hivatal villámvédelmének kiépítése	19 050 000	0	0							19 050 000	0	0	
Veres Fa-Lak-At Kft. Vh Városháza átalakítási munkálatok az I. emeleten		4 417 344	4 417 344							0	4 417 344	4 417 344	
Fény-Tér-Ház Kft. Belsőépítészeti tervezési díj Polg.Hivatal I. emelet jegyzőség		145 000	145 000							0	145 000	145 000	
Veres Fa-Lak-At Kft. Vh Városháza belső átalakítása az I. emeleten		3 642 291	3 642 291							0	3 642 291	3 642 291	
ÖSSZESEN POLGÁRMESTERI HIVATAL	38 100 000	23 973 957	8 204 635	0	0	0	0	0	0	38 100 000	23 973 957	8 204 635	
1. sz. tagóvoda emésztő megszülyedve, szennyvíz elvezetés korszerűsítése	635 000	635 000	0							635 000	635 000	0	KÉZ A KÉZBEN ÓVODA
1. sz. tagóvoda udvar aszfalt javítás	1 905 000	1 905 000	0							1 905 000	1 905 000	0	
1. sz. tagóvoda tető felújítása			3 003 550									3 003 550	
2. sz. tagóvoda kerítés alsó vezeték	1 270 000	1 270 000	0							1 270 000	1 270 000	0	
3. sz. tagóvodaszennyvíz csatorna cső cseréje az épületen kívül	889 000	889 000	0							889 000	889 000	0	
3. sz. tagóvoda 1 csoport aljzat betonozása, burkolása	3 810 000	3 810 000	2 880 000							3 810 000	3 810 000	2 880 000	
3. sz. tagóvoda udvari játékok felújítása	1 016 000	1 016 000	0							1 016 000	1 016 000	0	
Sátortető felújítása	0	0								0	0	0	
4. sz. tagóvoda kerítés javítás	3 175 000	3 175 000	0							3 175 000	3 175 000	0	
4. sz. tagóvoda 4 db háznál vízrendszer felújítása, akna kiépítéssel	3 810 000	173 350	0							3 810 000	173 350	0	
4. sz. tagóvoda főbejáratnál (nagy kapu) vízelvezetés, betonozás	1 524 000	1 524 000	0							1 524 000	1 524 000	0	
4. sz. tagóvoda belső út javítás, gyökérzet eltávolítás(balesetveszélyes)	1 397 000	1 397 000	0							1 397 000	1 397 000	0	
5. sz. tagóvoda kerítés jav (balesetveszélyes)	1 270 000	1 270 000	0							1 270 000	1 270 000	0	
5. sz. tagóvoda utca front felőle kapucseréje	1 905 000	1 905 000	0							1 905 000	1 905 000	0	
6. sz. tagóvoda gazgádási bejárat felőli fakerítés elemek,kapu cseréje	4 445 000	0	0							4 445 000	0	0	
6. sz. tagóvoda épület vízelvezetés újra készítése	635 000	635 000	0							635 000	635 000	0	
6. sz. tagóvoda tűzjelző rendszer+ központ felújítása	2 857 500	0	0							2 857 500	0	0	
6. sz. tagóvoda emeleti külső teraszok polikarbonát tetejének hosszabbítása (2 db)	1 143 000	1 143 000	896 000							1 143 000	1 143 000	896 000	
ÖSSZESEN KÉZ A KÉZBEN ÓVODA	31 686 500	20 747 350	6 779 550	0	0	0	0	0	0	31 686 500	20 747 350	6 779 550	
Bölcsőde előtető faszerkezetének felújítása gerenda cserével	36 000 000	42 602 434	40 555 177							36 000 000	42 602 434	40 555 177	MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDE
A kerítés egy része rongálás miatt, újrakiépítésre került	2 849 710	2 849 710	2 849 710							2 849 710	2 849 710	2 849 710	
ÖSSZESEN MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDE	38 849 710	45 452 144	43 404 887	0	0	0	0	0	0	38 849 710	45 452 144	43 404 887	
A Veresegyházi Helytörténeti Gyűjtemény épületének (Szentlélek tér 5.) vízszigetelése injektálásos, vagy más alkalmazható technológia segítségével	4 100 830	4 100 830	0							4 100 830	4 100 830	0	KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR
A Veresegyházi Helytörténeti Gyűjtemény épületének (Szentlélek tér 5.) pince és pincelepcső felújítás	2 540 000	2 540 000	0							2 540 000	2 540 000	0	
A Veresegyházi Helytörténeti Gyűjtemény épületének (Szentlélek tér 5.) nyílászáróinak javítása, tetőhibák javítása stb.	2 286 000	1 301 939	0							2 286 000	1 301 939	0	
ÖSSZESEN KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR	8 926 830	7 942 769	0	0	0	0	0	0	0	8 926 830	7 942 769	0	
Innovációs Központ alagsor (külső wc) - 1 db szivattyú beépítése	1 000 000	1 000 000	326 860							1 000 000	1 000 000	326 860	VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Innovációs Központ - 2 db gázkazán cseréje, szükséges 1 db gázkazán cseréje, a második kazán meghibásodás függvényében kerülne cseréje	5 999 987	0	0							5 999 987	0	0	
Innovációs Központ és Művelődési Ház tetőszerkezetének javítása - a színpad feletti tetőrész, valamint az oldalsó tetőrész rendkívül balesetveszélyes, több oldalon beázik	15 500 000	12 609 987	6 536 766							15 500 000	12 609 987	6 536 766	
Művelődési Ház hátsó dupla bejárati ajtó tartószerkezetének süllyedés miatti megerősítése	699 770	699 770	203 200							699 770	699 770	203 200	
Innovációs Központ bejárati ajtó javítása	699 770	699 770	666 631							699 770	699 770	666 631	
Innovációs Központ alagsor (külső wc) - 1 db szivattyú beépítése	999 998	999 998	0							999 998	999 998	0	
ÖSSZESEN VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	24 899 525	16 009 525	7 733 457	0	0	0	0	0	0	24 899 525	16 009 525	7 733 457	

Idősek Otthona kert felújítása				2 540 000	2 540 000	2 214 531				2 540 000	2 540 000	2 214 531	IDŐSEK OTTHONA
Idősek Otthonában nyílászárók, tetők, lakószobák, lépcső felújítási munkálatai				22 460 000	10 955 708	1 488 120				22 460 000	10 955 708	1 488 120	
ÖSSZESEN IDŐSEK OTTHONA	0	0	0	25 000 000	13 495 708	3 702 651	0	0	0	25 000 000	13 495 708	3 702 651	
INTÉZMÉNYEK FELÚJÍTÁSAI ÖSSZESEN	142 462 565	114 125 745	66 122 529	25 000 000	13 495 708	3 702 651	0	0	0	167 462 565	127 621 453	69 825 180	ÖSSZESEN

Tartalékok 2024. évi változásának bemutatása

adatok Ft-ban

ÁLTALÁNOS TARTALÉK 2024.01.01	263 255 039
Áthúzódó utalványok járuléka	-2 500 000
Kincstári ellenőrzés felülvizsgálat miatti pótlólagos tám.	4 500 000
Misszió orvos technikai eszközök támogatás	-3 500 000
Szociális ágazati pótlék 1-3 hó	15 999 830
Eü.pótlék 1-3 hó	1 595 307
Egészségügyi kieg. pótlék	528 926
Szociális ágazati pótlék	5 595 740
Óvoda részére laptopok beszerzése beruházási tartalék terhé	-11 733 657
Választás saját forrás bizt. intézmény finanszírozás	-1 399 372
Szociális ágazati pótlék-május	5 520 176
Eü kieg. pótlék-május	538 741
Előző évi elszámolás alapján pótlégy állami tám.	17 188 116
Eü. pótlék június	538 745
Szociális ágazati pótlék június	5 373 405
Pótfinanszírozás bölcsőde	-6 000 000
Pótfinanszírozás idősek otthona	-10 000 000
Pótfinanszírozás óvoda	-59 360 850
Önkormányzati Társulás Veresegyház és Környéke Csatornahálózat és Szennyvíztisztító telep Fejlesztésére működésének zavartalan biztosításához elkülönítése céltartalékba a 158/2024.(VI.19.) Kt. határozat alapján	-12 819 988
utak karbantartása	-3 809 936
Megemelkedett víz költségek	-4 445 000
Többlet áram költség	-15 000 000
ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN 2024.06.30.	190 065 222
Vház belterületén útjavítási munkálatok aszfaltozással	-13 990 320
polgármesteri tanácsadó megbízási díja	-4 500 000
Kulturális feladatok támogatása	5 306 028
esélyteremtési illetmény	4 036
Ukrán menekültek támogatás fel nem használt részének vissza	-526 388
szennyvíz társulásnak támogatás 3 membrán kazettára	-64 338 200
Kótai Road Kft. útjavítási, karbantartási munkák	-18 460 720
Eü. pótlék július	538 741
Szociális ágazati pótlék július	5 474 827
B és M Szabadság utca úthibák javítása, aszfaltozás	-11 146 961
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása májusi póti	-8 653 350
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása májusi pótlégy	65 778 144
köznevelési feladatok támogatása májusi pótlégy	15 465 828
Vh. területén kátyúzás	-1 225 550
Kóti Road, Vh. területén útjavítási, karbantartási munkálat	-14 966 950
Kóti Road, Vh. területén útjavítási, karbantartási munkálat	-14 871 700
Zúzottkő terítés útjavításhoz	-1 510 429
Bartók Béla út javítás	-93 980
Szociális ágazati pótlék augusztus	5 438 732
Egészségügyi kieg. pótlék augusztus	2 049 096
Szentlélek tempolmban II. féléves hangverseny rendezése	-1 400 000

Rendőrség támogatása	-2 000 000
Favizsgálat Öreg-tó, Ivacsi-tó, Pamaut-tó partján	-5 000 000
Polgármester részére jutalom	-4 000 000
Alpolgármester részére jutalom	-1 099 350
Egészségügyi kieg. pótlék szeptember	853 414
Szociális ágazati pótlék szeptember	5 584 450
Szociális ágazati pótlék okt.	5 467 332
Egészségügyi kieg. pótlék okt.	1 219 292
Ei. átcsoportosítások javításokra tartalékból	-16 624 796
Ei. átcsoportosítások kistérségi tám. tartalékból	-3 811 346
Ei. átcsoportosítások kistérségi tám. tartalékból	-9 154 565
283/2024.(XI.6.)kt határozat átcsoportosított tűzoltóautó vásárlásra	-3 195 614
Macizoo Kft részére törzstőke biztosítása tartalékból	-3 000 000
Kistérség finanszírozás bérhez tartalékból	-8 380 678
Macizoo Kft részére törzstőke emelés tartalékból	-12 000 000
Finanszírozás év végi jutalomhoz tartalékból	-17 300 000
Ei. átcsoportosított szociális étkezés tartalékból	-50 261 398
Gyermekétkeztetés rendezése	-35 903 469
Szociális ágazati pótlék december	5 596 218
Egészségügyi kiegészítő pótlék december	1 036 356
2db képviselői tablet beszerzés tartalékból	-281 940
2024 év végi előirányzat módosítása kiadási előirányzatok kötelező rendezése	-431 363 804
2024 év végi előirányzat módosítása kiadási előirányzatok kötelező rendezése	-19 984
2024 év végi előirányzat módosítása többlet adóbevételek átcsoportosítása tartalékba	1 692 186 301
ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN 2024.12.31.	1 242 982 525

Céltartalék	
Városfejlesztő Kft. Által kezelt ingatlanoknál felmerülő vis major esetekre	5 000 000
Önkormányzati Társulás Veresegyház és Környéke Csatornahálózat és Szennyvíztisztító telep Fejlesztésére működésének zavartalan biztosításához	12 819 988
CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN 2024.12.31.	17 819 988

BERUHÁZÁSI ÉS VIS MAJOR TARTALÉK 2024.01.01.	
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár és a fsz. V. számú üzlet klimatizálása	- 4 165 410
Újiskola u. járda építési munkái	- 7 286 847
Köves, murvás parkoló készítése	- 5 781 951
Cserje u. 15., 17. ingatlanok előtt támfal, lépcső építés	- 998 985
Veres-Dent melletti parkoló építési munkái	- 13 542 099
Könyves Kálmán u.-ban a Szent Erzsébet krt. és a Mogyoródi u. között járda építése	- 6 600 825
Bp-i u.-Fő út csomópont tervének korszerűsítése	- 825 500

Forrás, Nádas és Határ utcák aszfaltozási munkái	-	14 417 599
Fürj utca aszfaltozási munkái	-	5 958 634
Rönk u. aszfaltozása	-	7 825 296
Arany János utcában útépítés után 10 db kapubejáró helyreállítása	-	1 270 000
Bokréta utcában térburkolatú járda és kapubehajtók készítése	-	6 891 819
Csibaj és Hegyalja u.-ban járda építése térkőből	-	11 482 261
Zúzottkő vásárlás, szállítás járda építéshez	-	15 818 085
Álomhegyi tó védőgát melletti terület vízelvezetése és madárvédelmére rézsú kialakítása	-	12 455 525
Lévai u. csapadékvíz elvezetés aknaépítéssel, D400-as cső fektetéssel, meglévő rendszer elbontásával	-	5 920 852
Buszperonok kialakítása térburkolattal, zöldfelületek rendezése	-	12 374 055
Bánóczi utcai B-31 termálkút és a Lévai utcai termálvezeték kiépítése 177/2024. (VI.19.) Kt. határozat alapján	-	24 952 287
Batthyány utca csapadékvíz elvezető csatorna építése	-	5 341 620
Göncz Árpád téren színpadtető építése	-	8 255 000
Fő úton (Temető u. és Bp-i út között) kábeltelevíziós légkábeles hálózat kiváltása föld alatti hálózatra kiviteli és engedélyezési tervek elkészítése, kiviteli engedélyek beszerzése	-	1 587 500
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár felnőtt és gyermek könyvtárába ajtó beszerzés, beszerelés	-	1 716 659
Újiskola u. kosárlabda pálya aszfaltozási munkái, kerítés építés	-	10 660 702
4db Présrácsos pad, 2db kerékpártároló beszerzése kosárlabda pályához	-	444 292
2db ping-pong asztal, 1db ivókút beszerzése	-	2 335 530
Fácán u. felújítása a Réce és a Fecske utcák között	-	10 461 239
Mézesvölgyi Iskola előtt lévő híd rekonstrukciója	-	6 959 614
Árpád u.-i járda felújítása a Vásártér u. és az Orgona u. között	-	5 013 851
Lámpedál beszerzése Mikrovoks rendszerhez	-	46 977
70mai A500S menetrögzítő kamera beszerzése Mezőőri autóba	-	25 991
BERUHÁZÁSI ÉS VIS MAJOR TARTALÉK 2024.06.30.		288 582 995
Mézesvölgyi játszótér világítás korszerűsítés	-	3 038 969
Újiskola utca 3. villamos hálózat felújítása	-	2 349 500
Jelzőlámpás kereszteződés többlet költsége 190/2024. (VII.11.) Kt. határozat alapján	-	19 010 493
BERUHÁZÁSI ÉS VIS MAJOR TARTALÉK 2024.12.31.		264 184 033