



Veresegyház Város Önkormányzata
2112 Veresegyház, Fő út 35. 28-588-600 28-588-646

ELŐTERJESZTÉS

Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2013. (IV.17.) önkormányzati rendelet 18.§ (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. február-i rendes/rendkívüli ülésére

Tárgy: Veresegyház Város Önkormányzata 2024. évi költségvetési rendeletervezetének véleményezése

Előterjesztő: 
Cserhádi Ferenc polgármester

Közreműködött: 
Szabó Katalin csoportvezető

Szakmai egyeztetés: 
Valkó Zoltánné pénzügyi osztályvezető

Az előterjesztés Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvényben foglaltakon alapul.

Tárgyalta: Pénzügyi, Jogi és Városfejlesztési Bizottság

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 111. §. (2) bekezdése szerint a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. A feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete tartalmazza.

Veresegyház Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) költségvetésének összeállításánál figyelembe vettük a költségvetési rendelet tartalmát, szerkezetét, szabályszerűségét meghatározó központi jogszabályok – Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény (továbbiakban: 2024. évi Kvtv.), a Mötv., az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Gst.) és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) – előírásait.

A tervezetben a 2024. évi **bevételi és költségvetési előirányzatok** – az Áht. 23-24. §-ai szerint – az **Önkormányzat és költségvetési szervei** esetében:

- működési bevételek és működési kiadások,
- felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, valamint
- kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok

szerinti bontásban szerepelnek.

A **költségvetési egyenleg összege** működési bevételek és működési kiadások egyenlege, illetve felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban szerepel.

Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló **általános tartalék és céltartalék** elkülönítetten szerepelnek.

A költségvetési szervek vezetőivel az egyeztetések az Ávr. 27. § (1) bekezdése alapján megtörténtek.

A tervezés fő irányai:

- A Mötv. által előírt kötelező feladatok biztosítása, a Város és intézményeinek működtetése, a szociálisan rászorultak támogatása, az elkezdett beruházások befejezése, megvalósítása.
- Az újonnan induló beruházások-felújítások esetében szem előtt tartottuk a lakosság részéről felmerülő igények kielégítését, illetve az intézményeinknél jelentkező állagmegóvást célzó fejlesztések szükségességét.
- A település fejlődését elősegítő programok, pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz.
- A GAMESZ átalakulása gazdasági társasággá 2024. január 1-től jelentős változást eredményezett az Önkormányzat költségvetésében mind bevételi, mind kiadási oldalon, ezért az összehasonlíthatóság érdekében az előterjesztés 1. számú mellékletében szereplő 2023. évi adatoknál figyelmen kívül hagytuk a GAMESZ bevételeit és kiadásait.
- A területi védőnői szolgálat ellátásával kapcsolatos feladatok 2023.07.01-től megállapodási szerződés alapján átkerültek az Észak-Pesti Centrumkórház-Honvédkórházhoz, így a feladat ellátáshoz kapcsolódó kiadások és ezek fedezetéül szolgáló NEAK támogatás nem kerültek tervezésre 2024. évben. Az iskolai védőnői szolgálat ellátása 3 fővel továbbra is az Önkormányzat feladata, arra vonatkozóan nincs információnk, hogy e feladatot 2024. évben átveszi az Észak-Pesti Centrumkórház-Honvédkórház, így a tervezéskor számoltunk az iskolai védőnői szolgálattal kapcsolatos NEAK támogatással és kiadásokkal.

Bevételek:

A. Az Önkormányzat 2024. évi „Működési költségvetési bevételek” előirányzata: 9.061.086.334,- Ft.

I. „Működési célú támogatások államháztartáson belülről” előirányzaton tervezett összeg 2.592 millió Ft.

- A 2024. évi Kvtv.-ben meghatározásra kerültek az önkormányzatok **általános működtetésének és ágazati feladatainak** támogatására igényelhető fajlagos támogatási összegek. Az önkormányzatok központi finanszírozása továbbra is alapvetően az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik. A 2024. évi Kvtv. 20. § (4) bekezdése alapján a minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatti kiadások fedezetéhez 162.492.889,- Ft, a pedagógus béremelés miatti kiadások fedezetéhez további 207.871.679,- Ft pótlólagos támogatás illeti meg az Önkormányzatot.

Ezen felül a kulturális közfeladatot ellátó intézményekben foglalkoztatottak 2022. január 1-jétől bevezetett 20%-os bérfelállításának 2024. évi szinten tartásához a 2024. évi Kvtv. 3. melléklete alapján a kulturális feladatok bérjellegű támogatására további 44.756.805,- Ft összegű támogatásban részesül az Önkormányzat.

2023. évben a 10.000 fő feletti lakosok energia áremelkedés miatti egyszeri kiegészítő támogatása 365 millió forint pótlólagos támogatást jelentett az Önkormányzat részére. E jelentős mértékű bevételi forrás nem tervezhető 2024. évben.

Az alábbi táblázatban bemutatjuk az állami támogatások jogcímeit, fajlagos összegeit és az Önkormányzatot megillető támogatási összegeket. A megemelt állami támogatások összege tartalmazza a béremelésekhez (minimálbér, bérminimum, valamint a pedagógus béremelés) kapott támogatásokat.

Támogatási jogcím	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg (Ft/egység)	Mutató	Támogatás összege (Forint)	A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt a 2024. évi Kvtv. alapján módosított fajlagos összeg (Ft)	Emelt összegű támogatás (Forint)	A pedagógus béremelés miatt a 2024. évi Kvtv. alapján módosított fajlagos összeg (Forint)	Emelt összegű támogatás (Forint)
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	6 000 000	41	245 760 000	6 633 500	271 708 160	6 633 500	271 708 160
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatás	forint	26 000		29 291 600	0	29 291 600	0	29 291 600
Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása	forint	0		58 855 200	0	58 855 200	0	58 855 200
Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatás	forint	0		0	0	0	0	0
Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint	0		2 362 203	0	2 362 203	0	2 362 203
Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			46 587 006		46 587 006		46 587 006
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			58 223 200		58 223 200		58 223 200
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550		79 050	2 550	79 050	2 550	79 050
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	fő	0	0	0	0	0	0	0
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				441 158 259		467 106 419		467 106 419
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	137 000	906	124 122 000	172 374	156 170 844	172 374	156 170 844
pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	5 980 790	80	477 865 121	5 980 790	477 865 121	8 372 000	668 922 800
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	514 000	23	11 976 200	514 000	11 976 200	717 000	16 706 100
mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 918 000	2	3 836 000	1 918 000	3 836 000	2 674 000	5 348 000
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	4 421 000	55	243 155 000	5 268 000	289 740 000	5 268 000	289 740 000
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			860 954 321		939 588 165		1 136 887 744
Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	5 928 000	48 609 600	48 609 600	6 643 100	54 473 420	6 643 100	54 473 420
Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	fő	87 570	63	5 516 910	93 345	5 880 735	93 345	5 880 735
Szociális segítség	fő	25 000	1	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő	698 160	27	18 850 320	783 310	21 149 370	783 310	21 149 370
Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	477 940	12	5 735 280	524 740	6 296 880	524 740	6 296 880
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	390 890	19	7 426 910	428 210	8 135 990	428 210	8 135 990
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	engedélyes	12 279 900	1	12 279 900	13 366 900	13 366 900	13 366 900	13 366 900
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	7 560 900	11	83 169 900	7 560 900	83 169 900	8 522 000	93 742 000
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	6 276 200	12	72 803 920	6 838 000	79 320 800	6 838 000	79 320 800
Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			21 248 000		21 248 000		21 248 000
Idősek Otthona bértámogatás	fő	6 399 900	17	108 798 300	7 248 900	123 231 300	7 248 900	123 231 300
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			384 464 040		416 298 295		426 870 395
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2 961 000	40	117 166 770	3 620 000	143 243 400	3 620 000	143 243 400
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	0		184 084 652	0	184 084 652	0	184 084 652
Szűnidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	285	310	88 350	285	88 350	285	88 350
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				301 339 772		327 416 402		327 416 402
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint	2 213		46 017 122	2 213	46 017 122	2 213	46 017 122
2023. évi LV. Törvény 3. melléklete alapján kulturális feladatok bérjellegű támogatása				44 756 805		44 756 805		44 756 805
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			90 773 927		90 773 927		90 773 927
Állami támogatások összesen				2 078 690 319	0	2 241 183 208	0	2 449 054 887

- Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzaton (2. és 10. melléklet B16-os rovat) került megtervezésre a mezőri szolgálat működési támogatása, a területalapú (növénytermesztés, stb. támogatás) állami támogatás, a Veresegyházi Kistérség Többcélú Társulás 14 millió Ft összegű hozzájárulása a Polgármesteri Hivatal által ellátott munkaszervezeti feladatokhoz, valamint az iskolavédőnői feladatok ellátáshoz a NEAK által biztosított 39,6 millió Ft összegű forrás. E soron jelenik meg a GAMESZ 2023.12.31-i megszűnése miatt az Önkormányzatot, mint alapítót megillető 83,2 millió Ft maradvány összege.

Az Egyéb működési célú támogatások együttes összege **142,6 millió Ft**, melyről a 10. sz. melléklet tartalmaz tételes kimutatást.

II. A Közhatalmi bevételek tervezett összege 4.950.740.290,- Ft. (2. és 11. melléklet B3-as rovat)

A közhatalmi bevételek között a helyi adó bevételek kerülnek elszámolásra, melyeknél a 2024. évre a Képviselő Testület által jóváhagyott 2024.01.01-től érvényes adó mértékeket vettük alapul az alábbiak szerint:

Kommunális adó:

Adótárgy (db)	2024-es bevezetett adómérték	Várható bevétel (Ft)
9053	33.800,- Ft/db	305.991.400,- Ft

Építményadó:

Terület (m ²)	2024-es bevezetett adómérték	Várható bevétel (Ft)
217 567	2.440,- Ft/ m ²	530.863.480,-Ft

Telekadó:

Terület (m ²)	2024-es bevezetett adómérték	Várható bevétel (Ft)
888 340	440,- Ft/ m ²	390.869.600,-Ft

Idegenforgalmi adó

Vendégéjszakák száma (db)	2024. évi adómérték	Várható bevétel (Ft)
13 959	590,- Ft/db	8 235 810,- Ft

2024. évben 3,7 Mrd Ft iparűzési adó bevételt terveztek.

A Helyi iparűzési adó mértékében nem történik változás 2023. évhez képest. A 2024. évben várható bevételeket az alábbiak szerint terveztek:

A 2024. évi iparűzési adóbevételek nagyságára a 2023. évi teljesített befizetések és a 2024. márciusi (várható) adóelőlegek összegéből következtettünk. Tekintettel arra, hogy már a 2023. szeptemberi előlegfizetési kötelezettségek is módosításra kerültek az adózók részéről, így a 2024. márciusra előírt 2.762.955.402,- Ft esetében is számolhatunk a fizetendő előleg módosításával, így a 2024. márciusban megfizetendő adóelőleget nagyságrendileg 1,75 Mrd Ft-ra tervezzük.

Az egyéb adónemekkel együtt 2024. évre várható összes adóbevétel: 4,9 Mrd Ft.

III. A működési bevételek előirányzata **1.517.795.446,- Ft.** A bevételek döntő része az Önkormányzatnál (997 millió Ft) jelentkezik.

Az Önkormányzatnál jelenik meg a tervezett ingatlanértékesítés után előzetesen felszámított 277 millió Ft összegű áfa bevétel. A működési bevételek fennmaradó része a bérleti díjakból, közterület használati díjakból, egyéb szolgáltatások továbbszámlázott közüzemi díjából adódik. Továbbá itt jelenik meg a Városgazda Kft.-vel kötött Bérleti szerződésekből származó bérleti díj bevételek összege is, az alábbiak szerint:

- Termálkutak, nyomásfokozók bérleti díja: 180 millió Ft;
- Piac bérleti díja: 52 millió Ft;
- Termálfürdő bérleti díja: 12 millió Ft;
- Medveotthon bérleti díja: 60 millió Ft;

A gyermek- és munkahelyi étkeztetésből közel 518 millió Ft, bölcsődei ellátási díjakból 30 millió Ft, időszotthoni ellátás díjakból 185 millió Ft, esküvői díjakból 10 millió Ft bevétele származik az Önkormányzatnak. (2. melléklet B4-es rovatán)

IV. A **működési célú átvett pénzeszközök** tervezett előirányzata **880.000,- Ft.** A Városi Könyvtár 130 ezer Ft, az Idősek Otthona 750 ezer Ft adományt tervezett ezen a jogcímen. (11. sz. melléklet B65 rovat).

B. Felhalmozási költségvetési bevételek összege 1.063.963.734,- Ft.

I. **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** előirányzatot terveztünk a Gör Park létesítésére és a Bringa Park létesítésére elnyerhető támogatásból együttesen 52 millió Ft összegben.

II. **A felhalmozási bevételek** előirányzatát **1.011.963.734,- Ft** összegben terveztük. Az ingatlaneladásokkal kapcsolatos – már megkötött – szerződések, valamint a Képviselő testületi Határozatok alapján elvárt bevétel összege közel 208 millió Ft.

Ezen felül az alábbi ipari telkek értékesítését tervezzük 2024. évben:

- 9645/97 hrsz 5ha 2.504 nm;
- 0119/31 hrsz kb. 5ha-os részlet;
- 9850/1 hrsz 2ha 9.773nm,

melyek kapcsán további 792 millió Ft összeg bevétellel számoltunk a költségvetés készítése során.

Továbbá értékesíteni tervezzük az Önkormányzat tulajdonában lévő locsoló autót és utcasöpítő munkagépet 10 millió Ft értékben.

III. **Felhalmozási célra átvett pénzeszközöket** nem terveztünk 2024. évben.

C. Költségvetési bevételek összesen előirányzat az „A” és „B” előirányzatok együttes összegeként 10.125.050.068,- Ft.

D. Finanszírozási bevételek összege 7.282.963.712,- Ft.

2023. évben a bevételek és kiadások különbözetéből adódóan az Önkormányzatnak és intézményeinek **4.282.963.712,- Ft** összegű költségvetési maradványa keletkezett. E tétel a költségvetési tábla 2. sz. melléklet B8131. rovatán, az „Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele” előirányzat soron jelenik meg. Továbbá itt jelenik meg a jelenleg 3 Mrd Ft összegben a lekötött bankbetétek megszüntetése is.

Hosszú lejáratú hitel és likvid hitel felvételét nem tervezzük 2024. évben.

E. A Bevételek főösszege az Önkormányzat 2024. évi költségvetésben a „C” és „D” előirányzatok együttes összegeként) 17.408.013.780,- Ft

Kiadások:

E tárgykörben néhány mondattal szólunk egy-egy fontosabb feladatról. A költségvetési táblák mellékletei részletesen bemutatják a célokat és a célokra fordítandó összegeket. A tervezési alapelvek az önkormányzati kötelező feladatok biztonságos ellátását, az előző években vállalt kötelezettségek teljesítését tükrözik.

A. Az Önkormányzat 2024. évi „Működési költségvetési kiadásainak” főösszege: 9.617.998.383,- Ft.

A működési kiadások tervezett főösszege a 2023. évi eredeti előirányzathoz viszonyítva 19%-kal magasabbak, amely a központi jogszabályhoz kapcsolódó bérek emeléséből, a rezi költségek, élelmiszer költségek jelentős emelkedéséből és a szolgáltatások emeltebb áron történő igénybevételeiből adódik.

I. Személyi juttatások tervezett összege **2.667 millió Ft.** E jogcím magában foglalja az illetmények, költségtérítések, megbízási díjak, helyettesítés- és túlóra díjak, folyószámla hozzájárulás, képviselői tiszteletdíjak, a dolgozók cafetéria juttatás együttes összegét.

Az intézményi struktúra változásának hatására az Önkormányzat létszámkerete a GAMESZ átalakulásával 2024.01.01-én 134 fővel csökkent. Azonban a GAMESZ 2023. évi decemberi áthúzódó bérköltsége mintegy 103 millió Ft összegben az Önkormányzat 2024. évi költségvetését terheli.

Az átszervezés következményeként az önkormányzati fenntartású intézmények gazdálkodási és személyügyi feladatainak ellátásához 6 fő átkerült a Polgármesteri Hivatal alkalmazásába.

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér 232.000,- Ft helyett) 266.800,- Ft, a garantált bérminimum (296.400,- Ft helyett) 326.040,- Ft 2024. évben az 508/2023. (XI. 20.) Korm. rendelet szerint. Az emelkedés a minimálbér esetén 15%-os, a garantált bérminimum esetén 10%-os.

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önk. rendelet 18. § (3) bekezdése alapján a Képviselő-testület a foglalkoztatottak 2023. december havi illetményét az Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletének hatályba lépéséig biztosítja. A 2024. évi személyi juttatások összegének számításánál figyelemmel a pedagógusokat érintő központi bérintézkedésekre – a minimálbéremeléshez hasonlóan – bruttó 15%-os átlagbér emeléssel számoltunk.

Az **óvodai és bölcsődei szakmai dolgozók** esetében a pedagógus életpálya vonzerejét növelő intézkedésekhez kapcsolódóan a tanárbéremeléshez szükséges egységes kormányrendeleti szabályokról szóló 3/2024. (I.18.) Kormányrendelet alapján az érintett dolgozók besorolási bére 2024. január 1-től megemelésre került.

A **kulturális ágazat** a tavalyihoz hasonló, központi költségvetésből finanszírozott béremelésre ebben az évben nem kapott ígéretet. A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak **köztisztviselői** bértábla sem változott.

Intézményeink foglalkoztatottjainak illetménye fentiek miatt igen eltérő módon alakult. A jelentős különbségek kiegyenlítésére az **Önkormányzat átlagosan 15%-os béremeléssel kalkulált azon foglalkoztatottak esetében, akikre nem vonatkoztak a központi bérintézkedések.**

A Cafetéria juttatás összegének tervezése során bruttó 500.000,- Ft/fő éves kerettel számoltunk 175 millió Ft összegben. Továbbá betervezésre került az Önkormányzat és intézmények foglalkoztatottjainak részére 3*25.000,-Ft/fő kedvezményes adózás mellett adható utalvány, mintegy 28 millió Ft összegben az ünnepek és jeles napokhoz kapcsolódóan (pl. magyar kultúra napja, pedagógus nap, bölcsődék napja, szociális nap, köztisztviselők napja).

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összege 410 millió Ft.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 13 %-os adómértékkel számolva terveztük meg. A rehabilitációs adóhoz kapcsolódó fizetési kötelezettség is terheli az intézmények költségvetését, amelyet a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása kompenzál.

II. Dologi kiadásokra 3.763 millió Ft-ot terveztünk a 2024. évi költségvetésben.

A dologi kiadásokon belül az élelmezés nyersanyag költsége, a rezszi költségek és kamat kiadások teszik ki a legjelentősebb összeget. 10%-os inflációs ráta figyelembevételével számoltunk a dologi kiadások tervezése során (a KSH közlése szerint a 2023. december havi átlag infláció 5,5%, a 2023. éves átlagos inflációs ráta 17,6%).

A rezszi költségeknél, azon belül a gáz költségeknél a 287/2023. (IX.25.) Kt. határozat alapján elfogadott földgáz – közbeszerzési - energia ár figyelembevételével számoltunk. (nettó 38,27 Ft/kWh).

A villamosenergia költségeknél a nyertes közbeszerzési ajánlat energia ár rendszerhasználati díjjal együtt nettó 90 Ft/kWh-val, a közvilágítás esetében nettó 100 Ft/kWh-val számoltunk.

A kamat kiadások között jelenik meg a hosszú lejáratú hitel várható kamat összege 2024. évre 327 millió Ft összegben (6 havi Bubor+2%), és a PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018/34-es számú pályázat visszafizetendő összegének 2024. évet terhelő kamat kiadása 10 millió Ft összegben. A hitel- és a visszafizetendő támogatás kamataira tervezett összeg 267 millió Ft-tal alacsonyabb a 2023. évhez viszonyítva.

A dologi kiadások között került megtervezésre a Városgazda Kft. által 2024. évtől ellátandó közfeladatok kiadásai az alábbiak szerinti összegekben:

- Gyermekétkeztetési feladatok: 436.202.455,- Ft;
- Közterület rendjének fenntartása (utak, járdák, parkolók fenntartása): 114.732.000,- Ft;
- Hulladék begyűjtése, szállítása: 65.570.100,- Ft;

- Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése: 7.429.500,- Ft;
- Tavak műtárgyainak üzemeltetése: 7.658.100,- Ft;
- Park és zöldterület kezelése: 466.992.000,- Ft;
- Játsszóterek fenntartása: 47.015.400,- Ft
- Köztemető fenntartása és működtetése: 7.226.300,- Ft;

Továbbá a 331/2023. (XI.15.) Kt. határozat alapján a Veresegyház 25 éves évfordulójára tervezett programsorozat kiadása 35,62 millió Ft összegben került megtervezésére Váci Mihály Művelődési Központ költségvetésében.

E jogcímen terveztük továbbá a karbantartási (utak, csapadék csatornák, szennyvízátemelők karbantartása, utak kutyázási munkái) és egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatások, az önkormányzati rendezvényekhez, helyi újságok megjelenéséhez kapcsolódó kiadásokat, közbeszerzésekhez kapcsolódó szaktanácsadói szolgáltatásokat.

A helyi közösségi közlekedésre tervezett összeg 71 millió Ft. Földszállításra, épület bontásra, gallyazásra, veszélyes hulladék elszállítására mintegy 90 millió Ft-ot tervezetünk.

A dologi kiadások 2024. évi tervezett előirányzata a 2023. évi teljesítést 43%-kal haladja meg, melynek oka elsősorban a GAMESZ gazdasági társasággá történő átalakulása.

III. Ellátottak pénzbeli juttatására 50.831.516,- Ft előirányzatot terveztünk, melyből 18,6 millió Ft összegű támogatás nyújtható az Önkormányzat által támogatandónak ítélt, önkormányzati rendeletünkben szabályozott, rendkívüli élethelyzetbe került, létfenntartási gondokkal küzdő rászoruló személyek részére: kibővülő és új támogatási formák:

Ezekon kívül tervezésre került a **70 éven felüli, veresegyházi lakóhellyel rendelkező idősök** (2.000 fő) részére húsvéti és karácsonyi ünnepek alkalmából juttatott támogatás utalvány formájában, melynek összege 20 millió Ft. A szépkorú korosztályon túl az Önkormányzat támogatni kívánja a veresegyházi családokat gyermekük megszületése alkalmából egy „**Babacsomaggal**” (közel 210 megszületendő gyermek támogatása 5,8 millió Ft) és az általános iskola első osztályát megkezdő 400 gyermeket **iskola kezdési támogatással**, melynek összege 9,4 millió Ft.

Az Önkormányzat által adott szociálpolitikai juttatások jogcímei szerinti összegét a 13. számú melléklet tartalmazza.

IV. Egyéb működési kiadások tervezett összege 2.727 millió Ft, mely az alábbi támogatásokból, átadott pénzeszközökből tevődik össze.

➤ **Működési költségvetési támogatás államháztartáson belülről előirányzat 165.655.051,- Ft.**

Az előirányzathoz 153 millió Ft a Veresegyházi Többcélú Kistérségi Társulás részére átadott önkormányzati támogatás, mely főként az Önkormányzat által (központi költségvetésből) megigényelt, a Társulás által fenntartott intézmény működtetésével kapcsolatos állami támogatás továbbadását jelenti. Itt terveztük továbbá a Bursa ösztöndíj támogatás összegét 1,75 millió Ft összegben, a kényszerfűkaszálás megelőlegezésre fizetett 600.000-Ft összegben. Továbbá tervezésre került a 293/2023 (X.4.) Kt. Hat. alapján a Pest Vármegyei Rendőr Főkapitányság részére nyújtott 3,5 millió Ft támogatás összege a piaci napokon biztosított rendőri jelenlét és az Önkormányzat által szervezett rendezvényeken való rendőri jelenlét biztosítása túlóráinak fedezetére. Illetve a 274/2023 (IX.20) Kt. Hat. alapján a Misszó Egészségügyi Központ részére nyújtott 3,5 millió Ft előző évről áthúzódó működési támogatás a Richter egészségváros program kiegészítéséhez.

Az Önkormányzat 2021. évtől – megállapodás alapján – a Szennyvízüzem Társulás részére továbbadja az Önkormányzat által beszedett szennyvízüzem hálózat

csatlakozási hozzájárulások összegét, melynek 2024. évre tervezett összege 3 millió Ft. (13. melléklet K506 rovat).

- **Működési célú pénzeszköz átadást államháztartáson kívülre előirányzatot 344.454.200,- Ft** összegben terveztünk. Önkormányzatunk a korábbi évekhez hasonlóan 2024. évben is támogatja az alapítványok, társadalmi szervezetek, egyesületek működését, sportlétesítmények fenntartását, a Veres1 Színház tevékenységét. **A sport feladatokra fordított támogatás 2024. évre tervezett összegét 125 millió Ft-ról 200 millió Ft-ra növeltük.** (A támogatott szervezeteket és támogatásuk összegeit a 13. számú melléklet tartalmazza.)

Művelődési és Családügyi Bizottság kerete 21 millió Ft-ra növekedett.

A támogatotti kör és a kérelmekben megjelölt célok a korábbi évekhez képest alig változtak. Az igényelt és jelen tervezetben szereplő támogatást a Támaszpont Mopka esetében az előző évi 24 millió Ft-ról 36 millió Ft-ra emeltük.

- **Elvonások és befizetések jogcímen tervezett** összegben belül **1.888.097.938,- Ft** összeg a 2024. évi Kvtv. 2. sz. melléklet 57. pont szerinti, a központi költségvetést megillető szolidaritási hozzájárulás összege, mely az Önkormányzat egy lakosára jutó iparüzési adóerő-képességétől (187.475 Ft/fő) függő mértékben, központi számítás alapján került meghatározásra. Az elvonás összege közel háromszorosára nőtt a 2023. évi 632.768.237,- Ft-hoz képest.
- **Általános tartalékra 323 millió Ft-ot** terveztünk az év közben jelentkező, előre nem látható működési kiadásokra. A **céltartalék** összege 5.000.000,- Ft, amit a Városfejlesztő Kft. részére, a Kft. által kezelt ingatlanoknál felmerülő vis major esetekre különítettünk el.

B. Az Önkormányzat 2024. évi „Felhalmozási költségvetési kiadásainak” főösszege: 4.408.658.056,- Ft.

I. Az Önkormányzat beruházásokra 3.991.428.321,- Ft előirányzatot tervezett.

Ebben az évben folytatjuk a sajátérs és pályázati forrásokból megvalósuló beruházásainkat. Az előirányzat között szerepel a 2022-ben elnyert Kerékpár hálózat fejlesztés Veresegyház területén TOP-PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022 pályázat (490 millió Ft) és a Széchenyi téri óvoda energetikai korszerűsítése TOP-Plusz-2.1.1-21-PT1-2022 pályázat (96 millió Ft) 2024. évben megvalósuló üteme, valamint a GAMESZ-tól átvett piac fejlesztés megvalósítása 215 millió Ft összegben 68 millió Ft-os pályázati forrásból. Továbbá tervezésre került a Gör Park és Bringa Park 50%-os pályázati forrásból történő megvalósítása.

A költségvetésben jelentős hangsúlyt helyeztünk a város közlekedési hálózatának korszerűsítésére és a biztonságos közlekedés megvalósítására, mint pl. a Fő úti jelző lámpás kereszteződés megvalósítása, gyalogos átkelők kiépítése, járdák és utak építése, közvilágítás korszerűsítése.

Továbbá betervezésre került a Mézesvölgyi iskola mögötti területen játszótér kiépítése közvilágítással és mellékhelyiségekkel 280 millió Ft összegben.

Az intézmények költségvetésében a működéshez, feladatellátáshoz legszükségesebb eszköz beszerzések kerültek megtervezésre 2024. évre vonatkozóan.

Természetesen az év során is folyamatosan nyomon követjük a megnyíló uniós és hazai pályázati lehetőségeket.

Továbbá itt került betervezésre az Önkormányzat saját alapítású gazdasági társaságának, a Városgazda Kft-nek törzstőke emelése 185 millió Ft összegben. A megvalósítandó feladatok teljes körét az előterjesztés I. sz. mellékletben részleteztük.

A beruházások között került elkülönítésre a **beruházási és vis major tartalék 500 millió Ft** összegben, valamint a **pályázati tőke és önerő Alap 250 millió Ft** összegben.

II. Az Önkormányzat felújításra 282.016.565,- Ft előirányzatot tervezett.

A felújítások között került megtervezésre a Fő téri szökőkút felújítása, csapadékvíz csatornahálózat felújítása, Polgármesteri Hivatal épület villámvédelemének kiépítése, illetve a tetőterasz vízszigetelésének rekonstrukciója. Az intézményeknél elsősorban állagmegóvási munkák kerültek betervezésre, mint pl. bölcsőde tetőszerkezetének felújítása, az idősek Otthonában nyílászárók és tető felújítása, az Innovációs Központ és Művelődési Ház tetőszerkezetének javítása, a Veresegyházi Helytörténeti Gyűjtemény épületének vízszigetelése.

A tervezett felújítási feladatokat az előterjesztés II. sz. mellékletben részleteztük.

III. Egyéb felhalmozási kiadásokra 135.213.170,- Ft összegben terveztünk.

Ezen a jogcímen került megtervezésre a PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018/34-es számú pályázathoz kapott támogatásról való lemondás miatti visszafizetés. A 294/2023.(X.4.) Kt. határozat alapján az Önkormányzat 12 havi egyenlő részletben történő részletfizetési kérelmet nyújtott be a Magyar Államkincstár felé, melyet a Kincstár jóváhagyott. A részletfizetés futamideje 2023.12.01-től 2024. 11.01-ig tart, a törlesztést havi egyenlő részletekben kell teljesíteni. 2024. évre áthúzódó fizetési kötelezettség összege 135.213.170,- Ft.

IV. Finanszírozási kiadások előirányzata 3.381 millió Ft.

A finanszírozási kiadások között kerül megtervezésre a fejlesztési célú hosszú lejáratú hitel esedékes éves törlesztő részlete 300 millió Ft összegben. Továbbá az Önkormányzat a likviditás biztosítása mellett a szabad pénzeszközeit éven belüli lekötött betétként helyezi el a Képviselő-testület 323/2023. (XI. 15.) Kt határozata alapján 7 napos futamidőre, melynek 2024. évre tervezhető összege 3 Mrd Ft.

Állami támogatás megelőlegezések elszámolása (2024. évi nettó támogatás terhére 2023. december hónapban folyósított összeg) 81.357.341,- Ft.

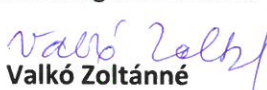
Összegezve a 2024. évi költségvetés főösszege 17.408.013.780,- Ft. Az önkormányzati feladatok biztonságos ellátását előtérbe helyezve az előirányzat fedezetet nyújt a város működtetéséhez és a bemutatott fejlesztések megvalósításához.

Veresegyház, 2024. február 01.


Cserháti Ferenc
polgármester

Pénzügyi egyeztetés:

Az előterjesztéssel a 2024. évi költségvetés bevételei és kiadásai kerülnek meghatározásra.


Valkó Zoltánné
pénzügyi osztályvezető

Az előterjesztés ellen törvényességi kifogást nem emelek:


dr. Kiss Béláné
jegyző

Határozati javaslat:

Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a 2024. évi költségvetési tervezet főbb számait és javasolja a 2024. évi költségvetési rendelet kidolgozását.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

2024

Veresegyház Város Összesen

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2023.*	2023. Tény*	2024. Előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2023.*	2023. Tény*	2024. Előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 320 639 240	2 701 362 135	2 591 670 598	K1. Személyi juttatás	1 898 146 631	2 036 536 495	2 666 924 613
B3. Közhatalmi bevételek	2 270 539 884	8 530 233 064	4 950 740 290	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	271 444 044	264 975 071	410 434 971
B4. Működési bevételek	1 908 141 471	1 001 999 225	1 517 795 446	K3. Dologi kiadások	4 564 793 407	2 634 921 734	3 762 776 324
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	101 975 346	101 980 535	880 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 656 609	7 969 504	50 831 516
				K5. Egyéb működési célú kiadások	1 315 899 403	1 138 520 583	2 727 030 959
				<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	218 795 553	0	328 207 920
				<i>Általános tartalék</i>	213 795 553	0	323 207 920
				<i>Céltartalék</i>	5 000 000	0	5 000 000
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	6 601 295 941	12 335 574 959	9 061 086 334	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	8 069 940 094	6 082 923 387	9 617 998 383
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-1 907 397 605	6 252 651 572	-556 912 049				
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	399 999 922	468 711 671	52 000 000	K6. Beruházások	1 267 986 927	1 195 817 498	3 991 428 321
B5. Felhalmozási bevételek	4 513 151 066	849 402 963	1 011 963 734	K7. Felújítások	30 534 733	54 415 489	282 016 565
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 200 000	3 000 000	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	162 255 800	27 242 634	135 213 170
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	4 916 350 988	1 321 114 634	1 063 963 734	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	1 460 777 460	1 277 475 621	4 408 658 056
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	3 455 573 528	43 639 013	-3 344 694 322				
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	11 517 646 929	13 656 689 593	10 125 050 068	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	9 530 717 554	7 360 399 008	14 026 656 439
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	1 986 929 375	6 296 290 585	-3 901 606 371				
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	2 107 388 662	8 344 500 939	7 282 963 712	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	4 094 318 037	10 357 827 812	3 381 357 341
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	36 843 502	36 843 502	4 282 963 712	<i>Ebből: Hitel törlesztés</i>	3 093 144 237	4 515 360 261	300 000 000
<i>Ebből: B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése</i>	0	5 354 084 072	3 000 000 000	<i>Ebből: Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése</i>	0	5 354 084 072	3 000 000 000
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	-1 986 929 375	-2 013 326 873	3 901 606 371				
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	13 625 035 591	22 001 190 532	17 408 013 780	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	13 625 035 591	17 718 226 820	17 408 013 780
EGYENLEG	0	4 282 963 712	0				

* 2023. évben a Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet nélkül

4 282 963 712

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2024

Veresegyház Város Önkormányzata

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2023.	2023. Tény	2024. Előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2023.	2023. Tény	2024. Előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 320 589 240	2 692 203 149	2 591 590 598	K1. Személyi juttatás	160 271 918	186 809 169	255 352 942
B3. Közhatalmi bevételek	2 270 409 884	8 530 190 064	4 950 660 290	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 305 830	24 635 300	55 580 966
B4. Működési bevételek	1 435 084 410	503 024 026	996 608 891	K3. Dologi kiadások	3 462 607 758	1 913 309 718	2 931 434 480
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	101 875 346	100 775 053	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 656 609	7 969 504	50 831 516
				K5. Egyéb működési célú kiadások	1 313 708 795	1 135 583 821	2 726 430 959
				<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	218 795 553	0	328 207 920
				<i>Általános tartalék</i>	213 795 553	0	323 207 920
				<i>Céltartalék</i>	5 000 000	0	5 000 000
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	6 127 958 880	11 826 192 292	8 538 859 779	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K5.)	4 984 550 910	3 268 307 512	6 019 630 863
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	399 999 922	468 711 671	52 000 000	K6. Beruházások	1 237 913 502	1 162 508 177	3 862 250 313
B5. Felhalmozási bevételek	4 513 051 066	844 185 160	1 010 163 734	K7. Felújítások	1 000 000	27 943 129	115 570 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 200 000	3 000 000	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	162 255 800	27 242 634	135 213 170
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	4 916 250 988	1 315 896 831	1 062 163 734	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	1 401 169 302	1 217 693 940	4 113 033 483
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	11 044 209 868	13 142 089 123	9 601 023 513	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	6 385 720 212	4 486 001 452	10 132 664 346
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	2 070 545 160	8 307 657 437	7 185 134 978	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	6 729 034 816	12 778 610 130	6 653 494 145
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>		0	4 185 134 978	<i>ebből: intézmény finanszírozás</i>	3 563 136 141	2 836 411 359	3 272 136 804
<i>Ebből: B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése</i>		5 354 084 072	3 000 000 000	<i>ebből: hitel törlesztés</i>	3 093 144 237	4 515 360 261	300 000 000
				<i>ebből: Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése</i>		5 354 084 072	3 000 000 000
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	13 114 755 028	21 449 746 560	16 786 158 491	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	13 114 755 028	17 264 611 582	16 786 158 491

0

4 185 134 978

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2024

Veresegyházi Polgármesteri Hivatal

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2023.	2023. Tény	2024. Előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2023.	2023. Tény	2024. Előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	8 981 598	0	K1. Személyi juttatás	390 672 107	382 300 612	553 023 740
B3. Közhatalmi bevételek	130 000	43 000	80 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 939 634	53 747 669	87 709 401
B4. Működési bevételek	13 877 750	18 305 507	13 716 750	K3. Dologi kiadások	178 435 518	78 084 526	136 016 347
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	2 190 608	1 782 685	600 000
				<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	0	0	0
				<i>Általános tartalék</i>	0	0	0
				<i>Céltartalék</i>	0	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	14 007 750	27 330 105	13 796 750	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K5.)	632 237 867	515 915 492	777 349 488
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	18 907 000	5 537 862	44 972 000
B5. Felhalmozási bevételek	100 000	5 146 937	1 800 000	K7. Felújítások	0	0	38 100 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	100 000	5 146 937	1 800 000	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	18 907 000	5 537 862	83 072 000
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	14 107 750	32 477 042	15 596 750	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	651 144 867	521 453 354	860 421 488
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	637 037 117	491 507 889	844 824 738	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>546 138</i>	<i>546 138</i>	<i>2 531 577</i>				
<i>Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel</i>	<i>636 490 979</i>	<i>490 961 751</i>	<i>842 293 161</i>				
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	651 144 867	523 984 931	860 421 488	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	651 144 867	521 453 354	860 421 488
		2 531 577	0,0				

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

2024

Kéz a Kézben Óvoda

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2023.	2023. Tény	2024. Előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2023.	2023. Tény	2024. Előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K1. Személyi juttatás	776 170 563	856 128 344	1 087 055 896
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	104 256 224	109 323 017	157 328 767
B4. Működési bevételek	206 266 161	198 912 589	199 965 642	K3. Dologi kiadások	577 660 677	401 473 965	365 684 676
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0		0
				<i>Ebből: K513.Tartalékok összesen</i>	0		0
				<i>Általános tartalék</i>	0		0
				<i>Céltartalék</i>	0		0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	206 266 161	198 912 589	199 965 642	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K5.)	1 458 087 464	1 366 925 326	1 610 069 339
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	2 000 000	11 168 016	50 647 365
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	22 480 400	14 277 206	30 670 500
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	24 480 400	25 445 222	81 317 865
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	206 266 161	198 912 589	199 965 642	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 482 567 864	1 392 370 548	1 691 387 204
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	1 276 301 703	1 207 628 060	1 491 421 562	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	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>Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel</i>	<i>1 275 344 092</i>	<i>1 206 670 449</i>	<i>1 477 251 461</i>				
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 482 567 864	1 406 540 649	1 691 387 204	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 482 567 864	1 392 370 548	1 691 387 204
		14 170 101	0,0				

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2024

Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2023.	2023. Tény	2024. Előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2023.	2023. Tény	2024. Előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K1. Személyi juttatás	240 157 168	250 687 898	308 649 324
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 964 813	32 984 737	44 695 746
B4. Működési bevételek	35 100 000	47 563 263	46 089 710	K3. Dologi kiadások	58 748 575	47 137 640	58 385 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0		0
				<i>Ebből: K513.Tartalékok összesen</i>	0		0
				<i>Általános tartalék</i>	0		0
				<i>Céltartalék</i>	0		0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	35 100 000	47 563 263	46 089 710	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K5.)	331 870 556	330 810 275	411 730 070
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	0	740 214	4 000 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	3 800 000	3 792 637	38 849 710
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	3 800 000	4 532 851	42 849 710
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	35 100 000	47 563 263	46 089 710	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	335 670 556	335 343 126	454 579 780
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	300 570 556	292 916 629	408 490 070	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	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>Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel</i>	<i>299 900 213</i>	<i>292 246 286</i>	<i>403 353 304</i>				
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	335 670 556	340 479 892	454 579 780	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	335 670 556	335 343 126	454 579 780
		5 136 766	-0				

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2024

Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2023.	2023. Tény	2024. Előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2023.	2023. Tény	2024. Előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 000	177 388	80 000	K1. Személyi juttatás	29 630 013	32 672 831	41 614 625
B3. Közhatalmi bevételek	0		0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 833 527	4 527 231	5 671 675
B4. Működési bevételek	1 390 000	1 663 097	1 690 000	K3. Dologi kiadások	20 778 903	16 528 070	27 557 399
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	483 330	130 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	37 502	0
				<i>Ebből: K513.Tartalékok összesen</i>	0	0	0
				<i>Általános tartalék</i>	0	0	0
				<i>Céltartalék</i>	0	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	1 540 000	2 323 815	1 900 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	54 242 443	53 765 634	74 843 699
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	5 970 500	6 602 968	6 793 500
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	8 926 830
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	5 970 500	6 602 968	15 720 330
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	1 540 000	2 323 815	1 900 000	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	60 212 943	60 368 602	90 564 029
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	58 672 943	61 027 487	88 664 029	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	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>Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel</i>	<i>57 007 614</i>	<i>59 362 158</i>	<i>85 681 329</i>				
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	60 212 943	63 351 302	90 564 029	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	60 212 943	60 368 602	90 564 029

2 982 700

0

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

2024

Váci Mihály Művelődési Központ

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2023.	2023. Tény	2024. Előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2023.	2023. Tény	2024. Előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	K1. Személyi juttatás	101 416 109	113 530 835	156 741 414
B3. Közhatalmi bevételek	0		0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 299 837	14 213 019	22 353 611
B4. Működési bevételek	45 285 500	52 026 030	53 911 500	K3. Dologi kiadások	105 868 000	66 072 046	115 206 625
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	1 116 575	0
				<i>Ebből: K513.Tartalékok összesen</i>	0	0	0
				<i>Általános tartalék</i>	0	0	0
				<i>Céltartalék</i>	0	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	45 285 500	52 026 030	53 911 500	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K5.)	221 583 946	194 932 475	294 301 650
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	1 195 928	5 958 178	9 999 343
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	24 899 525
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	1 195 928	5 958 178	34 898 868
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	45 285 500	52 026 030	53 911 500	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	222 779 874	200 890 653	329 200 518
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	177 494 374	157 416 214	275 289 018	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	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>Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel</i>	<i>173 661 756</i>	<i>153 583 596</i>	<i>266 737 427</i>				
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	222 779 874	209 442 244	329 200 518	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	222 779 874	200 890 653	329 200 518
		8 551 591	0				

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2024

Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2023.	2023. Tény	2024. Előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2023.	2023. Tény	2024. Előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	K1. Személyi juttatás	199 828 753	214 406 806	264 486 672
B3. Közhatalmi bevételek	0		0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 844 179	25 544 098	37 094 805
B4. Működési bevételek	171 137 650	180 504 713	205 812 953	K3. Dologi kiadások	160 693 976	112 315 769	128 491 797
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	722 152	750 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0		0
				<i>Ebből: K513.Tartalékok összesen</i>	0		0
				<i>Általános tartalék</i>	0		0
				<i>Céltartalék</i>	0		0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	171 137 650	181 226 865	206 562 953	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K5.)	387 366 908	352 266 673	430 073 274
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	K6. Beruházások	1 999 997	3 302 083	12 765 800
B5. Felhalmozási bevételek	0	70 866	0	K7. Felújítások	3 254 333	8 402 517	25 000 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	70 866	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	5 254 330	11 704 600	37 765 800
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	171 137 650	181 297 731	206 562 953	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	392 621 238	363 971 273	467 839 074
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	221 483 588	247 129 541	261 276 121	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>29 171 463</i>	<i>29 171 463</i>	<i>64 455 999</i>				
<i>Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel</i>	<i>192 312 125</i>	<i>217 958 078</i>	<i>196 820 122</i>				
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	392 621 238	428 427 272	467 839 074	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	392 621 238	363 971 273	467 839 074
		64 455 999	0				

**A 2024. évi KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖSSZESEN**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladatok	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	467 106 419	0	0	467 106 419
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	1 136 887 744	0	0	1 136 887 744
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	426 870 395	0	0	426 870 395
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	327 416 402	0	0	327 416 402
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	90 773 927	0	0	90 773 927
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
B12. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	142 615 711	0	0	142 615 711
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	2 591 670 598	0	0	2 591 670 598
B3. Közhatalmi bevételek összesen	4 950 740 290	0	0	4 950 740 290
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	330 095 786	451 113 961	0	781 209 747
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 847 000	42 336 656	0	51 183 656
B404. Tulajdonosi bevételek	0	1 000 000	0	1 000 000
B405. Ellátási díjak	65 435 120	185 627 800	0	251 062 920
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	70 489 125	288 100 069	0	358 589 194
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	3 700 000	0	0	3 700 000
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 000	54 808 219	0	54 810 219
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	2 849 710	0	0	2 849 710
B411. Egyéb működési bevételek	3 640 000	9 750 000	0	13 390 000
B4. Működési bevételek összesen	485 058 741	1 032 736 705	0	1 517 795 446
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	130 000	750 000	0	880 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	130 000	750 000	0	880 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	8 027 599 629	1 033 486 705	0	9 061 086 334
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	52 000 000	0	52 000 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	52 000 000	0	52 000 000
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	1 000 163 734	0	1 000 163 734
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 800 000	10 000 000	0	11 800 000
B54. Részeselek értékesítése	0	0	0	0
B55. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	1 800 000	1 010 163 734	0	1 011 963 734
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	1 800 000	1 062 163 734	0	1 063 963 734
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	8 029 399 629	2 095 650 439	0	10 125 050 068

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladatok	Összesen
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
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 218 507 713	64 455 999	0	4 282 963 712
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	3 073 030 182	199 106 622	0	3 272 136 804
B817. Lékötött bankbetétek megszüntetése	0	3 000 000 000	0	3 000 000 000
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 291 537 895	3 263 562 621	0	10 555 100 516

**A 2024. évi KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

FT-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladatok	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	467 106 419	0	0	467 106 419
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	1 136 887 744	0	0	1 136 887 744
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	426 870 395	0	0	426 870 395
B1132. Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	327 416 402	0	0	327 416 402
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	90 773 927	0	0	90 773 927
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
B12. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	142 535 711	0	0	142 535 711
B1. Működési célú támogatások államzrt.-on belülről összesen	2 591 590 598	0	0	2 591 590 598
B3. Közhatalmi bevételek összesen	4 950 660 290	0	0	4 950 660 290
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	156 684 346	416 518 360	0	573 202 706
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 120 000	41 636 656	0	46 756 656
B404. Tulajdonosi bevételek	0	1 000 000	0	1 000 000
B405. Ellátási díjak	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	29 471 054	278 570 256	0	308 041 310
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	54 808 219	0	54 808 219
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	3 050 000	9 750 000	0	12 800 000
B4. Működési bevételek összesen	194 325 400	802 283 491	0	996 608 891
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	7 736 576 288	802 283 491	0	8 538 859 779
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	52 000 000	0	52 000 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	52 000 000	0	52 000 000
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	1 000 163 734	0	1 000 163 734
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	10 000 000	0	10 000 000
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	1 010 163 734	0	1 010 163 734
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	1 062 163 734	0	1 062 163 734
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 736 576 288	1 864 447 225	0	9 601 023 513

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladatok	Összesen
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0		0
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0		0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 185 134 978			4 185 134 978
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816. Központi, irányító szervek támogatás				0
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése		3 000 000 000		3 000 000 000
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei				0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 185 134 978	3 000 000 000	0	7 185 134 978
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 921 711 266	4 864 447 225	0	16 786 158 491

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladatok	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	0	0	0	0
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0
B1132. Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
B12. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
B1. Működési célú támogatások államzrt.-on belülről összesen	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	80 000	0	0	80 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	10 025 000	0	0	10 025 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 400 000	0	0	2 400 000
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
B405. Ellátási díjak	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	789 750	0	0	789 750
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 000	0	0	2 000
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	500 000	0	0	500 000
B4. Működési bevételek összesen	13 716 750	0	0	13 716 750
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	13 796 750	0	0	13 796 750
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 800 000	0	0	1 800 000
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	1 800 000	0	0	1 800 000
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	1 800 000	0	0	1 800 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	15 596 750	0	0	15 596 750

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladatok	Összesen
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
B811. Hítel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 531 577			2 531 577
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816. Központi, irányító szervei támogatás	842 293 161			842 293 161
B817. Lékötött bankbetétek megszüntetése				0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei				0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	844 824 738	0	0	844 824 738
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	860 421 488	0	0	860 421 488

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladatok	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás				0
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				0
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				0
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0
B116. Elszámolásból származó bevételek				0
B12. Elvonások és befizetések bevételei				0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0		0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0		0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0		0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0		0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	99 786 440	17 401 780		117 188 220,0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0		0
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0		0
B405. Ellátási díjak	40 435 120	0		40 435 120,0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	37 643 821	4 698 481		42 342 302,0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0		0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0		0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0		0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0		0
B411. Egyéb működési bevételek	0	0		0
B4. Működési bevételek összesen	177 865 381	22 100 261	0	199 965 642
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0		0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0		0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	177 865 381	22 100 261	0	199 965 642
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése				0
B52. Ingatlanok értékesítése				0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
B54. Részesedések értékesítése				0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	177 865 381	22 100 261	0	199 965 642

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladatok	Összesen
<i>B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>				0
<i>B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>				0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	14 170 101			14 170 101
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816. Központi, irányító szervei támogatás	1 477 251 461			1 477 251 461
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése				0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei				0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 491 421 562	0	0	1 491 421 562

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladatok	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás				0
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				0
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				0
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0
B116. Elszámolásból származó bevételek				0
B12. Elvonások és befizetések bevételei				0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0		0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0		0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0		0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0		0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	12 000 000	2 000 000		14 000 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0		0
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0		0
B405. Ellátási díjak	25 000 000	0		25 000 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	540 000		540 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	3 700 000	0		3 700 000
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0		0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0		0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	2 849 710	0		2 849 710
B411. Egyéb működési bevételek	0	0		0
B4. Működési bevételek összesen	43 549 710	2 540 000	0	46 089 710
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0		0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0		0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	43 549 710	2 540 000	0	46 089 710
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése				0
B52. Ingatlanok értékesítése				0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
B54. Részesedések értékesítése				0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	43 549 710	2 540 000	0	46 089 710

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladatok	Összesen
--------------------	--------------------	--------------------------	-------------------------	----------

B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	5 136 766			5 136 766
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816. Központi, irányító szervek támogatás	401 066 804	2 286 500		403 353 304
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése				0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei				0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	406 203 570	2 286 500	0	408 490 070
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	449 753 280	4 826 500	0	454 579 780

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

Ft-ban

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladatok	Összesen
--------------------	--------------------	--------------------------	-------------------------	----------

B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 982 700			2 982 700
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816. Központi, irányító szervek támogatás	85 681 329			85 681 329
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése				0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei				0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	88 664 029	0	0	88 664 029
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	90 564 029	0	0	90 564 029

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

Ft-ban

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladatok	Összesen
--------------------	--------------------	--------------------------	-------------------------	----------

B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	8 551 591			8 551 591
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816. Központi, irányító szervek támogatás	266 737 427			266 737 427
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése				0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei				0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	275 289 018	0	0	275 289 018
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	329 200 518	0	0	329 200 518

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladatok	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás				0
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				0
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				0
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0
B116. Elszámolásból származó bevételek				0
B12. Elvonások és befizetések bevételei				0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	15 193 821	0	15 193 821
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	700 000	0	700 000
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
B405. Ellátási díjak	0	185 627 800	0	185 627 800
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	4 291 332	0	4 291 332
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	0	205 812 953	0	205 812 953
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	750 000	0	750 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	750 000	0	750 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	0	206 562 953	0	206 562 953
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	206 562 953	0	206 562 953

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladatok	Összesen
--------------------	--------------------	--------------------------	-------------------------	----------

B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		64 455 999		64 455 999
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816. Központi, irányító szervek támogatás		196 820 122		196 820 122
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése				0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei				0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	261 276 121	0	261 276 121

B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Ft-ban

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

B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatása

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	eredeti	A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított támogatás összege	A pedagógus béremelés miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított támogatás összege
Óvoda pedagógusok bértámogatása	477 865 121	477 865 121	668 922 800
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	243 155 000	289 740 000	289 740 000
Ped. II. kategóriába sorolt pedagógusok kieg. Bértámogatása	11 976 200	11 976 200	16 706 100
Mesterpedagógus kiegészítő támogatása	3 836 000	3 836 000	5 348 000
Óvoda működési támogatás	124 122 000	156 170 844	156 170 844
Diabétesz ellátási pótlék	0	0	0
Összesen	860 954 321	939 588 165	1 136 887 744

B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	eredeti	A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított támogatás összege	A pedagógus béremelés miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított támogatás összege
család- és gyermekjóléti szolgálat	48 609 600	54 473 420	54 473 420
szociális étkezés	5 516 910	5 880 735	5 880 735
házi segítségnyújtás- szociális segítség	25 000	25 000	25 000
házi segítségnyújtás- személyi gondoskodás	18 850 320	21 149 370	21 149 370

Időskorúak nappali intézményi ellát.	5 735 280	6 296 880	6 296 880
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	7 426 910	8 135 990	8 135 990
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	12 279 900	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
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	72 803 920	79 320 800	79 320 800
Bölcsőde működési támogatás	21 248 000	21 248 000	21 248 000
Idősek Otthona szakmai dolgozók bértámogatása	108 798 300	123 231 300	123 231 300
Idősek Otthona működési támogatás			
Gyermekétkeztetés dolgozók bértámogatása	117 166 770	143 243 400	143 243 400
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	184 084 652	184 084 652	184 084 652
Rászoruló gyermek szünidei étkezés támogatás	88 350	88 350	88 350
Szoc.ágazati pótlék., kieg.pótlék	0	0	0
Összesen	685 803 812	743 714 697	754 286 797

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	A pedagógus béremelés miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított támogatás összege
Települési önkormányzatok könyvtári és közművelődési feladatainak támogatás	46 017 122	46 017 122	46 017 122
2023. évi LV. Törvény 3. melléklete alapján kulturális közfeladatot ellátó intézményekben foglalkoztatottak béркеgészítésének támogatása	44 756 805	44 756 805	44 756 805
Könyvtár célú érdekeltség növelő tám.			
Összesen	90 773 927	90 773 927	90 773 927

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
	eredeti
Összesen	0

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

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
				0
Összesen	0	0	0	0

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen

Mezőőri támogatás	1 080 000			1 080 000
Földalapú támogatás	4 500 000			4 500 000
Kistérségi Társulás térítése személyi kifizetéshez	14 062 425			14 062 425
Ifjúság eü.gondozás OEP finanszírozás	39 600 000			39 600 000
GAMESZ 2023.12.31-i maradványa	83 293 286			83 293 286
SZJA 1% (Könyvtár)			80 000	80 000
Összesen	142 535 711	0	80 000	142 615 711

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Mindösszesen
B311. Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0
<i>Ebből:</i>			
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó			
B34. Vagyon típusu adók	1 227 724 480	0	1 227 724 480
<i>Ebből:</i>			
a) építményadó	530 863 480		530 863 480
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó	0		0
c) magánszemélyek kommunális adója	305 991 400		305 991 400
d) telekadó	390 869 600		390 869 600
B351. Értékesítési és forgalmi adók	3 700 000 000	0	3 700 000 000
<i>Ebből:</i>			
a) iparüzési adó	3 700 000 000		3 700 000 000
B352 Fogyasztási adók	0	0	0
B354. Gépjárműadó	0	0	0
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	8 235 810	0	8 235 810
<i>Ebből:</i>			
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	8 235 810		8 235 810
b) a korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel			0
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	14 700 000	80 000	14 780 000
<i>Ebből:</i>			
a) eljárási illeték			0
b) igazgatási szolgáltatási díj			0
c) ebrendészeti hozzájárulás			0
d) környezetvédelmi bírság			0
e) természetvédelmi bírság			0
f) építésügyi bírság			0
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész			0
h) talajterhelési díj	9 000 000		9 000 000
i) magánfőzött párlat utáni jövedéki adó			0
j) egyéb bírság	5 700 000	80 000	5 780 000
Összesen	4 950 660 290	80 000	4 950 740 290

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Háztartásoktól működési célú kölcsön visszatérülése	0			0
	0			0
Összesen	0	0	0	0

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Háztartásoktól működésre átvett pénzeszköz	0			0
Háztartásoktól működési átvett pénzeszk. (Könyvtár)			130 000	130 000
Háztartásoktól működési átvett pénzeszk. (Idősek Otthona)			750 000	750 000
Összesen	0	0	880 000	880 000

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Gör Park létesítése pályázat	50 000 000			50 000 000
Bringa Park létesítése-triál pálya létesítése pályázat	2 000 000			2 000 000
Összesen	52 000 000	0	0	52 000 000

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
				0
				0
Összesen	0	0	0	0

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
				0
				0
Összesen	0	0	0	0

K4. Elátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Helyi megállapítású ápolási díj (107060-fk 054232)	2 631 516			2 631 516
Lakásfenntartási támogatás (határozat alapján fizetendő közmű kiegészítés) (107060-fk 054831)	1 000 000			1 000 000
Köztemetés (107060-fk 054832)	2 000 000			2 000 000
Bizottsági döntés alapján tám. (egyszeri segélyek) (107060-fk 054835)	2 500 000			2 500 000
Rendkívüli települési támogatás (átmeneti pénzbeli segély) (107060-fk 054835)	10 000 000			10 000 000
Polgármesteri döntés alapján (visszafizetendő kamatmentes kölcsön)	500 000			500 000
Karácsonyi ajándék (utalvány) 70 éven felüliek részére	10 000 000			10 000 000
Húsvéti ajándék (utalvány) 70 éven felüliek részére	10 000 000			10 000 000
Babacsomag (utalvány)	3 600 000			3 600 000
Iskolakezdési támogatás az általános iskola első osztályát megkezdő gyermek részére	7 000 000			7 000 000
				0
Összesen	49 231 516	0	0	49 231 516

K502. Elvonások és befizetések

Ft-ban

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

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Kistérségi Társulásnak nyújtott működési támogatás	153 305 051			153 305 051
Szennyvízkezelő társulás hozzájárulás továbbadása Szennyvízkezelő Társulás részére	3 000 000			3 000 000
Bursa Hungarica támogatás	1 750 000			1 750 000
Pest VMRFK részére támogatás biztosítása 293/2023 (X.4.) Kt. Hat.	3 500 000			3 500 000
Misszió-Richter egészségvédelem támogatás 2023. évről áthúzódó 274/2023 (IX.20) Kt.	3 500 000			3 500 000
Kényszerfűkaszálás megelőlegezés visszafizetése			600 000	600 000
Összesen	165 055 051	0	600 000	165 655 051

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Egyéb váll. műk. célú tám. -Gödöllő-Vác Vízgazd. Társulás fogl.segítő tám. (011130)	772 800			772 800
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Közterület rendjének fentartására (031030)	2 500 000			2 500 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Környezetvédelmi Alap támogatása (054010)	10 000 000			10 000 000
Egyéb váll. műk. célú támogatás -Iskola egészségügyi feladatok ellátására (074032)	521 400			521 400
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása - sportlétesítmények működésének támogatása (081030)	150 000 000			150 000 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Egyéb szakágak támogatása (Veresegyház Városi Sportkör keretein kívül működő egyéni- és csapatsportok, rendezvények, civil kezdeményezések támogatása) (működési) (081045)	50 000 000			50 000 000
Háztartásoknak egyéb műk. célú tám. nyújtása -Segítünk, hogy sportolhass (081045)	1 000 000			1 000 000
Nonprofit szervezetek műk. célú támogatása -Veres1 Színház (082092)	30 000 000			30 000 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Ifjúsági Alap támogatása (084010)	10 000 000			10 000 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Eszélyegyenlőségi Alap támogatása (084010)	10 000 000			10 000 000
Civil szervezetek program támogatása -Művelődési és Családügyi Bizottság (tábor) (084032)	8 000 000			8 000 000
Civil szervezetek program támogatása - Művelődési és Családügyi Bizottság (osztálykirándulás) (084032)	4 000 000			4 000 000
Civil szervezetek program támogatása- Művelődési és Családügyi Bizottság a településen megvalósuló kulturális programok megvalósulásának támogatására (kulturális pályázat) (084032)	2 000 000			2 000 000
Civil szervezetek program támogatása- Művelődési és Családügyi Bizottság a településen megvalósuló sport programok megvalósulásának támogatására (sport pályázat) (084032)	2 000 000			2 000 000
Civil szervezetek program támogatása- Művelődési és Családügyi Bizottság (egyéb év közben jelentkező kérelmekre) (084032)	3 000 000			3 000 000
Háztartásoknak egyéb műk. célú tám. nyújtása -Segítünk, hogy tanulhass (084032)	1 000 000			1 000 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Egyesületek, alapítványok, stb. (084031)	3 000 000			3 000 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Támaszpont (084031)	36 000 000			36 000 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Szent Pio Idősek Klubja tám. 127/2023. (V.17.) Kt. Hat. (084031)	3 600 000			3 600 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Élő remény Baptista Gyülekezet támogatása 313/2023. (X.18.) Kt. Hat. (084031)	1 200 000			1 200 000
Kéz a kézben Óvoda Alapítvány részére udvari játékok vásárlására támogatás 337/2023. (XI.15.) Kt.	7 460 000			7 460 000
Életfa gyermekeinkért Egyesület (Waldorf Iskola) támogatása (084031)	8 400 000			8 400 000
				0
Összesen	344 454 200	0	0	344 454 200

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladat	2023. Év Összesen
K1. Személyi juttatás	2 290 955 800	375 968 813	0	2 666 924 613
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	343 044 938	67 390 033	0	410 434 971
K311. Szakmai anyagok beszerzése	4 375 000	23 691 925	0	28 066 925
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	188 593 980	63 547 200	0	252 141 180
K313. Árubeszerzés	0	0	0	0
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	24 962 200	1 205 280	0	26 167 480
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	8 353 000	630 870	0	8 983 870
K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja	150 684 325	21 580 979	0	172 265 304
K3312. Gázenergia szolgáltatás díja	37 900 000	35 296 108	0	73 196 108
K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	58 075 621	22 584 364	0	80 659 985
K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja	12 683 500	9 381 530	0	22 065 030
K332. Vásárolt élelmezés	451 949 300	6 473 500	0	458 422 800
K333. Bérleti és lízing díjak	31 341 000	8 529 175	0	39 870 175
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	113 043 937	8 834 946	0	121 878 883
K335. Közvetített szolgáltatások	7 525 000	43 322 556	0	50 847 556
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	128 851 000	10 462 487	0	139 313 487
K337. Egyéb szolgáltatások	976 534 740	119 216 689	0	1 095 751 429
K341. Kiküldetések kiadásai	2 480 000	170 000	0	2 650 000
K342. Reklám- és propagandakiadások	2 775 000	190 000	0	2 965 000
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	496 738 998	72 130 262	0	568 869 260
K352. Fizetendő általános forgalmi adó	25 198 850	219 433 858	0	244 632 708
K353. Kamatkiadások	300 000	327 093 417	0	327 393 417
K354. Valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése	0	4 000	0	4 000
K355. Egyéb dologi kiadások	32 082 804	14 548 923	0	46 631 727
K3. Dologi kiadások összesen	2 754 448 255	1 008 328 069	0	3 762 776 324
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	50 831 516	0	50 831 516
K502. Elvonások és befizetések	1 888 713 788	0	0	1 888 713 788
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	158 655 051	7 000 000	0	165 655 051
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	234 021 400	110 432 800	0	344 454 200
K513. Általános tartalék	0	323 207 920	0	323 207 920
K513. Céltartalék	0	5 000 000	0	5 000 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	2 281 390 239	445 640 720	0	2 727 030 959
A. Működési költségvetési kiadás összesen	7 669 839 232	1 948 159 151	0	9 617 998 383
K6. Beruházások	2 930 581 271	1 060 847 050	0	3 991 428 321
K7. Felújítások	236 696 565	45 320 000	0	282 016 565
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	135 213 170	0	0	135 213 170
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	3 302 491 006	1 106 167 050	0	4 408 658 056
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.)	10 972 330 238	3 054 326 201	0	14 026 656 439
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		300 000 000		300 000 000
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	81 357 341			81 357 341
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	3 272 136 804	0	0	3 272 136 804
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése		3 000 000 000		3 000 000 000
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0
C. Finanszírozási kiadások összesen	3 353 494 145	3 300 000 000	0	6 653 494 145
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	14 325 824 383	6 354 326 201	0	20 680 150 584

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladat	Összesen
K1. Személyi juttatás	153 580 791	101 772 151	0	255 352 942
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	27 000 293	28 580 673	0	55 580 966
K311. Szakmai anyagok beszerzése	250 000	11 581 925	0	11 831 925
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 650 000	2 000 000	0	12 650 000
K313. Árubeszerzés	0	0	0	0
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 020 000	200 000	0	2 220 000
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	5 058 000	50 000	0	5 108 000
K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja	108 600 700	9 841 130	0	118 441 830
K3312. Gázenergia szolgáltatás díja	0	33 212 302	0	33 212 302
K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	200 000	7 300 000	0	7 500 000
K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja	1 000 000	6 870 000	0	7 870 000
K332. Vásárolt élelmiszer	447 466 500	6 453 500	0	453 920 000
K333. Bérleti és lízing díjak	25 030 000	8 331 175	0	33 361 175
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	56 378 937	5 200 000	0	61 578 937
K335. Közvetített szolgáltatások	5 125 000	42 543 656	0	47 668 656
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	92 571 000	6 800 000	0	99 371 000
K337. Egyéb szolgáltatások	859 867 070	112 797 436	0	972 664 506
K341. Kiküldetések kiadásai	50 000	50 000	0	100 000
K342. Reklám- és propagandakiadások	200 000	150 000	0	350 000
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	410 288 041	49 210 529	0	459 498 570
K352. Fizetendő általános forgalmi adó	20 958 600	216 198 758	0	237 157 358
K353. Kamatkiadások	0	327 093 417	0	327 093 417
K354. Valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése	0	4 000	0	4 000
K355. Egyéb dologi kiadások	28 082 804	11 750 000	0	39 832 804
K3. Dologi kiadások összesen	2 073 796 652	857 637 828	0	2 931 434 480
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	50 831 516	0	50 831 516
K502. Elvonások és befizetések	1 888 713 788	0	0	1 888 713 788
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	158 055 051	7 000 000	0	165 055 051
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	234 021 400	110 432 800	0	344 454 200
K513. Általános tartalék	0	323 207 920	0	323 207 920
K513. Céltartalék	0	5 000 000	0	5 000 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	2 280 790 239	445 640 720	0	2 726 430 959
A. Működési költségvetési kiadás összesen	4 535 167 975	1 484 462 888	0	6 019 630 863
K6. Beruházások	2 814 169 063	1 048 081 250	0	3 862 250 313
K7. Felújítások	95 250 000	20 320 000	0	115 570 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	135 213 170	0	0	135 213 170
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	3 044 632 233	1 068 401 250	0	4 113 033 483
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.)	7 579 800 208	2 552 864 138	0	10 132 664 346
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		300 000 000		300 000 000
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	81 357 341			81 357 341
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	3 272 136 804			3 272 136 804
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése		3 000 000 000		3 000 000 000
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0
C. Finanszírozási kiadások összesen	3 353 494 145	3 300 000 000	0	6 653 494 145
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	10 933 294 353	5 852 864 138	0	16 786 158 491

A 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladat	Összesen
K1. Személyi juttatás	543 313 750	9 709 990	0	553 023 740
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	85 994 846	1 714 555	0	87 709 401
K311. Szakmai anyagok beszerzése	325 000	0	0	325 000
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	13 700 000	0	0	13 700 000
K313. Árubeszerzés	0	0	0	0
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	16 932 200	0	0	16 932 200
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 600 000	0	0	1 600 000
K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja	9 000 000	0	0	9 000 000
K3312. Gázenergia szolgáltatás díja	4 000 000	0	0	4 000 000
K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	4 000 000	0	0	4 000 000
K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja	1 500 000	0	0	1 500 000
K332. Vásárolt élelmezés	0	0	0	0
K333. Bérleti és lízing díjak	311 000	0	0	311 000
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	25 390 000	0	0	25 390 000
K335. Közvetített szolgáltatások	2 400 000	0	0	2 400 000
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	11 100 000	0	0	11 100 000
K337. Egyéb szolgáltatások	20 588 150	0	0	20 588 150
K341. Kiküldetések kiadásai	230 000	0	0	230 000
K342. Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	20 605 247	675 000	0	21 280 247
K352. Fizetendő általános forgalmi adó	789 750	0	0	789 750
K353. Kamatkiadások	0	0	0	0
K355. Egyéb dologi kiadások	2 870 000	0	0	2 870 000
K3. Dologi kiadások összesen	135 341 347	675 000	0	136 016 347
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K502. Elvonások és egyéb befizetések	0	0	0	0
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	600 000	0	0	600 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	600 000	0	0	600 000
A. Működési költségvetési kiadás összesen	765 249 943	12 099 545	0	777 349 488
K6. Beruházások	44 972 000	0	0	44 972 000
K7. Felújítások	38 100 000	0	0	38 100 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	83 072 000	0	0	83 072 000
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.)	848 321 943	12 099 545	0	860 421 488

A 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladat	Összesen
K1. Személyi juttatás	1 087 055 896	0	0	1 087 055 896
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	157 328 767	0	0	157 328 767
K311. Szakmai anyagok beszerzése	2 600 000	0	0	2 600 000
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	140 693 980	13 147 200	0	153 841 180
K313. Árubeszerzés	0	0	0	0
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 800 000	0	0	1 800 000
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 050 000	0	0	1 050 000
K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja	18 000 000	0	0	18 000 000
K3312. Gázenergia szolgáltatás díja	23 200 000	0	0	23 200 000
K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	32 745 621	0	0	32 745 621
K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja	5 500 000	0	0	5 500 000
K332. Vásárolt élelmiszer	4 482 800	0	0	4 482 800
K333. Bérleti és lízing díjak	450 000	0	0	450 000
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	22 000 000	0	0	22 000 000
K335. Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	13 710 000	0	0	13 710 000
K337. Egyéb szolgáltatások	39 559 520	0	0	39 559 520
K341. Kiküldetések kiadásai	1 100 000	0	0	1 100 000
K342. Reklám- és propagandakiadások	100 000	0	0	100 000
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	40 145 311	3 549 744	0	43 695 055
K352. Fizetendő általános forgalmi adó	850 500	0	0	850 500
K353. Kamatkiadások	0	0	0	0
K355. Egyéb dologi kiadások	1 000 000	0	0	1 000 000
K3. Dologi kiadások összesen	348 987 732	16 696 944	0	365 684 676
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0
Ebből: Általános tartalék				0
Céltartalék				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	1 593 372 395	16 696 944	0	1 610 069 339
K6. Beruházások	50 647 365	0	0	50 647 365
K7. Felújítások	30 670 500	0	0	30 670 500
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	81 317 865	0	0	81 317 865
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.)	1 674 690 260	16 696 944	0	1 691 387 204

A 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladat	Összesen
K1. Személyi juttatás	308 649 324	0	0	308 649 324
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	44 695 746	0	0	44 695 746
K311. Szakmai anyagok beszerzése	1 000 000	0	0	1 000 000
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	18 300 000	2 300 000	0	20 600 000
K313. Árubeszerzés	0	0	0	0
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	380 000	0	0	380 000
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	160 000	0	0	160 000
K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja	3 420 000	380 000	0	3 800 000
K3312. Gázenergia szolgáltatás díja	630 000	70 000	0	700 000
K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	12 150 000	1 350 000	0	13 500 000
K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja	778 500	86 500	0	865 000
K332. Vásárolt élelmezés	0	0	0	0
K333. Bérleti és lízing díjak	90 000	0	0	90 000
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 600 000	0	0	2 600 000
K335. Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 300 000	0	0	2 300 000
K337. Egyéb szolgáltatások	2 200 000	0	0	2 200 000
K341. Kiküldetések kiadásai	1 000 000	0	0	1 000 000
K342. Reklám- és propagandakiadások	50 000	0	0	50 000
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 100 000	640 000	0	7 740 000
K352. Fizetendő általános forgalmi adó	1 400 000	0	0	1 400 000
K353. Kamatkiadások	0	0	0	0
K355. Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0
K3. Dologi kiadások összesen	53 558 500	4 826 500	0	58 385 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0
Ebből: Általános tartalék				0
Céltartalék				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	406 903 570	4 826 500	0	411 730 070
K6. Beruházások	4 000 000	0	0	4 000 000
K7. Felújítások	38 849 710	0	0	38 849 710
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	42 849 710	0	0	42 849 710
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.)	449 753 280	4 826 500	0	454 579 780

A 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladat	Összesen
K1. Személyi juttatás	41 614 625	0	0	41 614 625
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5 671 675	0	0	5 671 675
K311. Szakmai anyagok beszerzése	100 000	0	0	100 000
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	850 000	0	0	850 000
K313. Árubeszerzés	0	0	0	0
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 930 000	0	0	2 930 000
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	85 000	0	0	85 000
K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja	702 000	0	0	702 000
K3312. Gázenergia szolgáltatás díja	0	0	0	0
K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	980 000	0	0	980 000
K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja	30 000	0	0	30 000
K332. Vásárolt élelmezés	0	0	0	0
K333. Bérleti és lízing díjak	3 460 000	0	0	3 460 000
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	175 000	0	0	175 000
K335. Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	6 670 000	0	0	6 670 000
K337. Egyéb szolgáltatások	7 820 000	0	0	7 820 000
K341. Kiküldetések kiadásai	100 000	0	0	100 000
K342. Reklám- és propagandakiadások	425 000	0	0	425 000
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 100 399	0	0	3 100 399
K352. Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0
K353. Kamatkiadások	0	0	0	0
K355. Egyéb dologi kiadások	130 000	0	0	130 000
K3. Dologi kiadások összesen	27 557 399	0	0	27 557 399
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0
Ebből: Általános tartalék				0
Céltartalék				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	74 843 699	0	0	74 843 699
K6. Beruházások	6 793 500	0	0	6 793 500
K7. Felújítások	8 926 830	0	0	8 926 830
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	15 720 330	0	0	15 720 330
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.)	90 564 029	0	0	90 564 029

A 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladat	Összesen
K1. Személyi juttatás	156 741 414	0	0	156 741 414
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	22 353 611	0	0	22 353 611
K311. Szakmai anyagok beszerzése	100 000	0	0	100 000
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 400 000	0	0	4 400 000
K313. Árubeszerzés	0	0	0	0
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	900 000	0	0	900 000
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	400 000	0	0	400 000
K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja	10 961 625	0	0	10 961 625
K3312. Gázenergia szolgáltatás díja	10 070 000	0	0	10 070 000
K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	8 000 000	0	0	8 000 000
K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja	3 875 000	0	0	3 875 000
K332. Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0
K333. Bérleti és lízing díjak	2 000 000	0	0	2 000 000
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	6 500 000	0	0	6 500 000
K335. Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 500 000	0	0	2 500 000
K337. Egyéb szolgáltatások	46 500 000	0	0	46 500 000
K341. Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0
K342. Reklám- és propagandakiadások	2 000 000	0	0	2 000 000
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	15 500 000	0	0	15 500 000
K352. Fizetendő általános forgalmi adó	1 200 000	0	0	1 200 000
K353. Kamatkiadások	300 000	0	0	300 000
K355. Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0
K3. Dologi kiadások összesen	115 206 625	0	0	115 206 625
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0
Ebből: Általános tartalék				0
Céltartalék				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	294 301 650	0	0	294 301 650
K6. Beruházások	9 999 343	0	0	9 999 343
K7. Felújítások	24 899 525	0	0	24 899 525
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	34 898 868	0	0	34 898 868
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.)	329 200 518	0	0	329 200 518

A 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladat	Összesen
K1. Személyi juttatás	0	264 486 672	0	264 486 672
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	37 094 805	0	37 094 805
K311. Szakmai anyagok beszerzése	0	12 110 000	0	12 110 000
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	46 100 000	0	46 100 000
K313. Árubeszerzés	0	0	0	0
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	1 005 280	0	1 005 280
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	580 870	0	580 870
K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja	0	11 359 849	0	11 359 849
K3312. Gázenergia szolgáltatás díja	0	2 013 806	0	2 013 806
K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	0	13 934 364	0	13 934 364
K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja	0	2 425 030	0	2 425 030
K332. Vásárolt élelmiszer	0	20 000	0	20 000
K333. Bérleti és lízing díjak	0	198 000	0	198 000
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	3 634 946	0	3 634 946
K335. Közvetített szolgáltatások	0	778 900	0	778 900
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	3 662 487	0	3 662 487
K337. Egyéb szolgáltatások	0	6 419 253	0	6 419 253
K341. Kiküldetések kiadásai	0	120 000	0	120 000
K342. Reklám- és propagandakiadások	0	40 000	0	40 000
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	18 054 989	0	18 054 989
K352. Fizetendő általános forgalmi adó	0	3 235 100	0	3 235 100
K353. Kamatkiadások	0	0	0	0
K355. Egyéb dologi kiadások	0	2 798 923	0	2 798 923
K3. Dologi kiadások összesen	0	128 491 797	0	128 491 797
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0
Ebből: Általános tartalék				0
Céltartalék				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	0	430 073 274	0	430 073 274
K6. Beruházások	0	12 765 800	0	12 765 800
K7. Felújítások	0	25 000 000	0	25 000 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	37 765 800	0	37 765 800
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.)	0	467 839 074	0	467 839 074

**K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
Önkormányzat	2 814 169 063	1 048 081 250	0	3 862 250 313
Polgármesteri Hivatal	44 972 000	0	0	44 972 000
Kéz a Kézben Óvoda	50 647 365	0	0	50 647 365
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde	4 000 000	0	0	4 000 000
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár	6 793 500	0	0	6 793 500
Váci Mihály Művelődési Központ	9 999 343	0	0	9 999 343
Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona	0	12 765 800	0	12 765 800
Beruházások összesen	2 930 581 271	1 060 847 050	0	3 991 428 321

**K7. Felújítások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Felújítási feladat	Előirányzat összege			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
Önkormányzat	95 250 000	20 320 000	0	115 570 000
Polgármesteri Hivatal	38 100 000	0	0	38 100 000
Kéz a Kézben Óvoda	30 670 500	0	0	30 670 500
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde	38 849 710	0	0	38 849 710
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár	8 926 830	0	0	8 926 830
Váci Mihály Művelődési Központ	24 899 525	0	0	24 899 525
Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona	0	25 000 000	0	25 000 000
Felújítások összesen	236 696 565	45 320 000	0	282 016 565

**K8. Egyéb felhalmozási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege				Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Önkorm.hiv.	Kv.-i szervek	Összesen	
Bölcsőde építési támogatás visszafizetése	135 213 170			135 213 170	Önkormányzat
Egyéb felhalmozási kiadások összesen	135 213 170	0	0	135 213 170	

A 2024. évi BERUHÁZÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKORMÁNYZAT

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	ROVAT	ÁFA		VERESEGHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TERVEZETT BERUHÁZÁSI FELADAT 2024. ÉV	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMI FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMI FELADAT	COFOG MINDÖSSZESEN
					Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat
					Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó
013 320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	K64	a.a.m	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	Temetőben 2db 2x8" WC szaniter konténer vásárlása	3 580 000			3 580 000	0	0	3 580 000
031 030 Közterület rendjének fenntartása	K64	27%	Egyéb telek, lakóingatlan	Városi kamerarendszer bővítése	10 000 000			10 000 000	0	0	10 000 000
013 350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem szociális bérlakás)	K62	TAM	Egyéb termőföld, szántó, gyümölcsös	2021. évről áthúzódó szántók vételára	2 700 000						
	K62	TAM	Egyéb telek, lakóingatlan	egyéb szántó, legelő vásárlása	40 000 000						
	K62	TAM	Egyéb telek, lakóingatlan	Csokonai u.12 vételára	63 700 000						
	K62	TAM	Egyéb telek, lakóingatlan	Csokonai u.16/A. vételára	64 000 000			500 000 000	0	0	500 000 000
	K62	TAM	Egyéb telek, lakóingatlan	Veresegyház 6086/1hrsz 529nm 2/4 ingatlanhányad vételár	12 419 000						
	K62	TAM	Egyéb telek, lakóingatlan	Egyéb ingatlan beszerzések	304 735 000						
	K62	27%	Egyéb telek, lakóingatlan	Kvadrum: Fő út 106. (rég. Városháza) épületének bővítésének tervezésée áthúzódó	12 446 000						
045 120 Út építés	K62	27%	Egyéb építmény	Kerékpár hálózat fejlesztés Veresegyház területén TOP-PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022 pályázat (2022-ben megnyert pályázat)	489 758 355						
	K62	27%	Egyéb építmény	B és M: Vház, Cserje u.-i járdaépítés a Ráday u. és Szemere P. u. között	15 029 845						
	K62	27%	Egyéb építmény	Monovia: Huszár u. járda építési munkái	9 970 620						
	K62	27%	Egyéb építmény	Monovia:Ybl Miklós u. útalap építés (Lechner Ödön u. és Schulek F. u. közötti szakasz)	9 796 824						
	K62	27%	Egyéb építmény	Monovia: Liszt Ferenc u. útalap építés (Ybl Miklós u. - Ambrosia Apartmanház között)	9 695 325						
	K62	27%	Egyéb építmény	Monovia:Lechner Ödön u. (Ybl Miklós u. - Kós Károly u. között) útalap építés	9 343 537						
	K62	27%	Egyéb építmény	Sevian Bau: Anonymus utcában járda építés (Bp-i u. Mogyoródi u. között)	21 200 237						
	K62	27%	Egyéb építmény	SKS Terv: Kiviteli tervek elkészítése Kerékpárút hálózatfejlesztés Veresegyházon TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00079	2 540 000						
	K62	a.a.m	Egyéb építmény	ÖKO-Via Bau: Veresegyház-Szada közötti járdaszakasz tervezése, hozzájárulások beszerzése Vh közigazgatási területén	550 000						
	K62	27%	Egyéb építmény	Veresegyházi Városfejlesztő: Vh, Újiskola u. 97fm járdaépítés (Csarnokkal szemközti oldal)	4 972 430						
	K62	27%	Egyéb építmény	Veresegyházi Városfejlesztő:Vh, Újiskola u.-i ingatlanok utcai bejáróinak építése 5db	2 646 680						
	K62	27%	Egyéb építmény	Veresegyházi Városfejlesztő: Vh, Forrás utca és Határ utca utépítési munkák	43 675 740						
	K62	27%	Egyéb építmény	SKS Terv: Utépítési terv Lechner,Schulek,Ybl Miklós,Komor utcák	254 000						
	K62	27%	Egyéb építmény	SKS Terv: Koós Károly és Liszt F. utca utépítési terv elkészítése	254 000						
	K62	27%	Egyéb építmény	Városfejlesztő: Vh, Arany János u. útalap építés	25 181 433			1 357 880 757	0	0	1 357 880 757
	K62	27%	Egyéb építmény	Budapesti út-Fő út jelzőlámpás kereszteződés	215 900 000						
	K62	27%	Egyéb építmény	Cserje u. járda Szemer u.-Wesselényi u. közötti szakasza	31 750 000						
	K62	27%	Egyéb építmény	Fácán u. aszfaltozása (Fecske és Réce u. között)	11 430 000						
	K62	27%	Egyéb építmény	Lévai u. aszfaltozása (Sanofi portaépület és Battyányi u. között)	17 145 000						
	K62	27%	Egyéb építmény	Szabadság utcai járda befejezése+támfal építése	50 800 000						
	K62	27%	Egyéb építmény	Arany János utca utépítése:	19 343 275						
	K62	27%	Egyéb építmény	Bartók B. járda építése	26 670 000						
	K62	27%	Egyéb építmény	Lévai u. utépítés, járda építés és aszfaltozás (Sanofi portaépület és a Battyány u. között):	36 910 000						
	K62	127%	Egyéb építmény	Lévai u. utépítés, járda építés és aszfaltozás (Sanofi portaépület és a Kamilla utca között):	30 000 000						
K62	27%	Egyéb építmény	Battyány u. (Temető és a Bánóczi u. között) utépítés és a temetőnél parkolók kialakítása:	50 245 000							
K62	27%	Egyéb építmény	Luther u. (a 9. sz. és a Fő út között) építés:	48 340 000							
K62	27%	Egyéb építmény	Gyalogos átkelők kiépítése Fő úton és Budapesti úton 9 db	63 500 000							
K62	27%	Egyéb építmény	Közlekedési koncepcióban megfogalmazott egyes intézkedések végrehajtásával járó beruházások	20 000 000							
K62	27%	Egyéb építmény	Gyors járdák építése a város területén	50 000 000							
K62	27%	Egyéb építmény	Szadai út mellett, a körforgalomtól a szadai közigazgatási határig terjedő járdaépítés	40 978 455							
052 080 Szennyvícsatorna építése, fenntartása üzemeltetése	K62	27%	Egyéb építmény	Szennyvíz csatorna rendszer bővítése	63 500 000			63 500 000	0	0	63 500 000
054 020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása	K62	27%	Egyéb építmény	Álomhegyi tó gátjának zúzott kő terítése	10 795 000						
	K62	27%	Egyéb építmény	Álomhegyi tó gátjának termőföld terítése	13 970 000						
	K62	27%	Egyéb építmény	Álomhegyi tó gát vízfelőli oldal köterítése	10 795 000						
062 010 Településfejlesztés igazgatása	K62	27%	Egyéb építmény	Beruházási és vis major tartalék		500 000 000					
	K62	27%	Egyéb építmény	Pályázati (projekt) tőke és önerő Alap		250 000 000			0	750 000 000	0
064 010-1 Közvilágítás kiadása	K62	27%	Egyéb építmény	Juko: Vh területén közvilágítási fejlesztések kivitelezése 52174 ktv.	118 110 000						
	K62	27%	Egyéb építmény	Juko: Vház, Állomás u. - Virág és Szabadság utcák közötti szakaszán közcélú földkabel és közvil.hál. Tervezése	1 546 860						
	K62	27%	Egyéb építmény	ILST-Hungary Kft.: Kistrét utcai buszmegállónál napelemes kandeláber telepítés	581 660			179 312 769	0	0	179 312 769
	K62	27%	Egyéb építmény	Juko: Vház, Wesselényi u. KÖF oszlop áthelyezé	5 435 699						
	K62	27%	Egyéb építmény	Juko: Fő út kiszűzültségű szabadvezetékes hálózat kiváltása kiviteli terv	3 638 550						
	K62	27%	Egyéb építmény	Egyéb közvilágítás korszerűsítése	50 000 000						
066 020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	K61	27%	Immateriális Javak	Media Flesh: Megállapodás a Veresi Alkotók kb. 50 perces film forgatásához eszközberlettel és a vágáshoz		1 270 000					
	K61	A.A. mentes	Immateriális Javak	Birinyi József: Veresi Alkotók film gyártása		500 000					
	K62	27%	Egyéb építmény	DADAMO: Az Országos Görpark Program 2024 keretén belül kültéri street/plaza görpálya	2 387 600						
	K62	27%	Egyéb építmény	Blogék: Vház, Lévai u. csapadékvíz elvezetés aknaépítéssel, D400-as cső fektetéssel, meg	3 947 237						
	K62	27%	Egyéb építmény	No-La: Vház, Csarnok u. vízvezeték hosszabbítás, tűzcsap beépítés, kivitelezés és bekötése a meglévő ivóvízhálózatba	3 333 750						
	K62	27%	Egyéb építmény	Blogék: Vház, Országbíró u.-Nádor u. csapadékvíz elvezetés aknaépítéssel, D500-as PE cső fektetéssel, meglévő rendszer elbontásával	9 845 040			354 567 237	1 770 000	0	356 337 237
	K62	27%	Egyéb építmény	Beépítési és egyéb tervek	30 000 000						
	K62	27%	Egyéb építmény	Mézesvölgy iskola möltti játszótér	252 730 000						
	K62	27%	Egyéb építmény	Mézesvölgyi iskola mögötti játszótéren mellékhelyiségek kiépítése	30 000 000						
	K62	27%	Egyéb építmény	Fedett buszvárak telepítésének előkészítése	3 500 000						
	K64	227%	Egyéb gép, berendezés	Orvosi rendelő berendezés vásárlás (Szent-Györgyi Albert u. 2. Marik Praxisközösség 2-es rendelő, asszisztensi helyiség)	5 784 850						

A 2024. évi BERUHÁZÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKORMÁNYZAT

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	ROVAT	ÁFA		VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TERVEZETT BERUHÁZÁSI FELADAT 2024. ÉV	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMI FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMI FELADAT	COFOG MINDÖSSZESEN
					Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat
	K64	27%	Egyéb géb, berendezés	Játszóterei játékok beszerzése	13 038 760						
047 120 120 Piac üzemeltetése	K62	27%	Egyéb építmény	Piac fejlesztése (pályázati forrás és saját erő)	163 000 000			213 400 000	0	0	213 400 000
	K62	27%	Egyéb építmény	Piac térburkolása	25 000 000						
	K62	27%	Egyéb építmény	Piac fejlesztése közművek (víz, szennyvíz, áram. Kamerák)	25 400 000						
074 032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	K64	27%	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	Vérnyomásmérő	50 800			368 300	0	0	368 300
	K64	27%	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	Egészségfejlesztő eszközök	317 500						
081 061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	K62	27%	Egyéb épület	Gör Park létesítése (önerő+pályázni kívánt összeg)		102 076 250		0	109 076 250	0	109 076 250
	K62	27%	Egyéb épület	Bringa Park létesítése-triál pálya létesítése (önerő+pályázni kívánt összeg)		7 000 000					
082 092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	K64	27%	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	Közművelődés érdekeltség növelő pályázat keretében		2 235 000		0	2 235 000	0	2 235 000
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	0	0	96 000 000
900 060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	K66	a.a.m	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	Városgazda Kft. Törzstőke emelése		185 000 000		0	185 000 000	0	185 000 000
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT BERUHÁZÁSI FELADAT 2024. ÉV					2 814 169 062	1 048 081 250	0	2 814 169 062	1 048 081 250	0	3 862 250 312

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

forintban

Beruházási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kv.-i szerv megnevezése
Vírusvédelem	1 270 000			1 270 000	POLGÁRMESTERI HIVATAL
Egyéb szoftver kiadások vásárolt számítógépekhez	5 080 000			5 080 000	
számítógép és egyéb eszköz beszerzése 15 db (asztali gép+laptop)	15 240 000			15 240 000	
számítógép fejlesztés	1 270 000			1 270 000	
Egyéb kisértékű eszközbeszerzés	1 270 000			1 270 000	
Hivatalban vezetékes telefon fejlesztés	3 302 000			3 302 000	
MikroVoks rendszer fejlesztés	2 540 000			2 540 000	
Személygépjármű beszerzése	15 000 000			15 000 000	
1. sz. tagóvoda csoportokba laptop 4 db + internet fejlesztés	2 540 000			2 540 000	KÉZ AKÉZBEN ÖVODA
1. sz. tagóvoda kamera kiépítése	1 905 000			1 905 000	
2. sz. tagóvoda emeleti internet kiépítése	635 000			635 000	
2. sz. tagóvoda légkondicionáló kiépítése 2 db iroda	3 175 000			3 175 000	
2. sz. tagóvoda függöny új nyílászárókra	1 434 865			1 434 865	
2. sz. tagóvoda kamera kiépítése	1 905 000			1 905 000	
2. sz. tagóvoda csoportokba laptop 6 db + internet fejlesztés	3 429 000			3 429 000	
3. sz. tagóvoda kamera kiépítése	1 905 000			1 905 000	
3. sz. tagóvoda csoportokba laptop 4 db + internet fejlesztés	2 540 000			2 540 000	
4. sz. tagóvoda csoportokba laptop 12 db + internet kiépítése	7 620 000			7 620 000	
5. sz. tagóvoda csoportokba laptop 5 db	2 857 500			2 857 500	
5. sz. tagóvoda kamera kiépítése	1 905 000			1 905 000	
6. sz. tagóvoda Szenyvíz átemelő szivattyú 380 W beszerzése és annak elektromos kiépítése)	2 540 000			2 540 000	
6. sz. tagóvoda kamera kiépítése	1 905 000			1 905 000	
6. sz. tagóvoda csoportokba laptop 8 db + internet fejlesztés	4 826 000			4 826 000	
Konyhai eszközök beszerzése	5 080 000			5 080 000	
Mosógép 2db hűtőszekrény 2 db, óvodai eszközök cseréje, (ágy,szék, asztal,)	4 445 000			4 445 000	
Bölcsőde számítógépek cseréje, wifi hálózat bővítés, adatmentés, egyéb IT eszközök	2 000 000			2 000 000	MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDE
Bölcsődei főzőkonyhai légbefúvó automatika cseréje. Az aktuális ár a koncepcióhoz képest, lényegesen eltér	2 000 000			2 000 000	
Könyvtári állomány gyarapítása (könyv- és folyóirat beszerzés)	5 460 000			5 460 000	KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR
Informatikai eszközök (aktív hálózati elemek) beszerzése	952 500			952 500	
Könyvtári bútorok (polcok) beszerzése	381 000			381 000	
Göncz Árpád téren térfigyelő kamerarendszer kiépítése	1 500 250			1 500 250	VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
VTV eszközállományának fejlesztése - 1 db kamera, 1 db állvány	1 999 360			1 999 360	
Innovációs Központ konferenciaterem hűtő-fűtő rendszerének függetlenítése, korszerűsítése	2 999 740			2 999 740	
Innovációs központ hátsó parkolójában rendszám felismerő sorompó elhelyezése	3 499 993			3 499 993	
Idősek Otthonában informatikai eszközök beszerzése (laptop, számítógép)		2 000 000		2 000 000	IDŐSEK OTTHONA
Idősek Otthonában ipari modogatógép beszerzése 1 db		635 000		635 000	
Idősek Otthonában a lakószobákban teljeskörű coax hálózat cseréje		3 225 800		3 225 800	
Idősek Otthonában elektromos betegágy beszerzése 2db		889 000		889 000	
Idősek Otthonában ipari szárítógép beszerzése 1db		381 000		381 000	
Idősek Otthonában ipari vasaló beszerzése 1db		254 000		254 000	
Idősek Otthonában 2 db kertibútor garnitúra beszerzése		381 000		381 000	
Idősek Otthonában klíma beszerelése közösségi helyiségekbe 5db		5 000 000		5 000 000	
Beruházások összesen	116 412 208	12 765 800	0	129 178 008	

VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI FELÚJÍTÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

fortintban

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	ROVAT	ÁFA		VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT FELÚJÍTÁSI FELADAT 2024 ÉV	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMI FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMI FELADAT	COFOG MINDÖSSZESEN
					Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat
					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		0	20 320 000	0	20 320 000
	K71	27%	Egyéb építmény								
066 020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	K71	27%	Egyéb építmény	Veres-Aqua: Mester u.-i DN315 KM-PVC víznyomó vezeték kiváltása DN315 KPE vezetékre	31 750 000			95 250 000	0	0	95 250 000
	K71	27%	Egyéb építmény	Csapadékvíz csatorna rendszer rekonstrukció	50 800 000						
	K71	27%	Egyéb építmény	Fő téri szökőkút felújítása	12 700 000						
				VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT FELÚJÍTÁSI FELADAT 2024. ÉV	95 250 000	20 320 000	0	95 250 000	20 320 000	0	115 570 000

VERESEGHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK 2024. évi FELÚJÍTÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

fortintban

Felújítási feladat	Előirányzat összege			Kv.-i szerv megnevezése	
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat		Összesen
Polgármesteri hivatal 2. em. terasz vízszigetelésének felújítása	19 050 000			19 050 000	VERESEGHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL
Polgármesteri Hivatal villámvédelmének kiépítése	19 050 000			19 050 000	
1. sz. tagóvoda emésztő megsüllyedve, szennyvíz elvezetés korszerűsítése	635 000			635 000	KÉZ A KÉZBEN ÓVODA
1. sz. tagóvoda udvar aszfalt javítás	1 905 000			1 905 000	
2. sz. tagóvoda kerítés alsó vezeték	1 270 000			1 270 000	
3. sz. tagóvodaszennyvíz csatorna cső cseréje az épületen kívül	889 000			889 000	
3. sz. tagóvoda 1 csoport aljzat betonozása, burkolása	3 810 000			3 810 000	
4. sz. tagóvoda kerítés javítás	3 175 000			3 175 000	
4. sz. tagóvoda 4 db háznál vízrendszer felújítása, akna kiépítéssel	3 810 000			3 810 000	
4. sz. tagóvoda főbejáratnál (nagy kapu) vízelvezetés, betonozás	1 524 000			1 524 000	
4. sz. tagóvoda belső út javítás, gyökérzet eltávolítás(balesetveszélyes)	1 397 000			1 397 000	
5. sz. tagóvoda kerítés jav (balesetveszélyes)	1 270 000			1 270 000	
5. sz. tagóvoda utca front felőle kapucseré	1 905 000			1 905 000	
6. sz. tagóvoda gazdasági bejárat felőli fakerítés elemek, kapu cseréje	4 445 000			4 445 000	
6. sz. tagóvoda épület vízelvezetés újra készítése	635 000			635 000	
6. sz. tagóvoda tűzjelző rendszer+ központ felújítása	2 857 500			2 857 500	
6. sz. tagóvoda emeleti külső teraszok polikarbonát tetejének hosszabbítása (2 db)	1 143 000			1 143 000	
Bölcsőde előtető faszerkezetének felújítása gerenda cserével	36 000 000			36 000 000	
A kerítés egy része rongálás miatt, újraépítésre került	2 849 710			2 849 710	
A Verezegyházi Helytörténeti Gyűjtemény épületének (Szentlélek tér 5.) vízszigetelése injektálásos, vagy más alkalmazható technológia segítségével	4 100 830			4 100 830	KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR
A Verezegyházi Helytörténeti Gyűjtemény épületének (Szentlélek tér 5.) pince és pincelépcső felújítás	2 540 000			2 540 000	
A Verezegyházi Helytörténeti Gyűjtemény épületének (Szentlélek tér 5.) nyílászáróinak javítása, tetőhibák javítása stb.	2 286 000			2 286 000	
Innovációs Központ alagsor (külső wc) - 1 db szivattyú beépítése	999 998			999 998	VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Innovációs Központ - 2 db gázkazán cseréje, szükséges 1 db gázkazán cseréje, a második kazán meghibásodás függvényében kerülne cserére	5 999 988			5 999 988	
Innovációs Központ és Művelődési Ház tetőszerkezetének javítása - a színpad feletti tetőrész, valamint az oldalsó tetőrész rendkívül balesetveszélyes, több oldalon beázik	15 500 001			15 500 001	
Művelődési Ház hátsó dupla bejárati ajtó tartószerkezetének süllyedés miatti megerősítése	699 770			699 770	
Innovációs Központ bejárati ajtó javítása	699 770			699 770	
Innovációs Központ alagsor (külső wc) - 1 db szivattyú beépítése	999 998			999 998	
Idősek Otthona kert felújítása		2 540 000		2 540 000	IDŐSEK OTTHONA
Idősek Otthonában nyílászárók, tetők, lakószobák, lépcső felújítási munkálatai		22 460 000		22 460 000	
Felújítások összesen	141 446 565	25 000 000	0	166 446 565	Összesen