

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

2024

Veresegyház Város Összesen

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

* 2023. években a Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet nélkül

0

0

1.1 melléklet

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

2024

Veresegyház Város Önkormányzata

Ft-ban

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

0

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2024

Veresegyházi Polgármesteri Hivatal

Ft-ban

Ft-ban

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

0

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2024

Kéz a Kézben Óvoda

Ft-ban

Bevétel							Kiadás						
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2023.	2023. Tény	2024. Előirányzat	Módosított előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Index % (Teljesítés/ Módosított ei.)	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2023.	2023. Tény	2024. Előirányzat	Módosított előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Index % (Teljesítés/ Módosított ei.)
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0%	K1. Személyi juttatás	776 170 563	856 128 344	1 118 818 751	1 122 418 751	1 120 939 190	100%
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0%	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	104 256 224	109 323 017	161 528 311	162 728 311	162 654 006	100%
B4. Működési bevételek	206 266 161	198 912 589	199 965 642	227 978 670	227 978 670	100%	K3. Dologi kiadások	577 660 677	401 473 965	365 684 676	465 523 760	407 036 701	87%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	0	0	0%	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0	0	0%
							K5. Egyéb működési célú kiadások	0		0	0	0	0%
							Ebből: K513.Tartalékok összesen	0		0	0	0	0%
							Általános tartalék	0		0	0	0	0%
							Céltartalék	0		0	0	0	0%
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	206 266 161	198 912 589	199 965 642	227 978 670	227 978 670	100%	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	1 458 087 464	1 366 925 326	1 646 031 738	1 750 670 822	1 690 629 897	97%
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0%	K6. Beruházások	2 000 000	11 168 016	50 647 365	31 108 281	18 668 575	60%
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0%	K7. Felújítások	22 480 400	14 277 206	31 686 500	20 747 350	6 779 550	33%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0%	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0	0	0%
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0%	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	24 480 400	25 445 222	82 333 865	51 855 631	25 448 125	49%
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	206 266 161	198 912 589	199 965 642	227 978 670	227 978 670	100%	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 482 567 864	1 392 370 548	1 728 365 603	1 802 526 453	1 716 078 022	95%
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	1 276 301 703	1 207 628 060	1 528 399 961	1 574 547 783	1 493 296 003	95%	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0%
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	957 611	957 611	14 170 101	14 170 101	14 170 101	100%							
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel	1 275 344 092	1 206 670 449	1 514 229 860	1 560 377 682	1 479 125 902	95%							
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 482 567 864	1 406 540 649	1 728 365 603	1 802 526 453	1 721 274 673	95%	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 482 567 864	1 392 370 548	1 728 365 603	1 802 526 453	1 716 078 022	95%

0,0

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2024

Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde

Ft-ban

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

0

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2024

Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár

Ft-ban

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

0

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2024

Váci Mihály Művelődési Központ

Ft-ban

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

0

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2024

Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona

Ft-ban

Ft-ban

Bevétel							Kiadás						
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2023.	2023. Tény	2024. Előirányzat	Módosított előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Index % (Teljesítés/ Módosított ei.)	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2023.	2023. Tény	2024. Előirányzat	Módosított előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Index % (Teljesítés/ Módosított ei.)
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	0	0	0%	K1. Személyi juttatás	199 828 753	214 438 284	264 486 672	266 386 672	262 538 386	99%
B3. Közhatalmi bevételek	0		0	0	0	0%	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 844 179	25 544 098	37 094 805	37 094 805	33 454 289	90%
B4. Működési bevételek	171 137 650	180 504 713	205 812 953	207 102 037	207 102 037	100%	K3. Dologi kiadások	160 693 976	112 315 769	128 491 797	130 996 089	131 784 777	101%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	722 152	750 000	0	0	0%	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0	0	0%
							K5. Egyéb működési célú kiadások	0		0	0	0	0%
							Ebből: K513.Tartalékok összesen	0		0	0	0	0%
							Általános tartalék	0		0	0	0	0%
							Céltartalék	0		0	0	0	0%
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	171 137 650	181 226 865	206 562 953	207 102 037	207 102 037	100%	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	387 366 908	352 298 151	430 073 274	434 477 566	427 777 452	98%
						0%							
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	0	0	0%	K6. Beruházások	1 999 997	3 302 083	12 765 800	12 765 800	8 920 055	70%
B5. Felhalmozási bevételek	0	70 866	0	0	0	0%	K7. Felújítások	3 254 333	8 402 517	25 000 000	32 495 708	3 702 651	11%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	0	0	0%	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0	0	0%
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	70 866	0	0	0	0%	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	5 254 330	11 704 600	37 765 800	45 261 508	12 622 706	28%
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	171 137 650	181 297 731	206 562 953	207 102 037	207 102 037	100%	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	392 621 238	364 002 751	467 839 074	479 739 074	440 400 158	92%
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	221 483 588	247 113 932	261 276 121	272 637 037	259 146 543	95%	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0%
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	29 171 463	29 171 463	64 408 912	64 408 912	64 408 912	100%							
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel	192 312 125	217 942 469	196 867 209	208 228 125	194 737 631	94%							
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	392 621 238	428 411 663	467 839 074	479 739 074	466 248 580	97%	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	392 621 238	364 002 751	467 839 074	479 739 074	440 400 158	92%

0