

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Ft-ban

Bevétel							Kiadás							
Megnevezés	Előirányzat összege						Megnevezés	Előirányzat összege						
	2025		2026		2027			2025		2026		2027		
	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.		Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	2 593 769 497	2 593 769 497	2 600 050 000	2 600 050 000	2 650 050 000	2 650 050 000	K1. Személyi juttatás	2 647 290 436	2 647 290 436	2 746 866 633	2 746 866 633	2 850 761 576	2 850 761 576	
B3. Közhatalmi bevételek	5 050 740 290	5 050 740 290	5 050 740 290	5 050 740 290	5 050 740 290	5 050 740 290	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	401 211 377	401 211 377	416 299 021	416 299 021	432 038 892	432 038 892	
B4. Működési bevételek	1 538 989 714	1 538 989 714	1 591 748 482	1 591 748 482	1 646 410 597	1 646 410 597	K3. Dologi kiadások	3 739 613 638	3 739 613 638	3 860 755 405	3 860 755 405	3 986 016 740	3 986 016 740	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 831 516	50 831 516	52 356 461	52 356 461	53 927 155	53 927 155	
							K5. Egyéb működési célú kiadások	2 203 823 039	2 203 823 039	2 203 823 039	2 203 823 039	2 203 823 039	2 203 823 039	
							Ebből: Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	
							Céltartalék	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	9 183 629 501	9 183 629 501	9 242 668 772	9 242 668 772	9 347 330 887	9 347 330 887	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	9 042 770 006	9 042 770 006	9 280 100 559	9 280 100 559	9 526 567 402	9 526 567 402	
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről	0	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	712 076 862	712 076 862	556 499 274	556 499 274	430 425 538	430 425 538	
B5. Felhalmozási bevételek	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	K7. Felújítások	143 500 000	143 500 000	121 375 000	121 375 000	106 256 250	106 256 250	
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	855 576 862	855 576 862	677 874 274	677 874 274	536 681 788	536 681 788	
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0		0		0	0	
B813. Maradvány igénybevétele	14 717 367	14 717 367	15 306 061	15 306 061	15 918 303	15 918 303	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0		0		0	0	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése	0		0		0	0	
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése	0	0	0	0	0	0	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	3 237 442 202	3 237 442 202	3 334 259 843	3 334 259 843	3 447 200 049	3 447 200 049	
B816. Központi, irányító szervi támogatás	3 237 442 202	3 237 442 202	3 334 259 843	3 334 259 843	3 447 200 049	3 447 200 049	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0	K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	3 252 159 569	3 252 159 569	3 349 565 904	3 349 565 904	3 463 118 352	3 463 118 352	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	3 537 442 202	3 537 442 202	3 634 259 843	3 634 259 843	3 747 200 049	3 747 200 049	
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	13 435 789 070	13 435 789 070	13 592 234 676	13 592 234 676	13 810 449 238	13 810 449 238	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	13 435 789 070	13 435 789 070	13 592 234 676	13 592 234 676	13 810 449 238	13 810 449 238	

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

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Veresegyház Város Önkormányzata

Ft-ban

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

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

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Veresegyházi Polgármesteri Hivatal

Ft-ban

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Kéz a Kézben Óvoda

Ft-ban

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

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

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde

Ft-ban

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

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

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Kölcssey Ferenc Városi Könyvtár

Ft-ban

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

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

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Váci Mihály Művelődési Központ

Ft-ban

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

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

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona

Ft-ban

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

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