

Veresegyház Város önkormányzatának 2024. évi költségvetési jelentése					
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/MódEI%
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 273 234 302	2 162 344 624	2 148 927 774	99,38
2.	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	3 938 650	96 659 374	96 113 195	99,43
3.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	29 930 043	37 133 399	34 576 903	93,12
4.	Végkielégítés (K1105)	9 192 000	9 808 000	9 808 000	100,00
5.	Jubileumi jutalom (K1106)	23 732 650	24 843 665	24 843 665	100,00
6.	Béren kívüli juttatások (K1107)	133 496 095	128 537 519	125 873 831	97,93
7.	Ruházati költség térítés (K1108)	70 000	5 644 911	5 644 911	100,00
8.	Közlekedési költség térítés (K1109)	13 200 182	13 999 227	13 647 524	97,49
9.	Egyéb költség térítések (K1110)	516 000	516 000	0	0,00
10.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	41 019 525	71 346 301	68 412 506	95,89
11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 528 329 447	2 550 833 020	2 527 848 309	99,10
12.	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	44 049 653	56 503 807	56 149 395	99,37
13.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	47 827 568	52 993 022	47 272 732	89,21
14.	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	79 080 800	72 248 399	60 896 744	84,29
15.	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	170 958 021	181 745 228	164 318 871	90,41
16.	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 699 287 468	2 732 578 248	2 692 167 180	98,52
17.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	414 686 515	420 862 737	387 713 239	92,12
18.	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	324 567 591	
19.	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	20 132 000	
20.	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	5 753 141	
21.	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	6 059 655	
22.	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	31 200 852	
23.	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	28 066 925	26 553 095	22 319 451	84,06
24.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	275 141 180	309 729 419	285 478 942	92,17
25.	Árubeszerzés (K313)	0	212 173	142 173	67,01
26.	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	303 208 105	336 494 687	307 940 566	91,51
27.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	30 367 480	24 984 015	21 891 551	87,62
28.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 983 870	10 144 082	4 220 148	41,60
29.	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	39 351 350	35 128 097	26 111 699	74,33
30.	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	172 265 304	198 165 177	166 956 029	84,25
31.	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	73 196 108	91 066 998	51 795 469	56,88
32.	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	80 659 985	92 216 114	67 895 610	73,63
33.	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	23 565 030	45 088 728	35 932 930	79,69
34.	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	349 686 427	426 537 017	322 580 038	75,63
35.	Vásárolt élelmezés (K332)	458 422 800	598 461 047	584 563 997	97,68
36.	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	34 370 175	37 448 076	23 364 351	62,39
37.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	121 878 883	204 707 442	186 394 161	91,05
38.	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	50 847 556	50 863 335	25 173 359	49,49
39.	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	92 400	
40.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	117 130 154	136 513 668	101 093 335	74,05
41.	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 103 715 442	1 216 397 067	975 791 651	80,22
42.	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	19 068 492	
43.	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	2 236 051 437	2 670 927 652	2 218 960 892	83,08
44.	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 650 000	2 715 496	1 663 931	61,28
45.	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 965 000	5 348 331	3 788 772	70,84
46.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	5 615 000	8 063 827	5 452 703	67,62
47.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	578 768 544	717 317 175	597 224 159	83,26
48.	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	246 312 708	291 829 099	173 798 200	59,55
49.	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	327 093 417	317 133 614	306 692 029	96,71
50.	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	40 197	
51.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	4 000	16 451	12 451	75,69
52.	Egyéb dologi kiadások (K355)	46 931 727	48 108 897	31 689 044	65,87
53.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 199 110 396	1 374 405 236	1 109 415 883	80,72

54.	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	3 783 336 288	4 425 019 499	3 667 881 743	82,89
55.	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	50 831 516	50 831 516	37 365 989	73,51
56.	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	165 662	
57.	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	19 465 327	
58.	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	17 735 000	
59.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	50 831 516	50 831 516	37 365 989	73,51
60.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	615 850	1 142 238	1 142 238	100,00
61.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	1 888 097 938	1 888 097 938	1 888 097 938	100,00
62.	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	1 888 713 788	1 889 240 176	1 889 240 176	100,00
63.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	166 239 098	190 272 100	174 866 135	91,90
64.	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	4 995 386	
65.	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	169 870 749	
66.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+...+178) (K508)	20 000 000	20 000 000	20 000 000	100,00
67.	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	0	0	20 000 000	
68.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	351 454 200	451 266 137	289 414 015	64,13
69.	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	2 469 335	
70.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	30 000 000	
71.	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	207 463 220	
72.	ebből: háztartások (K512)	0	0	8 506 560	
73.	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	40 974 900	
74.	Tartalékok (K513)	268 255 039	1 260 802 513	0	0,00
75.	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	2 694 662 125	3 811 580 926	2 373 520 326	62,27
76.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	6 500 000	9 216 627	2 608 599	28,30
77.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	3 055 164 272	2 765 711 471	1 640 293 960	59,31
78.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	33 030 905	33 072 902	21 723 924	65,68
79.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	92 910 448	134 566 896	82 462 516	61,28
80.	Részesedések beszerzése (>=201) (K65)	0	3 000 000	3 000 000	100,00
81.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (>=203) (K66)	185 000 000	197 000 000	197 000 000	100,00
82.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	725 273 621	658 900 226	340 013 206	51,60
83.	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	4 097 879 246	3 801 468 122	2 287 102 205	60,16
84.	Ingatlanok felújítása (K71)	222 060 287	194 302 683	85 310 273	43,91
85.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	800 000	25 800 000	0	0,00
86.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	60 172 278	61 879 541	21 687 284	35,05
87.	Felújítások (=206+...+209) (K7)	283 032 565	281 982 224	106 997 557	37,94
88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	135 213 170	570 765 515	506 427 311	88,73
89.	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	3 500 000	
90.	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	367 714 145	
91.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	135 213 166	
92.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	0	23 765 583	20 156 113	84,81
93.	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	20 156 113	
94.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	135 213 170	594 531 098	526 583 424	88,57
95.	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	14 158 928 893	16 118 854 370	12 079 331 663	74,94
96.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	300 000 000	300 000 000	300 000 000	100,00
97.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	300 000 000	300 000 000	300 000 000	100,00
98.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	81 357 341	625 723 971	625 723 971	100,00
99.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	3 309 135 451	3 368 266 213	3 105 018 409	92,18
100.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	3 000 000 000	10 389 866 508	10 389 866 508	100,00
101.	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	6 690 492 792	14 683 856 692	14 420 608 888	98,21
102.	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	6 690 492 792	14 683 856 692	14 420 608 888	98,21
103.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	467 106 419	467 106 419	467 106 419	100,00

104.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	1 136 887 744	1 163 810 420	1 163 810 420	100,00
105.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	426 870 395	501 596 770	501 596 770	100,00
106.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	327 416 402	376 664 768	376 664 768	100,00
107.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	754 286 797	878 261 538	878 261 538	100,00
108.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	90 773 927	96 930 955	96 930 955	100,00
109.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	47 387 300	47 387 300	100,00
110.	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	21 688 116	21 688 116	100,00
111.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	2 449 054 887	2 675 184 748	2 675 184 748	100,00
112.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	144 744 610	162 091 065	162 091 065	100,00
113.	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	575 000	
114.	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	164 765	
115.	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	5 357 163	
116.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	12 450 966	
117.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	40 063 500	
118.	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	539 400	
119.	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	83 748 941	
120.	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	19 191 330	
121.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 593 799 497	2 837 275 813	2 837 275 813	100,00
122.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	52 000 000	51 305 455	51 305 455	100,00
123.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	51 305 455	
124.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	52 000 000	51 305 455	51 305 455	100,00
125.	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	1 227 724 480	1 323 327 247	1 291 004 256	97,56
126.	ebből: építményadó (B34)	0	0	607 339 774	
127.	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	290 140 239	
128.	ebből: telekadó (B34)	0	0	393 524 243	
129.	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	3 800 000 000	5 625 538 856	5 605 078 888	99,64
130.	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	5 605 078 888	
131.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+...+161) (B355)	8 235 810	11 671 300	10 722 580	91,87
132.	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	10 722 580	
133.	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	3 808 235 810	5 637 210 156	5 615 801 468	99,62
134.	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	14 780 000	80 949 221	50 281 848	62,12
135.	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	23 894 918	
136.	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	8 455 436	
137.	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	5 050 740 290	7 041 486 624	6 957 087 572	
138.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	1 200 000	1 200 000	100,00
139.	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	782 209 747	774 399 389	675 427 571	87,22
140.	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	381 918 034	
141.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	51 183 656	42 318 124	30 378 497	71,79
142.	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	13 690 325	
143.	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	1 000 000	1 390 000	1 260 000	90,65
144.	Ellátási díjak (B405)	251 062 920	382 603 234	373 445 634	97,61
145.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	360 269 194	245 581 759	239 170 946	97,39
146.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	3 700 000	0	0	
147.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	54 810 219	190 774 659	190 774 523	100,00
148.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	54 810 219	190 774 659	190 774 523	100,00
149.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B4092)	0	153 415	153 415	100,00
150.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	153 415	153 415	100,00
151.	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 849 710	8 203 289	8 203 289	100,00
152.	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	13 390 000	94 320 903	84 738 650	89,84

153.	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	10 997 746	
154.	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	6 992 553	
155.	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	1 520 475 446	1 740 944 772	1 604 752 525	92,18
156.	Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	1 000 163 734	422 213 530	420 289 936	99,54
157.	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	5 504 500	
158.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	8 300 000	1 257 244	1 162 039	92,43
159.	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	1 008 463 734	423 470 774	421 451 975	99,52
160.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	30 000 000	30 000 000	30 000 000	100,00
161.	ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	0	0	30 000 000	
162.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	880 000	533 623	533 623	100,00
163.	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	273 813	
164.	ebből: háztartások (B65)	0	0	259 810	
165.	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	30 880 000	30 533 623	30 533 623	100,00
166.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	2 070 001	2 070 001	100,00
167.	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	2 070 001	
168.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	2 070 001	2 070 001	100,00
169.	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	10 256 358 967	12 127 087 062	11 904 476 964	98,16
170.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 283 927 267	4 283 927 267	4 283 927 267	100,00
171.	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	4 283 927 267	4 283 927 267	4 283 927 267	100,00
172.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	633 564 012	633 564 012	100,00
173.	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 309 135 451	3 368 266 213	3 105 018 409	92,18
174.	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	3 000 000 000	10 389 866 508	7 321 866 162	70,47
175.	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	10 593 062 718	18 675 624 000	15 344 375 850	82,16
176.	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	10 593 062 718	18 675 624 000	15 344 375 850	82,16