

## K I V O N A T

Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2025. február 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

**Tárgy: Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2025. (...) önkormányzati rendelete megalkotására Vecsés Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről**

### **4/2025. (II.27.) önkormányzati rendelet**

**Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja 4/2025. (II.27.) önkormányzati rendeletét Vecsés Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről.**

(10 igen szavazat, egyhangú)

**Szlahó Csaba sk.  
polgármester**



**Mohainé Jakab Anikó sk.  
jegyző**

**A kivonat hiteles:**

**Kapják:**

  
**2025. február 27.**

**Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (II.27.)  
önkormányzati rendelete Vecsés Város Önkormányzatának 2025. évi  
kölségvetéséről**

[1] Az Önkormányzatok éves gazdálkodásukat az Alaptörvény és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben kapott felhatalmazás alapján, a magasabb szintű jogszabályokban lefektetett elveknek és szabályoknak megfelelően, minden évben a megalkotott költségvetési rendeletben szabályozzák.

[2] Vecsés Város Önkormányzata éves költségvetésének főcélja, a fenntartható és stabil gazdálkodás biztosítása az önkormányzatnál és az általa létrehozott és fenntartott költségvetési szerveknél.

[3] A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-a, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 24. §-a alapján állapítja meg a 2025. évi költségvetés bevételeit és kiadásait törekedve a stabil és fenntartható gazdálkodásra és a jövő kihívásainak megfelelő fejlődést elősegítő célok megvalósítására.

[4] Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésének h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (1)-(4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 58. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a 2025. évi költségvetési rendelettervezet könyvvizsgálatáról készített írásos jelentésre a következőket rendeli el:

## **1. A rendelet hatálya**

### **1.§**

A rendelet hatálya Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és annak bizottságaira, a Vecsési Polgármesteri Hivatalra, továbbá Vecsés Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) által alapított és fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.

## **2. A költségvetés bevételei és kiadásai**

### **2.§**

A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. §-a, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló

368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) 24. §-a alapján állapítja meg a 2025. évi költségvetés bevételeit és kiadásait.

### 3.§

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervei együttes 2025. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

1.	<b>Költségvetési bevételek összege:</b>	<b>10.209.795.637 Ft-ban</b>
2.	<b><u>Költségvetési kiadási összeg:</u></b>	<b><u>13.946.348.153 Ft-ban</u></b>
3.	<b>Költségvetési hiány ebből:</b>	<b>3.736.552.516 Ft-ban</b>
4.	<b>Felhalmozási költségvetési hiány</b>	<b>2.894.590.889 Ft-ban</b>
5.	<b>Működési költségvetési hiány</b>	<b>841.961.627 Ft-ban</b>

(2) Az (1) bekezdésben rögzített főszámokon belüli tételek az alábbiak szerint alakulnak:

1.	<b>Működési költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>10.209.795.637 Ft</b>
2.	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:</b>	<b><u>0 Ft</u></b>
3.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1+2)</b>	<b>10.209.795.637 Ft</b>
4.	<b>Előző évi maradvány működési célú igénybevétele:</b>	<b>915.349.174 Ft</b>
5.	<b>Előző évi maradvány felhalmozási célú igénybevétele</b>	<b>2.976.223.529 Ft</b>
6.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>0 Ft</b>
7.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>0 Ft</b>
8.	<b>finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b><u>3.891.572.703 Ft</u></b>
9.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+8)</b>	<b>14.101.368.340 Ft</b>
10.	<b>Működési költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>11.051.757.264 Ft</b>
11.	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>	<b><u>2.894.590.889 Ft</u></b>

<b>12. Költségvetési kiadások összesen: (10+11)</b>	<b>13.946.348.153 Ft</b>
<b>13. Költségvetési hiány: (5-12)</b> (költségvetési bevételek – költségvetési kiadások)	<b>3.736.552.516 Ft</b>
<b>14. Hosszú lejáratú hitel törlesztés:</b>	<b>81.632.640 Ft</b>
<b>15. Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>0 Ft</b>
<b>16. Belföldi finanszírozás kiadásai</b> (Áht-n belüli megelőlegezések)	<b>73.387.547 Ft</b>
<b>17. Finanszírozási kiadások</b> összesen: (14+15+16)	<b>155.020.187 Ft</b>
<b>18. Finanszírozási többlet:</b>	<b>3.736.552.516 Ft</b>
<b>19. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (12+17)</b>	<b>14.101.368.340 Ft</b>

(3) A (2) bekezdésben foglalt tételek az alábbiak szerint tagozódnak:

1.	Költségvetési működési bevételek:	10.209.795.637Ft
	ebből	
	a) működési bevételek:	604.587.303 Ft
	b) működési célú támogatások államháztartáson belülről:	3.082.208.334 Ft
	c) közhatalmi bevételek:	6.523.000.000 Ft
2.	Működési célú finanszírozási bevételek:	915.349.174 Ft
	ebből:	
	a) Működési célú előző évi maradvány:	915.349.174 Ft
3.	Költségvetési működési kiadások	11.051.757.264 Ft
	ebből	
	a) személyi juttatások	3.843.186.848 Ft
	b) munkaadót terhelő járulékok	497.115.477 Ft
	c) dologi kiadások	3.015.947.122 Ft
	d) ellátottak pénzbeli juttatásai	73.000.000 Ft
	e) egyéb működési kiadások	3.622.507.817 Ft
	ebből:	

	ea) Egyéb működési támogatás államháztartáson belülre	321.413.616 Ft
	eb) Egyéb működési támogatás államháztartáson kívülre	317.500.000 Ft
	ec) Működési céltartalék	782.210.139 Ft
	ed) Általános tartalék	20.000.000 Ft
	ee) Egyéb elvonások, befizetések	2.181.384.062 Ft
4.	Működési célú finanszírozási kiadások:	73.387.547 Ft
	a) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	73.384.547 Ft
5.	Költségvetési felhalmozási bevételek:	0 Ft
6.	Felhalmozási célú belföldi finanszírozás bevételei:	2.976.223.529 Ft
	a) Felhalmozási célú finanszírozási műveletek	0 Ft
	b) előző évi felhalmozási maradvány	2.976.223.529 Ft
7.	Felhalmozási kiadás	2.894.590.889 Ft
	ebből	
	a) beruházások összege	518.872.700 Ft
	b) felújítások összege	668.000.000 Ft
	c) egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre (DPMV Zrt. és Városgondnok Kft.)	80.000.000 Ft
	d) felhalmozási céltartalék összege	1.627.718.189 Ft
8.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	81.632.640 Ft
	ebből	
	hiteltörlesztés összege	81.632.640 Ft

(4) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet 453 főben állapítja meg.

#### 4. §

- (1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének összevont mérlegét az 1. sz. melléklet, a tervezett működési kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatását az 1.1. sz. melléklet, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatását az 1.2. sz. melléklet, az Önkormányzat 2025. évi kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásait és kiadásait az 1.3. sz. melléklet, az önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásait és kiadásait az 1.4. számú melléklet, az államigazgatási feladatait az 1.5. számú melléklet és az Önkormányzat és költségvetési szerveinek kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak bevételeit és kiadásait az 1.6. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények bevételeit és kiadásait összesítve a 2. sz. melléklet, a 2.a. sz. melléklet a kötelező feladatokat, a 2.b. sz. melléklet az önként vállalt feladatokat és a 2.c. sz. melléklet az államigazgatási feladatokat mutatja be.
- (3) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait összesítve a 3. sz. melléklet, a 3.a. sz. melléklet a kötelező feladatokat, a 3.b. sz. melléklet az önként vállalt feladatokat és a 3.c. sz. melléklet az államigazgatási feladatokat tartalmazza. Az Önkormányzat bevételi főösszeg COFOG szerinti bontását a 3.1. sz. melléklet, kiadását feladatonként, COFOG szerinti bontásban a 3.2. sz. melléklet tartalmazza.
- (4) A Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait összesítve a 4. sz. melléklet, a 4.a. sz. melléklet a kötelező feladatokat, a 4.b. sz. melléklet az önként vállalt feladatokat, a 4.c. sz. melléklet az államigazgatási feladatokat, mindezeket feladatonkénti bontásban pedig a 4.1–4.4. sz. mellékletek mutatják be.
- (5) a) Az intézmények bevételeit és kiadásait összesítve az 5. sz. melléklet, az 5.a. sz. melléklet a kötelező feladatokat, az 5.b. sz. melléklet az önként vállalt feladatokat és az 5.c. sz. melléklet az államigazgatási feladatokat tartalmazza.  
b) Intézményenként a bevételeket és a kiadásokat az 5.1-5.10. sz. mellékletek tartalmazzák, az alábbiak szerinti bontásban:
  - az a) jelű mellékletek a kötelező feladatokat,
  - a b) jelű mellékletek az önként vállalt feladatokat,
  - a c) jelű mellékletek az államigazgatási feladatokat.
- c) Intézményenként a bevételek-kiadások COFOG szerinti bontását az 5.1.d-től az 5.9.d-ig sz. mellékletek tartalmazzák, az Egészségügyi Szolgálat COFOG szerinti bontása az 5.10.1. sz. mellékletben kerül bemutatásra.
- (6) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 6.1. számú melléklet szerint, a fejlesztési kiadásokat a 6.2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

- (7) Az Önkormányzat általános tartalékát 20.000.000 Ft összegben, a működési céltartalékát 782.210.139 Ft összegben a 7.1. számú mellékletben, a felhalmozási céltartalékát 1.627.718.189 Ft összegben a 7.2. számú mellékletben felsorolt célokra állapítja meg a Képviselő-testület.
- (8) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 8.1. sz. melléklet, az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 8.2. sz. melléklet, az Önkormányzat 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 8.3. sz. melléklet tartalmazza.
- (9) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési működési támogatás alakulásának jogcímenkénti részletes bemutatását a 9. számú melléklet tartalmazza.
- (10) Az Önkormányzat 2025. évi előirányzat felhasználási ütemtervet a 10. számú melléklet, az Önkormányzat támogatásait a 11. számú melléklet tartalmazza.
- (11) Az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint az Önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 12. számú melléklet tartalmazza.
- (12) Az Önkormányzat 2025. évi közvetett támogatásait a 13. számú melléklet tartalmazza.
- (13) Az Önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását, lejárat szerinti bontásban a 14. számú melléklet részletezi; míg az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek és saját bevételeinek bemutatását a 15. számú melléklet tartalmazza.
- (14) Vecsés Város Önkormányzata és intézményei 2025. évi költségvetési évet követő 3 évre tervezett bevételeit és kiadásait a 16. számú melléklet tartalmazza.
- (15) Vecsés Város Önkormányzatának többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerinti bontásban a 17. számú melléklet tartalmazza.

## 5.§

- (1) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak 2025. évi éves létszám előirányzatát 4 főben állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 93.100 Ft-ban állapítja meg. A Polgármesteri Hivatal I. besorolású köztisztviselőinek 30%-os, a II. besorolású köztisztviselőinek 20%-os illetménykiegészítést biztosít.

### (3) A Képviselő-testület

- a) az intézményekben a szociális ágazat, a Központi Konyha és az óvodák nem pedagógus végzettségű dolgozói részére a polgármesterrel történt egyeztetést követően, munkáltatói döntés alapján havi bruttó 20.000 – 143.000 Ft/fő összegű,
- b) az önkormányzati tulajdonú VEMED Kft. és a Vecsési Városgondnok Kft. nem vezető beosztású alkalmazottai részére havi bruttó 30.000 Ft/fő összegű

„Vecsés pótlékot” biztosít az ágazati és munkaköri sajátosságok és esetleges aránytalanságok ellensúlyozására.

A kulturális ágazatban foglalkoztatottak számára átlagosan 10%-os béremelést biztosít a Képviselő-testület.

### 6.§

A Képviselő-testület a köztisztviselők részére nettó 363.688,- Ft, a közalkalmazottak részére nettó 200.000,- Ft cafetéria keretet állapít meg.

## 3. Az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról rendelkező szabályok

### 7. §

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

### 8. §

- (1) A gazdasági szervezettel rendelkező, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv köteles saját hatáskörben kialakított számviteli rendjét számviteli politikájában és számlarendjében rögzíteni.
- (2) A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv saját előirányzatmódosítási hatáskörben – a Képviselő-testület tájékoztatása mellett – a bevételi és kiadási előirányzat fő összegét, a kiemelt előirányzatokat és a megfelelő részelőirányzatokat felemelheti az Ávr. 42. §-ban foglaltak szerint.

- (3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (4) A Vecsési Egészségügyi Szolgálat pénzellátásának rendjét a Képviselő-testület úgy szabályozza, hogy az intézményt a költségvetésben meghatározott önkormányzati támogatás 12 egyenlő részletben, tárgyhót követő hó 10. napjáig illeti meg. A tényleges adatok alapján félévente elszámol és pénzügyileg rendezi az eltérést.
- (5) A Képviselő-testület a Vecsés és Környéke Társulás, valamint az Önkormányzat többi költségvetési szerveinek pénzellátását a felmerült kiadások szerinti ütemezésben biztosítja.

## 9. §

- (1) A Képviselő-testület a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek kiemelt előirányzatokon belüli részelőirányzatok feletti rendelkezési jogosultságát az Ávr. 42. § szerint szabályozza.
- (2) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az Önkormányzat költségvetési szervei által kért előirányzat-átcsoportosítások miatti rendeletmódosításról a Képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként dönt. A rendeletmódosításra vonatkozó előterjesztést a jegyző készíti el és a polgármester nyújtja be a Képviselő-testületnek.
- (3) A Képviselő-testület a rendelet 7.1. számú melléklet „3. Egyéb céltartalék” címen szereplő az egyes előirányzatok felhasználásáról az alábbiak szerint dönt:
  - a) Az oktatási és kulturális feladatok 4.000.000 Ft-os keretének felhasználásáról a Kulturális Bizottság dönt.
  - b) A sportfeladatok 2.500.000 Ft-os keretének felhasználásáról a Sport Bizottság dönt.
  - c) Az oktatási céltartalék keretéből az oktatási feladaton belül a táborozási célra elkülönített 5.000.000 Ft felhasználásáról az Kulturális Bizottság dönt.
  - d) A környezetvédelmi keret 6.500.000 Ft-os összegének felhasználásáról a Környezetvédelmi Bizottság dönt.
  - e) A mezőgazdasági feladatok 1.500.000 Ft-os összegének felhasználásáról a Környezetvédelmi Bizottság dönt.

- f) Az intézményi felújítás, karbantartás, nagyjavítás (vis maior) előirányzat 20.000.000 Ft-os összegének felhasználásáról a Gazdasági Bizottság javaslata alapján a polgármester dönt.
  - g) Az útépitési, útjavítási és járdaépítési keret felhasználására a Forgalomtechnikai Munkacsoport tesz javaslatot a polgármesternek.
  - h) A közbeszerzési eljárások lefolytatására elkülönített 10.000.000 Ft-os összegnek, továbbá a rendezetlen ingatlanok kényszer rendbetételének 500.000 Ft összegű felhasználásáról a polgármester dönt.
- (4) Minden társadalmi és civil szervezet, alapítvány, egyesület és intézmény az önkormányzattól kapott támogatással a támogatási megállapodásban meghatározott módon és határidőre köteles elszámolni. Amennyiben a támogatott az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, úgy e kötelezettségének teljesítéséig a további finanszírozást, támogatást fel kell függeszteni. Az a támogatott, amely 2024-ben az Önkormányzattól támogatásban részesült és azzal nem számolt el, úgy számadási kötelezettségének teljesítéséig a 2025. évben támogatásban nem részesülhet.
- (5) A költségvetési szervek vezetői a 2025. évben keletkező bérmegtakarítást és az évközben realizált többletbevételt az irányító szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után saját hatáskörükben használhatják fel.
- (6) Saját bevételi elmaradás esetén az elmaradt bevétel összegével azonos mértékű kiadáscsökkenést kell elrendelni a költségvetési előirányzat módosításokkal egyidejűleg.
- (7) A feladat elmaradásából származó – személyi és dologi – megtakarításokat csak a hiány csökkentésére lehet fordítani.
- (8) A Polgármesteri Hivatal, továbbá más, gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv, valamint gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv a költségvetésben meghatározott személyi juttatások, munkáltatói járulékok, dologi kiadások, egyéb támogatás, beruházási és felújítási előirányzatokat nem lépheti túl.
- (9) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.
- (10) A Polgármesteri Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész analitikát vezetni.

- (11) A bizottságok elnökei kötelesek figyelemmel kíséreni a hatáskörükbe tartozó pénzeszközök takarékos felhasználását.
- (12) A Képviselő-testület e rendelet 3.2. számú melléklet „22.1.1. Ellátottak pénzbeli juttatása” címen szereplő előirányzatok felhasználásáról az alábbiak szerint dönt:
- a) Az átruházott hatáskör végrehajtására - rendkívüli települési támogatásra 55.000.000 Ft, és a természetben nyújtott szociális ellátásra 5.000.000 Ft – biztosított pénzeszköz felhasználásáról a Szociális Bizottság dönt.

## 10. §

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert:
- a) a költségvetésben előirányzott bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére, a költségvetés végrehajtására;
- b) a gazdálkodás zavartalansága érdekében a kiadások finanszírozására, a likviditás biztosítása céljából 200.000.000 Ft éven belül lejáráó hitel igénybeviteléről szóló szerződés megkötésére;
- c) azon pályázatok benyújtására értékhatártól függetlenül, melyek nem igénylik saját erő biztosítását;
- d) hogy a pályázaton nyert összeg, továbbá az áfa megelőlegezését a többletbevétel terhére kifizesse.
- (2) A polgármester beruházási, fejlesztési feladatokra csak akkor vállalhat kötelezettséget, ha az előirányzatoknak megfelelő pénzügyi fedezet a rendelkezésre áll.
- (3) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy finanszírozási feladat megoldása érdekében az előirányzat felhasználási jogkört valamennyi előirányzat tekintetében 100.000.000 Ft értékhatárig a pénzügyi osztályvezető ellenjegyzése mellett a polgármesterre ruházza.
- (4) Az önkormányzati vagyon tulajdonjogának és vagyonkezelői jogának ingyenes átruházására vonatkozóan az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásának szabályairól szóló rendelet előírásai irányadóak.
- (5) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a bevételeinek és kiadásainak módosítását, és a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 100.000.000 Ft összeghatárig a polgármesterre ruházza.

- (6) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a működési- és felhalmozási céltartalékon tervezésre került előző évről áthúzódó megrendelések, szerződések 2025. évi pénzügyi teljesítéséhez szükséges előirányzat átcsoportosítási jogát a polgármesterre ruházza.
- (7) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Hivatal vezetőjének vagy gazdasági vezetőjének javaslatára az önkormányzat költségvetési elszámolási számláin lévő szabad pénzeszközöket a polgármester:
- a) a számlavezető vagy bármely hitelintézetnél betétként lekötheti
  - b) államilag garantált értékpapír vásárlásra fordíthatja, amelyet a Magyar Államkincstárnál jogosult megvásárolni.

#### **4. A készpénzfizetésre vonatkozó szabályok**

##### **11. §**

- (1) A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak az e rendeletben szabályozott esetekben kerülhet sor.
- (2) A költségvetési szerv készpénzes kifizetés teljesítése érdekében a bankszámlájáról készpénzt vehet fel a házipénztári forgalom lebonyolítására.
- (3) A házipénztárból lehetőség van készpénzelőleg felvételére, mértékét és az azzal való elszámolásra vonatkozó részletszabályokat a Pénzkezelési Szabályzat tartalmazza.
- (4) A házipénztárból készpénzben, maximum 2.500.000 Ft értékig teljesíthető kifizetések az alábbiak:
- a) az Önkormányzat és költségvetési szervei tevékenységéhez kapcsolódó utólagos elszámolásra kiadott előlegek;
  - b) bér- és személyi jellegű kifizetések, úgymint közfoglalkoztatottak és diákmunkán résztvevők személyi juttatásai, eseti megbízási és tiszteletdíjak;
  - c) rendkívüli települési támogatások;
  - d) reprezentációs kiadások;
  - e) 200 000 Ft alatti javítási munkálatok;
  - f) konyhai, bölcsődei étel- és italbeszerzés;
  - g) üzemanyag, autópálya-matrica vásárlással kapcsolatos kiadások;

- h) pszichológiai szakvizsgálat díja;
- i) hatósági engedélyek díjtételei;
- j) munkaruházat;
- k) karbantartási anyagok;
- l) gyógyszer, gyógyászati segédeszköz, szakmai anyag, tisztítószer;
- m) dologi kiadások és tárgyi eszköz beszerzések;
- n) önkormányzati és intézményi rendezvényekkel kapcsolatos kiadások;
- o) a testvérvárosi kapcsolatok kiadásai;
- p) támogatások;
- q) választással kapcsolatos dologi kiadások;
- r) jogcímtől függetlenül a polgármester, valamint az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek vezetői indokolt esetben, egyedi mérlegelési jogkörben dönthetnek a fentiekben felsoroltakon túlmenően a készpénzben történő kifizetésekről.

## **5. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése**

### **12. §**

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az Önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízási szerződés keretében foglalkoztatott külső szakértő útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

## **6. Környezetvédelmi Alap létrehozása**

### **13. §**

- (1) Vecsés Város Önkormányzata környezetvédelmi feladatai ellátásának elősegítésére Környezetvédelmi Alapot (a továbbiakban: Alap) hoz létre.
- (2) Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi környezet védelemről szóló 3/2024 (I.31.) önkormányzati rendeletének 8. alcíme szabályozza

részletesen a létrehozott Környezetvédelmi Alap feladatait, bevételeinek felhasználását.

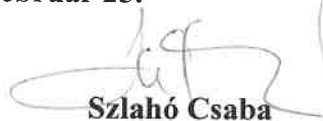
- (3) Az Alap más célra még ideiglenesen sem vonható el, maradványát a következő költségvetési évre át kell vinni.
- (4) Az Alap felhasználásáról - a Környezetvédelmi Bizottság és a Gazdasági Bizottság javaslatára - az éves költségvetési és zárszámadási rendeletben a Képviselő-testület dönt.

## 7. Záró rendelkezések

### 14. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Vecses, 2025. február 25.

  
**Szlahó Csaba**  
polgármester



  
**Mohainé Jakab Anikó**  
jegyző

A rendelet kihirdetve 2025. február 27-én:

  
**Mohainé Jakab Anikó**  
jegyző

A rendelet mellékleteinek címszerű felsorolása

- |     |                      |                                                                                                                                           |
|-----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | 1. számú melléklet   | Vecses Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének összevont mérlege                                                                   |
| 2.  | 1.1. számú melléklet | Működési bevétel és kiadás mérlege                                                                                                        |
| 3.  | 1.2. számú melléklet | Felhalmozási bevétel és kiadás mérlege                                                                                                    |
| 4.  | 1.3. számú melléklet | Vecses Város Önkormányzata 2025. évi kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai                                    |
| 5.  | 1.4. számú melléklet | Vecses Város Önkormányzata önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai                                        |
| 6.  | 1.5. számú melléklet | Vecses Város Önkormányzatának államigazgatási feladatai                                                                                   |
| 7.  | 1.6. számú melléklet | Vecses Város Önkormányzatának és költségvetési szerveinek kötelező, önként vállalt- és államigazgatási feladatainak bevételei és kiadásai |
| 8.  | 2. számú melléklet   | Vecses Város Önkormányzatának és intézményeinek 2025. évi bevételei és kiadásai                                                           |
| 9.  | 2.a számú melléklet  | Vecses Város Önkormányzata és intézményei 2025. évi kötelező feladatainak bevételei és kiadásai                                           |
| 10. | 2.b számú melléklet  | Vecses Város Önkormányzata és intézményei 2025. évi önként vállalt feladatainak bevételei és kiadásai                                     |
| 11. | 2.c számú melléklet  | Vecses Város Önkormányzata és intézményei 2025. évi államigazgatási feladatainak bevételei és kiadásai                                    |
| 12. | 3. számú melléklet   | Vecses Város Önkormányzatának 2025. évi bevételei és kiadásai                                                                             |
| 13. | 3.a számú melléklet  | Vecses Város Önkormányzata 2025. évi kötelező feladatainak bevételei és kiadásai                                                          |
| 14. | 3.b számú melléklet  | Vecses Város Önkormányzata 2025. évi önként vállalt feladatainak bevételei és kiadásai                                                    |
| 15. | 3.c számú melléklet  | Vecses Város Önkormányzata 2025. évi államigazgatási feladatainak bevételei és kiadásai                                                   |
| 16. | 3.1. számú melléklet | Vecses Város Önkormányzat 2025. évi bevételei COFOG szerinti bontásban                                                                    |
| 17. | 3.2. számú melléklet | Vecses Város Önkormányzatának 2025. évi kiadásai COFOG szerinti bontásban                                                                 |

18. 4. számú melléklet	Polgármesteri Hivatal 2025. évi bevételei és kiadásai összesen
19. 4.a. számú melléklet	Polgármesteri Hivatal 2025. évi kötelező feladatainak bevételei és kiadásai összesen
20. 4.b. számú melléklet	Polgármesteri Hivatal 2025. évi önként vállalt feladatainak bevételei és kiadásai összesen
21. 4.c. számú melléklet	Polgármesteri Hivatal 2025. évi államigazgatási feladatainak bevételei és kiadásai összesen
22. 4.1. számú melléklet	Igazgatási feladatok
23. 4.2. számú melléklet	Vagyongazdálkodás
24. 4.3. számú melléklet	Adó
25. 4.4. számú melléklet	Közterület rendjének fenntartása
26. 5. számú melléklet	Vecsés Város Önkormányzata intézményeinek 2025. évi bevételei és kiadásai összesen
27. 5.a. számú melléklet	Vecsés Város Önkormányzata intézményei 2025. évi kötelező feladatainak bevételei és kiadásai összesen
28. 5.b. számú melléklet	Vecsés Város Önkormányzata intézményei 2025. évi önként vállalt feladatainak bevételei és kiadásai összesen
29. 5.c. számú melléklet	Vecsés Város Önkormányzata intézményei 2025. évi államigazgatási feladatainak bevételei és kiadásai összesen
30. 5.1. számú melléklet	Falusi Nemzetiségi Óvoda
31. 5.1.a. számú melléklet	Falusi Nemzetiségi Óvoda kötelező feladatai
32. 5.1.b. számú melléklet	Falusi Nemzetiségi Óvoda önként vállalt feladatai
33. 5.1.c. számú melléklet	Falusi Nemzetiségi Óvoda államigazgatási feladatai
34. 5.1.d. számú melléklet	Falusi Nemzetiségi Óvoda bevétel-kiadás COFOG szerinti bontásban
35. 5.2. számú melléklet	Mosolyország Óvoda
36. 5.2.a. számú melléklet	Mosolyország Óvoda kötelező feladatai
37. 5.2.b. számú melléklet	Mosolyország Óvoda önként vállalt feladatai
38. 5.2.c. számú melléklet	Mosolyország Óvoda államigazgatási feladatai
39. 5.2.d. számú melléklet	Mosolyország Óvoda bevétel-kiadás COFOG szerinti bontásban
40. 5.3. számú melléklet	Bálint Ágnes Óvoda
41. 5.3.a. számú melléklet	Bálint Ágnes Óvoda kötelező feladatai

42. 5.3.b. számú melléklet	Bálint Ágnes Óvoda önként vállalt feladatai
43. 5.3.c. számú melléklet	Bálint Ágnes Óvoda államigazgatási feladatai
44. 5.3.d. számú melléklet	Bálint Ágnes Óvoda bevétel-kiadás COFOG szerinti bontásban
45. 5.4. számú melléklet	Tündéerkert Óvoda
46. 5.4.a. számú melléklet	Tündéerkert Óvoda kötelező feladatai
47. 5.4.b. számú melléklet	Tündéerkert Óvoda önként vállalt feladatai
48. 5.4.c. számú melléklet	Tündéerkert Óvoda államigazgatási feladatai
49. 5.4.d. számú melléklet	Tündéerkert Óvoda bevétel-kiadás COFOG szerinti bontásban
50. 5.5. számú melléklet	Oktatási Intézmények Központi Konyhája
51. 5.5.a. számú melléklet	Oktatási Intézmények Központi Konyhája kötelező feladatai
52. 5.5.b. számú melléklet	Oktatási Intézmények Központi Konyhája önként vállalt feladatai
53. 5.5.c. számú melléklet	Oktatási Intézmények Központi Konyhája államigazgatási feladatai
54. 5.5.d. számú melléklet	Oktatási Intézmények Központi Konyhája bevétel-kiadás COFOG szerinti bontásban
55. 5.6. számú melléklet	Semmelweis Bölcsőde Intézményei
56. 5.6.a. számú melléklet	Semmelweis Bölcsőde Intézményeinek kötelező feladatai
57. 5.6.b. számú melléklet	Semmelweis Bölcsőde Intézményeinek önként vállalt feladatai
58. 5.6.c. számú melléklet	Semmelweis Bölcsőde Intézményeinek államigazgatási feladatai
59. 5.6d. számú melléklet	Semmelweis Bölcsőde Intézményei bevétel-kiadás COFOG szerinti bontásban
60. 5.7. számú melléklet	Bálint Ágnes Kulturális Központ
61. 5.7.a. számú melléklet	Bálint Ágnes Kulturális Központ kötelező feladatai
62. 5.7.b. számú melléklet	Bálint Ágnes Kulturális Központ önként vállalt feladatai
63. 5.7.c. számú melléklet	Bálint Ágnes Kulturális Központ államigazgatási feladatai
64. 5.7.d. számú melléklet	Bálint Ágnes Kulturális Központ bevétel-kiadás COFOG szerinti bontásban
65. 5.8. számú melléklet	Róder Imre Városi Könyvtár

66. 5.8.a. számú melléklet	Róder Imre Városi Könyvtár kötelező feladatai
67. 5.8.b. számú melléklet	Róder Imre Városi Könyvtár önként vállalt feladatai
68. 5.8.c. számú melléklet	Róder Imre Városi Könyvtár államigazgatási feladatai
69. 5.8.d. számú melléklet	Róder Imre Városi Könyvtár bevétel-kiadás COFOG szerinti bontásban
70. 5.9. számú melléklet	Gondozási Központ
71. 5.9.a. számú melléklet	Gondozási Központ kötelező feladatok
72. 5.9.b. számú melléklet	Gondozási Központ önként vállalt feladatok
73. 5.9.c. számú melléklet	Gondozási Központ államigazgatási feladatok
74. 5.9.d. számú melléklet	Gondozási Központ bevétel-kiadás COFOG szerinti bontásban
75. 5.10. számú melléklet	Vecsési Egészségügyi Szolgálat
76. 5.10.a. számú melléklet	Vecsési Egészségügyi Szolgálat kötelező feladatai
77. 5.10.b. számú melléklet	Vecsési Egészségügyi Szolgálat önként vállalt feladatai
78. 5.10.c. számú melléklet	Vecsési Egészségügyi Szolgálat államigazgatási feladatai
79. 5.10.1. sz. melléklet	Vecsési Egészségügyi Szolgálat kormányzati funkciók szerint
80. 6.1. számú melléklet	Vecsés Város Önkormányzat 2025. évi tervezett felújítási kiadásai
81. 6.2. számú melléklet	Vecsés Város Önkormányzatának 2025. évi tervezett fejlesztési kiadásai
82. 7.1. számú melléklet	Vecsés Város Önkormányzatának 2025. évi tervezett működési céltartaléka
83. 7.2. számú melléklet	Vecsés Város Önkormányzatának 2025. évi tervezett felhalmozási céltartaléka
84. 8.1. számú melléklet	Vecsés Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei
85. 8.2. számú melléklet	Vecsés Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
86. 8.3. számú melléklet	Vecsés Város Önkormányzatának 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

87. 9. számú melléklet	Vecses Város Önkormányzata 2025. évi költségvetési működési támogatásának alakulása jogcímenként
88. 10. sz. melléklet	Vecses Város Önkormányzatának 2025. évi előirányzat-felhasználási terve
89. 11. számú melléklet	Kimutatás Vecses Város Önkormányzatának 2025. évi támogatásairól
90. 12. számú melléklet	Vecses Város Önkormányzatának Európai Uniói támogatással megvalósuló projektekből származó bevételei, kiadásai, hozzájárulások
91. 13. számú melléklet	Vecses Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások (kedvezmények)
92. 14. számú melléklet	Vecses Város Önkormányzatának nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban
93. 15. számú melléklet	Vecses Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek és saját bevételeinek bemutatása
94. 16. számú melléklet	Vecses Város Önkormányzatának és intézményeinek 2025. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai
95. 17. számú melléklet	Vecses Város Önkormányzatának többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

1. sz. melléklet

Forint

**B E V É T E L E K**

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2023. évi tényadatok	2024. évi várható	2025. évi eredeti előirányzat
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 876 748 792	3 020 722 879	3 082 208 334
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	263 823 077	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	3 963 565 536	7 472 277 218	6 523 000 000
4.	Működési bevételek	716 106 204	1 103 474 670	604 587 303
5.	Felhalmozási bevételek	11 340 000	209 045 267	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	994 500	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	550 451 771	11 424 270	0
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)</b>	<b>8 382 535 380</b>	<b>11 817 938 804</b>	<b>10 209 795 637</b>
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0		0
10.	Belföldi értékpapírok bevételei	0		0
11.	Maradvány igénybevétele	5 463 048 159	8 093 536 368	3 891 572 703
12.	Belföldi finanszírozás bevételei	782 949 849	2 698 792 368	0
13.	Külföldi finanszírozás bevételei		0	0
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		0	0
15.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. + ... +14.)</b>	<b>6 245 998 008</b>	<b>10 792 328 736</b>	<b>3 891 572 703</b>
16.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+15)</b>	<b>14 628 533 388</b>	<b>22 610 267 540</b>	<b>14 101 368 340</b>
17.	Halmazódás miatti levonás			
18.	Belföldi finanszírozás bevételei miatti levonás	0		
19.	<b>LEVONÁSOK UTÁNI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (16-17-18)</b>	<b>14 628 533 388</b>	<b>22 610 267 540</b>	<b>14 101 368 340</b>

**K I A D Á S O K**

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi tényadatok	2024. évi várható	2025. évi eredeti előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai	9 609 786 156	9 452 665 925	11 051 757 264
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	4 097 636 587	2 235 545 546	2 894 590 889
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>13 707 422 743</b>	<b>11 688 211 471</b>	<b>13 946 348 153</b>

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

1. sz. melléklet

Forint

5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	81 632 640	81 632 640	81 632 640
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	839 478 005	2 691 140 823	73 387 547
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0		0
9.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>921 110 645</b>	<b>2 772 773 463</b>	<b>155 020 187</b>
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>14 628 533 388</b>	<b>14 460 984 934</b>	<b>14 101 368 340</b>
11.	Halmazódás miatti levonás			
12.	Belföldi finanszírozás kiadásai miatti levonás	0		0
13.	<b>LEVONÁSOK UTÁNI KIADÁSOK ÖSSZESEN (10-11-12)</b>	<b>14 628 533 388</b>	<b>14 460 984 934</b>	<b>14 101 368 340</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK**

1.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-5 324 887 363	129 727 333	-3 736 552 516
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	5 324 887 363	8 019 555 273	3 736 552 516
3.	- ebből belső finanszírozás	5 463 048 159	8 093 536 368	3 891 572 703
4.	- ebből külső finanszírozás	0	0	0
5.	Működési költségvetési bevételek	7 556 920 532	11 597 469 267	10 209 795 637
6.	Működési költségvetési kiadások	9 609 786 156	9 452 665 925	11 051 757 264
7.	Működési költségvetési egyenleg	-2 052 865 624	2 144 803 342	-841 961 627
8.				
9.	Felhalmozási költségvetési bevételek	825 614 848	220 469 537	0
10.	Felhalmozási költségvetéskiadások	4 097 636 587	2 235 545 546	2 894 590 889
11.	Felhalmozási költségvetési egyenleg	-3 272 021 739	-2 015 076 009	-2 894 590 889
12.	Költségvetési bevételek összesen	8 382 535 380	11 817 938 804	10 209 795 637
13.	Költségvetési kiadások összesen	13 707 422 743	11 688 211 471	13 946 348 153
14.	Költségvetési egyenleg	-5 324 887 363	129 727 333	-3 736 552 516

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE

1.1. sz. melléklet

Forint

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2023. évi tényadatok	2024. évi várható	2025. évi Eredeti előirányzat	Megnevezés	2023. évi tényadatok	2024. évi várható	2025. évi Eredeti előirányzat
1.	Működési bevételek	716 106 204	1 103 474 670	604 587 303	Személyi juttatások	2 769 431 164	3 399 952 408	3 843 186 848
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 876 748 792	3 020 722 879	3 082 208 334	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozz. Adó	343 358 023	417 090 563	497 115 477
3.	Közhatalmi bevételek	3 963 565 536	7 472 277 218	6 523 000 000	Dologi kiadások	3 603 889 108	2 847 313 563	3 015 947 122
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	994 500	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	78 218 365	52 047 242	73 000 000
5.	Egyéb működési bevételek				Egyéb működési célú kiadások	2 814 889 496	2 736 262 149	3 622 507 817
6.	Halmazódás kiszűrése							
7.					Halmazódás kiszűrése			
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>7 556 920 532</b>	<b>11 597 469 267</b>	<b>10 209 795 637</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>9 609 786 156</b>	<b>9 452 665 925</b>	<b>11 051 757 264</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	6 109 207 638	5 381 984 377	5 023 974 793	Irányító szervi támogatás folyósítása	3 175 941 179	3 894 857 213	4 108 625 619
15.	Maradvány igénybevétele	2 933 266 459	1 687 127 164	915 349 174	Belföldi értékpapírok kiadásai	839 478 005		
16.	Irányítószervi támogatás	3 175 941 179	3 894 857 213	4 108 625 619	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 470 361 827	73 387 547
17.	Betét visszavonásból származó bevétel		1 220 778 996		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		1 220 778 996	
18.	Belföldi értékpapírok bevételei			0				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei							
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételei							
21.	Belföldi finanszírozás bevételei			0				
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	782 949 849	1 478 013 372	0				
23.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+24)</b>	<b>6 892 157 487</b>	<b>8 280 776 745</b>	<b>5 023 974 793</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+24)</b>	<b>4 015 419 184</b>	<b>6 585 998 036</b>	<b>4 182 013 166</b>
24.	Intézmény finanszírozás és betét lekötésből származó halmazódás miatti levonás	3 175 941 179	3 894 857 213	4 108 625 619	Intézmény finanszírozás és betét lekötésből származó halmazódás miatti levonás	3 175 941 179	3 894 857 213	4 108 625 619
25.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13-24)</b>	<b>11 273 136 840</b>	<b>15 983 388 799</b>	<b>11 125 144 811</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)</b>	<b>10 449 264 161</b>	<b>12 143 806 748</b>	<b>11 125 144 811</b>
26.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>2 052 865 624</b>	<b>---</b>	<b>841 961 627</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>---</b>	<b>2 144 803 342</b>	<b>---</b>

## VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE

Forint

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2023. évi tényadatok	2024. évi várható	2025. évi Eredeti előirányzat	Megnevezés	2023. évi tényadatok	2024. évi várható	2025. évi Eredeti előirányzat
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	263 823 077	0	0	Beruházási kiadások	2 055 886 704	849 780 910	518 872 700
2.	Felhalmozási bevételek	11 340 000	209 045 267	0	Felújítások	752 133 393	1 384 427 996	668 000 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	550 451 771	11 424 270	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 289 616 490	1 336 640	1 707 718 189
4.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
<b>11.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>825 614 848</b>	<b>220 469 537</b>	<b>0</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>4 097 636 587</b>	<b>2 235 545 546</b>	<b>2 894 590 889</b>
<b>12.</b>	<b>Hiány belső finanszírozásának bevételei</b>	<b>2 529 781 700</b>	<b>6 406 409 204</b>	<b>2 976 223 529</b>	Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülről	81 632 640	81 632 640	81 632 640
13.	Maradvány igénybevétele	2 529 781 700	6 406 409 204	2 976 223 529	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
14.	Irányítói szervi támogatás				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
15.	Betét visszavonásából származó bevétel							
16.	Belföldi értékpapírok bevételei							
	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
17.	Hiány külső finanszírozásának bevételei			0				
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0				
18.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételei							
19.	Belföldi finanszírozás bevételei							
20.	Államháztartáson belüli megelőlegezés							
<b>22.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (12+...+20)</b>	<b>2 529 781 700</b>	<b>6 406 409 204</b>	<b>2 976 223 529</b>	Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)	<b>81 632 640</b>	<b>81 632 640</b>	<b>81 632 640</b>
<b>23.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei miatti levonás</b>				Belföldi finanszírozás kiadásai miatti levonás			
<b>23.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+22)</b>	<b>3 355 396 548</b>	<b>6 626 878 741</b>	<b>2 976 223 529</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)</b>	<b>4 179 269 227</b>	<b>2 317 178 186</b>	<b>2 976 223 529</b>
<b>24.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>3 272 021 739</b>	<b>2 015 076 009</b>	<b>2 894 590 889</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2025. ÉVI KÖTLEZŐ FELADATAI ELLÁTÁSÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI FORRÁSAI ÉS KIADÁSAI

13. sz. melléklet

Forrás

Kötelező feladatok(Műt. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat		A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	Saját bevétel Intézmény működési bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Belföldi értékpapírok beváltása	Előző évi maradvány igénybevétele	Államháztartáson belüli megjelölés	Önkormányzati hozzájárulás			
	2025. évi Eredeti előirányzat	2025. évi Eredeti előirányzat				2025. évi Eredeti előirányzat	2025. évi Eredeti előirányzat	Működési célú	Felhalmozási célú				Működési célú	Felhalmozási célú	Külső hatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
	2025. évi Eredeti előirányzat	2025. évi Eredeti előirányzat				2025. évi Eredeti előirányzat	2025. évi Eredeti előirányzat	2025. évi Eredeti előirányzat	2025. évi Eredeti előirányzat				2025. évi Eredeti előirányzat	2025. évi Eredeti előirányzat	2025. évi Eredeti előirányzat	2025. évi Eredeti előirányzat
<b>Településfejlesztés</b>																
<b>Településrendezés</b>																
<b>Településüzemeltetés</b>	422 774 000	422 774 000												422 774 000		
Közművelő létesítmények fenntartása	100 000	100 000												100 000		
Köztisztasági vagy személtudat	120 650 000	120 650 000												120 650 000		
Közművelő létesítmények fenntartása	1 000 000	1 000 000												1 000 000		
A helyi közutak és terepalkalmak kialakítása és fenntartása	165 100 000	165 100 000												165 100 000		
Központok és egyéb köznevelési létesítmények fenntartása	135 924 000	135 924 000												135 924 000		
<b>Egészségügyi ellátás</b>	187 890 000	187 890 000												187 890 000		
Hővesztési megelőzési szolgáltatás 072112	37 685 000	37 685 000			5 908 000	61 684 000									118 298 000	
Fogyasztói alapellátás 072311	22 015 000	22 015 000													22 015 000	
Egészségügyi szolgáltatás 074022	36 619 000	36 619 000			3 368 000										36 619 000	
Család- és névadásügyi igazgatási szolgáltatás 074031	30 192 000	30 192 000													30 192 000	
Hővesztési megelőzési szolgáltatás 072111	52 379 000	52 379 000			2 640 000										52 379 000	
<b>Az egészségügyi ellátást szolgáló szolgáltatások</b>																
<b>Környezet-egészségügy</b>	115 824 000	115 824 000												115 824 000		
Környezet-egészségügy	89 906 000	89 906 000												89 906 000		
Környezet-egészségügy	26 924 000	26 924 000												26 924 000		
<b>Óvodai ellátás</b>	877 374 466	877 374 466												877 374 466		
<b>Kulturális szolgáltatás</b>	391 437 194	391 437 194												391 437 194		
Nyilvános környezet-ellátás biztosítása	56 274 850	56 274 850												56 274 850		
A helyi közművelődési tevékenység támogatása	313 162 344	313 162 344												313 162 344		
<b>Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások</b>	1 666 798 598	1 666 798 598												1 666 798 598		
Baleseti ellátás	421 932 962	421 932 962												421 932 962		
Játszóterek fenntartása	123 552 000	123 552 000												123 552 000		
Egészségügyi szolgáltatás 074022	266 000 000	266 000 000												266 000 000		
Egyéb ellátások	782 381 536	782 381 536												782 381 536		
Pénzügyi szolgáltatások	71 969 000	71 969 000												71 969 000		
<b>Lakás- és helyi gazdaságfejlesztés</b>	67 310 000	67 310 000												67 310 000		
A területen megkezdett vagy személyek elhatározott és felhalmozásának, valamint a fejlesztésének céljainak megvalósítása	500 000	500 000												500 000		
<b>Helyi környezet- és természetvédelem</b>																
<b>Vízgazdálkodás</b>																
<b>Vízkezelés</b>	20 890 000	20 890 000												20 890 000		
<b>Hőenergia</b>																
<b>Palotai védelem</b>																
<b>Katasztrófavédelem</b>																
<b>Helyi köznevelési ellátás</b>	19 485 700	19 485 700												19 485 700		
<b>Helyi adóval, gazdaságtervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok</b>	40 000 000	40 000 000												40 000 000		
A köznevelési, ismereteket szerezni célú és a helyi gazdaságfejlesztés, ideértve a helyi gazdaságfejlesztés céljait is	10 000 000	10 000 000												10 000 000		
<b>Sport, ifjúsági ügyek</b>	69 049 210	69 049 210												69 049 210		

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2025. ÉVI KÖTELEZŐ FELADATAI ELLÁTÁSÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI FORRÁSAI ÉS KIADÁSAI

13.sz. melléklet

Forint

Kötelező feladatok(Mótv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadásai előirányzat		Költségvetési bevételei előirányzat		A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	Saját bevétel		Támogatás Áht-n belülről				Átvett pénzeszköz		Belföldi értékpapírok beváltása	Előző évi maradvány igénybevétele	Államháztartáson belüli megelőlegezés	Önkormányzati hozzájárulás		
	2025. évi Eredeti előirányzat	2025. évi Eredeti előirányzat	2025. évi Eredeti előirányzat	2025. évi Eredeti előirányzat			Intézményi működési bevétel	Működési célú		Felhalmozási célú		Működési célú		Felhalmozási célú				Külső határhelyi bevételek	Felhalmozási bevételek	
								2025. évi Eredeti előirányzat	2025. évi Eredeti előirányzat	2025. évi Eredeti előirányzat	2025. évi Eredeti előirányzat	2025. évi Eredeti előirányzat	2025. évi Eredeti előirányzat	2025. évi Eredeti előirányzat						2025. évi Eredeti előirányzat
Nemzetiség ügyek		0	0																0	0
Közműköedés a település közbiztonságának biztosításában		0	0																0	0
Helyi közbiztonsági közérdekű biztosítások	23 495 000	23 495 000																	23 495 000	0
Hulladékgyűjtéskorrekció	0	0																	0	0
Távhitel felvétel	0	0																	0	0
Vizközvetítő szolgáltatás	80 000 000	80 000 000					55 128 000												24 872 000	0
Bánki költségek	35 000 000	35 000 000																	35 000 000	0
Polgármesteri hivatal működéséhez	669 613 011	669 613 011	381 001 695				37 008 800	0											348 611 316	0
Központosított feladatok működéséhez	177 890 690	177 890 690																	177 890 690	0
Elvonások, befizetések	2 181 384 063	2 181 384 063													912 149 124				1 269 234 939	0
Finanszírozási célú feladatok ellátásához kapcsolódó támogatások (intézményi bevételeknek minősített források)	41 368 140	41 368 140	41 368 140																0	0
Városi önkormányzati feladatok ellátásához kapcsolódó támogatások (intézményi bevételeknek minősített források)	774 688 107	774 688 107	172 859 119				39 842 400												562 793 588	0
		0																	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>7 872 772 000</b>	<b>7 872 772 088</b>	<b>2 115 123 334</b>	<b>0</b>	<b>567 522 303</b>	<b>63 684 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>915 149 124</b>	<b>0</b>	<b>4 211 093 277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI ELLÁTÁSÁNAK KÖLTSEGVETÉSI FORRASAI ÉS KIADÁSAI

14. sz. melléklet

Forint

2025. év

Önként vállalt feladatok	Költségvetési belső előirányzat	Költségvetési belső előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéshez és ágazati feladataihoz kapcsolódó részvetések	Saját bevétel	Támogatás Áht-n belülről				Átvett pénzeszköz				Finanszírozási bevételek				Előző évi maradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás			
					Intézményi működési bevétel	Állami célú (NEAK is)		Felhalmozási célú		Működési célú		Felhalmozási célú		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		Belföldi értékpapírok, pénzeszközök beváltása		2025. évi Eredeti előirányzat	2025. évi Eredeti előirányzat	2025. évi Eredeti előirányzat	
						2025. évi Eredeti előirányzat	2025. évi Eredeti előirányzat	2025. évi Eredeti előirányzat	2025. évi Eredeti előirányzat	2025. évi Eredeti előirányzat	2025. évi Eredeti előirányzat	2025. évi Eredeti előirányzat	2025. évi Eredeti előirányzat								
Egészségügyi szakellátás (Egészségügyi Szolgálat)	1 513 024 000	1 513 024 000		37 065 000	887 567 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	587 392 000				
Intézményi költségvetés szabályozás 07210	1 337 272 000	1 337 272 000		29 740 000	777 376 000												529 956 000				
Egy napos szociális ellátás 07360	167 427 000	167 427 000		0	109 991 000												37 436 000				
Foglalkoztatás-egységigény alapellátás 07401	7 325 000	7 325 000		7 325 000	0												0				
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (Condozási Központ)	7 325 419	7 325 419	1 730 000	0													5 595 419				
Sérült gyerekek oktatásához hozzájárulás (Önkormányzat)	0	0															0				
Szervezélybetegek közösségi alapellátása	27 819 636	27 819 636	14 194 000														13 715 636				
Alapítványok támogatása (Önkormányzat)	48 900 000	48 900 000															48 900 000				
Társadalmi szervezetek támogatása (Önkormányzat)	87 700 000	87 700 000															87 700 000				
Egyéb támogatások (Önkormányzat)	80 900 000	80 900 000															80 900 000				
Nemzeti Önkormányzatok támogatása	10 500 000	10 500 000															10 500 000				
Rendőrségi alkalmazott béré	10 800 000	10 800 000															10 800 000				
Hitelekkel kapcsolatos költségek (Önkormányzat)	178 941 315	178 941 315															178 941 315				
Banki egyéb költségek (Önkormányzat)	16 000 000	16 000 000															16 000 000				
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése																	0				
Térfigyelő rendszer működtetése, orvosi feladatok	70 500 000	70 500 000															70 500 000				
Karácsonyi díszvilágítás	16 510 000	16 510 000															16 510 000				
Általános tartalék (Önkormányzat)	20 000 000	20 000 000															20 000 000				
Működési célú tartalék (Önkormányzat)	734 341 999	734 341 999															734 341 999				
Felhalmozási célú tartalék (Önkormányzat)	1 627 718 185	1 627 718 185															1 610 650 829	17 067 366			
Felújítások (Önkormányzat)	668 000 000	668 000 000															668 000 000	0			
Felújítások (Polgármesteri Hivatal)	0	0															0	0			
Felújítások (Intézmények)	0	0															0	0			
Beruházások (Önkormányzat)	453 040 000	453 040 000															453 040 000	0			
Beruházások (Polgármesteri Hivatal)	37 860 000	37 860 000															37 860 000	0			
Beruházások (Intézmények)	27 972 700	27 972 700															27 972 700	0			
Belföldi értékpapírok vásárlása	0	0															0	0			
Önkormányzat egyéb kiadások	105 238 504	105 238 504															105 238 504	-73 461 496			
<b>Összesen:</b>	<b>5 742 091 762</b>	<b>5 742 091 762</b>	<b>15 834 000</b>	<b>37 065 000</b>	<b>887 567 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 976 223 529</b>	<b>1 825 402 233</b>	<b>0</b>			

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAI**  
**2025. év**

Forint

Forint

Államigazgatási feladatok (Mötv. 18. § alapján)	Költségvetési kiadási	Költségvetési bevételi	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	Önkormányzati hozzájárulás	
			2025. évi Eredeti előirányzat	2025. évi Eredeti előirányzat	Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
	2025. évi Eredeti előirányzat	2025. évi Eredeti előirányzat			2025. évi Eredeti előirányzat	2025. évi Eredeti előirányzat
Polgármesteri Hivatal Igazgatási kiadásai	486 504 490	486 504 490			486 504 490	
<b>Összesen:</b>	<b>486 504 490</b>	<b>486 504 490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>486 504 490</b>	<b>0</b>

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK  
KÖTELEZŐ-, ÖNKÉNT VÁLLALT- ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI  
FELADATAINAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

Forint

2025. év

	Bevétel			Kiadás		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	2025. évi Eredeti előirányzat	2025. évi Eredeti előirányzat	2025. évi Eredeti előirányzat	2025. évi Eredeti előirányzat	2025. évi Eredeti előirányzat	2025. évi Eredeti előirányzat
Polgármesteri Hivatal	669 613 011	37 860 000	486 504 490	669 613 011	37 860 000	486 504 490
Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda	204 360 220	635 000	0	204 360 220	635 000	0
Vecsési Mosolyország Óvoda	218 099 892	1 270 000	0	218 099 892	1 270 000	0
Bálint Ágnes Óvoda	261 496 972	1 651 000	0	261 496 972	1 651 000	0
Vecsési Tündérvilla Óvoda	292 186 485	1 651 000	0	292 186 485	1 651 000	0
Oktatási Intézmények Központi Konyhája	579 159 039	8 890 000	0	579 159 039	8 890 000	0
Semmelweis Bölcsöde	507 648 951	254 000	0	507 648 951	254 000	0
Bálint Ágnes Művelődési Központ	328 497 344	635 000	0	328 497 344	635 000	0
Róder Imre Városi Könyvtár	70 225 150	6 049 700	0	70 225 150	6 049 700	0
Gondozási Központ	155 007 849	11 262 419	0	155 007 849	11 262 419	0
Vecsési Egészségügyi Szolgálat	187 890 000	1 512 024 000	0	187 890 000	1 512 024 000	0
Önkormányzat	7 363 158 185	4 817 459 762	486 504 490	7 363 158 185	4 817 459 762	486 504 490
Korrekció ( intézményi finanszírozás)	2 964 571 010	657 550 119	486 504 490	2 964 571 010	657 550 119	486 504 490
<b>Összesen:</b>	<b>7 872 772 088</b>	<b>5 742 091 762</b>	<b>486 504 490</b>	<b>7 872 772 088</b>	<b>5 742 091 762</b>	<b>486 504 490</b>

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK  
2025. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

2. sz. melléklet  
Forint

		Vecsés Város Önkormányzat és Intézményei	2023. évi tényadatok	2024. évi várható	2025. évi Eredeti előirányzat
		Összesen			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				
<b>Bevételek</b>					
1.	<b>I. Működési bevételek összesen:</b>		7 556 920 532	11 597 469 267	10 209 795 637
2.	Közhatalmi bevételek		3 963 565 536	7 472 277 218	6 523 000 000
3.	Működési bevételek		716 106 204	1 103 474 670	604 587 303
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 876 748 792	3 020 722 879	3 082 208 334
5.	Működési célú átvett pénzeszköz		500 000	994 500	0
6.	<b>II. Felhalmozási bevételek összesen:</b>		825 614 848	220 469 537	0
7.	Felhalmozási bevételek		11 340 000	209 045 267	0
8.	Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülről		263 823 077	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		550 451 771	11 424 270	
10.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>		8 382 535 380	11 817 938 804	10 209 795 637
11.	<b>III. Finanszírozási bevételek összesen:</b>		9 421 939 187	14 687 185 949	8 000 198 322
12.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>		9 421 939 187	14 687 185 949	8 000 198 322
	11.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			0
	11.2	Belföldi értékpapírok bevételei			0
	11.3	Maradvány igénybevétele	5 463 048 159	8 093 536 368	3 891 572 703
	11.4	<i>Működési maradvány igénybevétele</i>	2 933 266 459	1 687 127 164	915 349 174
	11.5	<i>Felhalmozási maradvány igénybevétele</i>	2 529 781 700	6 406 409 204	2 976 223 529
	11.6	Betétek megszüntetése		1 220 778 996	
	11.7	Irányítószeri támogatás	3 175 941 179	3 894 857 213	4 108 625 619
	11.8	Államháztartáson belüli megelőlegezések	782 949 849	1 478 013 372	
12.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>				
13.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
14.	<b>Bevételek összesen:</b>		17 804 474 567	26 505 124 753	18 209 993 959
15.	Halmozódás miatti levonás		3 175 941 179	3 894 857 213	4 108 625 619
16.	Betétek megszüntetése miatti levonás		0		0
17.	<b>HALMOZÓDÁS MENTES BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		14 628 533 388	22 610 267 540	14 101 368 340

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK  
2025. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

2. sz. melléklet  
Forint

		Vecsés Város Önkormányzat és Intézményei	2023. évi tényadatok	2024. évi várható	2025. évi Eredeti előirányzat
		Összesen			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				
<b>Kiadások</b>					
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5)</b>	<b>9 609 786 156</b>	<b>9 452 665 925</b>	<b>11 051 757 264</b>
	1.1.	Személyi juttatások	2 769 431 164	3 399 952 408	3 843 186 848
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	343 358 023	417 090 563	497 115 477
	1.3.	Dologi kiadások	3 603 889 108	2 847 313 563	3 015 947 122
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	78 218 365	52 047 242	73 000 000
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 814 889 496	2 736 262 149	3 622 507 817
	1.5.1	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	259 411 846	321 425 777	321 413 616
	1.5.2	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	320 929 258	529 453 616	317 500 000
	1.5.3	Tartalékok	961 723 756	0	802 210 139
	1.5.4	Egyéb elvonások, befizetések	1 272 824 636	1 885 382 756	2 181 384 062
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>	<b>4 097 636 587</b>	<b>2 235 545 546</b>	<b>2 894 590 889</b>
	2.1	Beruházási kiadások	2 055 886 704	849 780 910	518 872 700
	2.2	Felújítások	752 133 393	1 384 427 996	668 000 000
	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 289 616 490	1 336 640	1 707 718 189
	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	500 000	0	80 000 000
	2.3.2	Kamatkiadások	1 286 830 442		
	2.3.3	Tartalékok	2 286 048	2 622 398 175	1 627 718 189
	2.3.4	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre		1 336 640	
	2.3.5	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre			
		<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>13 707 422 743</b>	<b>11 688 211 471</b>	<b>13 946 348 153</b>
<b>3.</b>		<b>III. Finanszírozási kiadások</b>	<b>4 097 051 824</b>	<b>6 667 630 676</b>	<b>4 263 645 806</b>
	<b>3.1</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>4 097 051 824</b>	<b>6 667 630 676</b>	<b>4 263 645 806</b>
	3.1.1.	Hitel-, kölcsön törlesztés/visszafizetés államháztartáson kívülre	81 632 640	81 632 640	81 632 640
	3.1.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	839 478 005	1 470 361 827	73 387 547
	3.1.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		1 220 778 996	
	3.1.4.	Irányító szervi támogatás folyósítása	3 175 941 179	3 894 857 213	4 108 625 619
	<b>3.2</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>			
	<b>3.3</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>			
<b>4.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>17 804 474 567</b>	<b>18 355 842 147</b>	<b>18 209 993 959</b>
<b>5.</b>		<b>Halmozódás miatti levonás</b>	<b>3 175 941 179</b>	<b>3 894 857 213</b>	<b>4 108 625 619</b>
<b>6.</b>		<b>Belföldi finanszírozás kiadásai miatti levonás</b>	<b>0</b>		
<b>7.</b>		<b>HALMOZÓDÁS MENTES KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>14 628 533 388</b>	<b>14 460 984 934</b>	<b>14 101 368 340</b>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			411,50	439,50	449,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			5,0	4,0	4,0

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI** 2.a. sz. melléklet  
**2025. ÉVI KÖTELEZŐ FELADATAINAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

Forint

		Vecsés Város Önkormányzat és Intézményei	
Feladat megnevezése	Kötelező feladaellátás		2025. évi Eredeti előirányzat
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
<b>Bevételek</b>			
1.	<b>I. Működési bevételek összesen:</b>		<b>6 957 422 914</b>
2.	Közhatalmi bevételek		4 211 093 277
3.	Működési bevételek		567 522 303
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 178 807 334
5.	Működési célú átvett pénzeszköz		
6.	<b>II. Felhalmozási bevételek összesen:</b>		<b>0</b>
7.	Felhalmozási bevételek		0
8.	Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülről		0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0
10.	<b>III. Finanszírozási bevételek összesen:</b>		<b>3 879 920 184</b>
11.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>		<b>3 879 920 184</b>
	11.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0
	11.2	Belföldi értékpapírok bevételei	0
	11.3	Maradvány igénybevétele	915 349 174
	11.4	Belföldi finanszírozás bevételei	0
	11.5	Irányítószervi támogatás	2 964 571 010
	11.6	Központi,irányító szervi tám./Áh belüli megelőlegezés	1 789 136 479
12.	<b>Bevételek összesen:</b>		<b>10 837 343 098</b>
13.	<b>Halmozódás miatti levonás</b>		<b>2 964 571 010</b>
14.	<b>HALMOZÓDÁS MENTES BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>7 872 772 088</b>
<b>Kiadások</b>			
1.	<b>I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5.)</b>		<b>7 799 384 541</b>
	1.1.	Személyi juttatások	2 590 504 371
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	355 238 760
	1.3.	Dologi kiadások	2 294 343 732
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 000 000
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 486 297 678
	1.5.1	Működési célú kiadás társulásnak	298 413 616
	1.5.2	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0
	1.5.3	Tartalékok	6 500 000
	1.5.4	Egyéb elvonások, befizetések	2 181 384 062

2.a. sz. melléklet

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI**  
**2025. ÉVI KÖTELEZŐ FELADATAINAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

Forint

		Vecsés Város Önkormányzat és Intézményei	
Feladat megnevezése		Kötelező feladaellátás	2025. évi Eredeti előirányzat
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>	<b>0</b>
	2.1	Beruházási kiadások	0
	2.2	Felújítások	0
	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	0
	2.3.2	Kamatkiadások	0
	2.3.3	Tartalékok	2 804 571 902
	2.3.4	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	
<b>3.</b>		<b>III. Finanszírozási kiadások</b>	<b>3 037 958 557</b>
	3.1	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>3 037 958 557</b>
	3.1.1	Irányító szervi támogatás folyósítása	2 964 571 010
	3.1.2	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	73 387 547
	3.2	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	
	3.3	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>	<b>0</b>
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>10 837 343 098</b>
		<b>Halmozódás miatti levonás</b>	<b>2 964 571 010</b>
		<b>HALMOZÓDÁS MENTES KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>7 872 772 088</b>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI** 2.b. sz. melléklet  
**2025. ÉVI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

Forint

		Vecsés Város Önkormányzat és Intézményei	2025. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése		Önként vállalt feladatellátás	
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
		<b>Bevételek</b>	
1.		<b>I. Működési bevételek összesen:</b>	<b>2 765 868 233</b>
2.		Közhatalmi bevételek	1 825 402 233
3.		Működési bevételek	37 065 000
4.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	903 401 000
5.		Működési célú átvett pénzeszköz	
6.		<b>II. Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>
7.		Felhalmozási bevételek	0
8.		Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülről	0
9.		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
10.		<b>III. Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>3 633 773 648</b>
11.		Belföldi finanszírozás bevételei	3 633 773 648
12.		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0
13.		Belföldi értékpapírok bevételei	0
14.		Maradvány igénybevétele	2 976 223 529
15.		Betétek megszüntetése	
16.		Irányítószervi támogatás	657 550 119
17.		<b>Bevételek összesen:</b>	<b>6 399 641 881</b>
18.		<b>Halmozódás miatti levonás</b>	<b>657 550 119</b>
		<b>HALMOZÓDÁS MENTES BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 742 091 762</b>
		<b>Kiadások</b>	
1.		<b>I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5.)</b>	<b>2 765 868 233</b>
	1.1.	Személyi juttatások	892 855 000
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	91 890 220
	1.3.	Dologi kiadások	644 912 874
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 136 210 139
	1.5.1	Működési célú kiadás Társulásnak, Nemzetiségi Önkormányzatoknak	10 500 000
	1.5.2	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	317 500 000
	1.5.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	12 500 000
	1.5.4	Tartalékok	795 710 139

2.b. sz. melléklet

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI**

**2025. ÉVI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

Forint

		Vecsés Város Önkormányzat és Intézményei	
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatellátás		2025. évi Eredeti előirányzat
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>	<b>2 894 590 889</b>
	2.1	beruházási kiadások	518 872 700
	2.2	Felújítások	668 000 000
	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 707 718 189
	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	80 000 000
	2.3.2	Kamatkiadások	0
	2.3.3	Tartalékok	1 627 718 189
	2.3.4	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	
<b>3.</b>		<b>III. Finanszírozási kiadások</b>	<b>739 182 759</b>
	3.1	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>739 182 759</b>
	3.1.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	81 632 640
	3.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	
	3.1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
	3.1.4.	Irányító szervi támogatás	657 550 119
	3.1.5.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
	3.2	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	
	3.3	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>6 399 641 881</b>
		<b>Halmozódás miatti levonás</b>	<b>657 550 119</b>
		<b>Halmozódás mentes kiadás összesen:</b>	<b>5 742 091 762</b>
		<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	
		<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	

2.c. sz. melléklet

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI**

**2025. ÉVI ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

Forint

		Vecsés Város Önkormányzat és Intézményei	
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatellátás		2025. évi Eredeti előirányzat
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	<b>Bevételek</b>		
1.	<b>I. Működési bevételek összesen:</b>		<b>486 504 490</b>
2.	Közhatalmi bevételek		486 504 490
3.	Működési bevételek		0
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
5.	Működési célú átvett pénzeszköz		0
6.	<b>II. Felhalmozási bevételek összesen:</b>		<b>0</b>
7.	Felhalmozási bevételek		0
8.	Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülről		0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0
10.	<b>III. Finanszírozási bevételek összesen:</b>		<b>486 504 490</b>
11.	Belföldi finanszírozás bevételei		486 504 490
12.	Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
13.	Belföldi értékpapírok bevételei		
14.	Maradvány igénybevétele		
15.	Belföldi finanszírozás bevételei		
16.	Irányítószeri támogatás		486 504 490
14.	<b>Bevételek összesen:</b>		<b>973 008 980</b>
15.	<b>Halmozódás miatti levonás</b>		<b>486 504 490</b>
16.	<b>HALMOZÓDÁS MENTES BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>486 504 490</b>
	<b>Kiadások</b>		
1.	<b>I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5.)</b>		<b>486 504 490</b>
1.1.	Személyi juttatások		359 827 477
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		49 986 497
1.3.	Dologi kiadások		76 690 516
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0
1.5.1	Működési célú kiadás társulásnak		
1.5.2	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre		
1.5.3	Tartalékok		

2.c. sz. melléklet

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI**

**2025. ÉVI ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

Forint

		Vecsés Város Önkormányzat és Intézményei	
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatellátás		2025. évi Eredeti előirányzat
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>		<b>0</b>
	2.1	beruházási kiadások	
	2.2	Felújítások	
	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	
	2.3.2	Kamatkiadások	
	2.3.3	Tartalékok	
<b>3.</b>	<b>III. Finanszírozási kiadások</b>		<b>486 504 490</b>
	3.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	<b>486 504 490</b>
	3.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
	3.1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	
	3.1.3	Belföldi finanszírozás kiadásai	
	3.1.4	Irányító szervi támogatás folyósítása	486 504 490
	3.2	Külföldi finanszírozás kiadásai	
	3.3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>973 008 980</b>
		<b>Halmozódás miatti levonás</b>	<b>486 504 490</b>
		<b>Halmozódás mentes kiadás összesen:</b>	<b>486 504 490</b>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2025. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

3. sz. melléklet

Forint

megnevezése		Vecsés Város Önkormányzat	2025. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése		összesen	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
<b>Bevételek</b>			
1.	<b>I. Működési bevételek összesen:</b>		<b>8 775 549 734</b>
2.	Közhatalmi bevételek		6 523 000 000
3.	Önkormányzat működési bevételek		121 592 400
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 130 957 334
5.	Működési célú átvett pénzeszköz		
6.	<b>II. Felhalmozási bevételek összesen:</b>		<b>0</b>
7.	Felhalmozási bevételek		0
8.	Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülről		
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
10.	<b>III. Finanszírozási bevételek összesen:</b>		<b>3 888 575 703</b>
11.	Belföldi finanszírozás bevételei		3 888 575 703
12.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+10+11)</b>		<b>12 664 125 437</b>
<b>Kiadások</b>			
1.	<b>I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5)</b>		<b>5 574 718 442</b>
	1.1.	Személyi juttatások	388 968 356
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 424 244
	1.3.	Dologi kiadások	1 436 818 025
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 000 000
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 622 507 817
	1.5.1	Működési célú kiadás Társulásnak, Nemzetiségi Önkormányzatoknak	308 913 616
	1.5.2	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	317 500 000
	1.5.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	12 500 000
	1.5.4	Tartalékok	802 210 139
	1.5.5	Elvonások, befizetések	2 181 384 062
2.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>		<b>2 828 758 189</b>
	2.1	beruházási kiadások	453 040 000
	2.2	Felújítások	668 000 000
	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 707 718 189
	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	80 000 000
	2.3.2	Kamatkiadások	
	2.3.3	Tartalékok	1 627 718 189
	2.3.4	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	
3.	<b>III. Finanszírozási kiadások</b>		<b>4 263 645 806</b>
	3.1	Irányító szervi támogatás folyósítása	4 108 625 619
	3.2	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	73 387 547
	3.3	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	81 632 640
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>12 667 122 437</b>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			31,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			4,0

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2025. ÉVI KÖTELEZŐ FELADATAINAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

3.a. sz. melléklet

Forint

megnevezése		Vecsés Város Önkormányzat	2025. évi
Feladat megnevezése		Kötelező feladatellátás	Eredeti előirányzat
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Működési bevételek összesen:</b>	<b>6 447 809 011</b>
2.		Közhatalmi bevételek	4 211 093 277
3.		Önkormányzat működési bevételek	121 592 400
4.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 115 123 334
5.		Működési célú átvett pénzeszköz	
<b>6.</b>		<b>II. Felhalmozási bevételek összesen:</b>	
7.		Felhalmozási bevételek	
8.		Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülről	
9.		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
<b>10.</b>		<b>III. Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>915 349 174</b>
11.		Maradvány igénybevétele	915 349 174
12.		<i>Működési maradvány igénybevétele</i>	915 349 174
13.		<i>Felhalmozási maradvány igénybevétele</i>	
14.		Központi,irányító szervei tám./Áh belüli megelőlegezés	
<b>15.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+10+11)</b>	<b>7 363 158 185</b>
<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5.)</b>	<b>4 325 199 628</b>
	1.1.	Személyi juttatások	388 968 356
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 424 244
	1.3.	Dologi kiadások	1 323 509 350
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 000 000
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 486 297 678
	1.5.1	Működési célú kiadás Társulásnak, Nemzetiségi Önkormányzatoknak	298 413 616
	1.5.2	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	
	1.5.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	
	1.5.4	Elvonások és befizetések	2 181 384 062
	1.5.5	Tartalékok	6 500 000
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>	<b>0</b>
	2.1	Beruházási kiadások	
	2.2	Felújítások	
	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	
	2.3.2	Kamatkiadások	
	2.3.3	Tartalékok	
<b>3.</b>		<b>III. Finanszírozási kiadások</b>	<b>3 037 958 557</b>
	3.1	Irányító szervei támogatás folyósítása	2 964 571 010
	3.2	Belföldi finanszírozás kiadásai	73 387 547
	3.3	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>7 363 158 185</b>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			31,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			4,0

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2025. ÉVI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

3.b. sz. melléklet

Forint

megnevezése		Vecsés Város Önkormányzat	2025. évi
Feladat megnevezése		Önként vállalt feladatellátás	Eredeti előirányzat
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
<b>Bevételek</b>			
1.	<b>I. Működési bevételek összesen:</b>		<b>1 841 236 233</b>
2.	<b>Közhatalmi bevételek</b>		<b>1 825 402 233</b>
3.	<b>Önkormányzat működési bevételek</b>		
4.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>15 834 000</b>
	<b>Működési célú átvett pénzeszköz</b>		
5.	<b>II. Felhalmozási bevételek összesen:</b>		<b>0</b>
6.	<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>
7.	<b>Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülről</b>		
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>0</b>
	<b>III. Finanszírozási bevételek összesen:</b>		<b>2 976 223 529</b>
	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>		<b>2 976 223 529</b>
12.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+10+11)</b>		<b>4 817 459 762</b>
<b>Kiadások</b>			
1.	<b>I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5.)</b>		<b>1 249 518 814</b>
	1.1.	Személyi juttatások	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
	1.3.	Dologi kiadások	113 308 675
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 136 210 139
	1.5.1	Működési célú kiadás Társulásnak, Nemzetiségi Önkormányzatoknak	10 500 000
	1.5.2	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	317 500 000
	1.5.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	12 500 000
	1.5.4	Tartalékok	795 710 139
2.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>		<b>2 828 758 189</b>
	2.1	beruházási kiadások	453 040 000
	2.2	Felújítások	668 000 000
	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 707 718 189
	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	80 000 000
	2.3.2	Kamatkiadások	
	2.3.3	Tartalékok	1 627 718 189
	2.3.4	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	
3.	<b>III. Finanszírozási kiadások</b>		<b>739 182 759</b>
	3.1	Irányító szervi támogatás folyósítása	657 550 119
	3.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	81 632 640
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>4 817 459 762</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>			
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2025. ÉVI ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

3.c. sz. melléklet

Forint

megnevezése		Vecsés Város Önkormányzat	2025. évi
Feladat megnevezése		Államigazgatási feladatellátás	Eredeti előirányzat
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
<b>Bevételek</b>			
1.	<b>I. Működési bevételek összesen:</b>		<b>486 504 490</b>
2.	<b>Közhatalmi bevételek</b>		<b>486 504 490</b>
3.	Önkormányzat működési bevételek		
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
5.	<b>II. Felhalmozási bevételek összesen:</b>		
6.	Felhalmozási bevételek		
7.	Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülről		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
	<b>III. Finanszírozási bevételek összesen:</b>		<b>0</b>
	Belföldi finanszírozás bevételei		
12.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+10+11)</b>		<b>486 504 490</b>
<b>Kiadások</b>			
1.	<b>I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5)</b>		<b>0</b>
	1.1.	Személyi juttatások	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
	1.3.	Dologi kiadások	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
	1.5.1.	Működési célú kiadás Társulásnak	
	1.5.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	
	1.5.3.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	
	1.5.4.	Tartalékok	
2.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>		<b>0</b>
	2.1.	beruházási kiadások	
	2.2.	Felújítások	
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	
	2.3.2.	Kamatkiadások	
	2.3.3.	Tartalékok	
3.	<b>III. Finanszírozási kiadások</b>		<b>486 504 490</b>
	3.1.	Irányító szervi támogatás folyósítása	486 504 490
	3.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>486 504 490</b>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2025. ÉVI BEVÉTELEI COFOG SZERINTI BONTÁSBAN**

3.1. sz. melléklet

sorszám	Feladat megnevezése	2025. évi Eredeti előirányzat
<b>Önkormányzat bevételeinek cofogonkénti bontása</b>		Forint
<b>1.</b>	<b><i>013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</i></b>	
<b>1.1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>86 162 400</b>
1.1.1.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.1.2.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	69 120 000
1.1.2.1	helyiségek tartós bérbeadása	69 120 000
1.1.2.1.1	- önkormányzati	6 000 000
1.1.2.1.2	- egyéb építmények bérbeadása (DPMV Zrt.)	55 120 000
1.1.2.1.3	-LRI telkek bérbeadása	8 000 000
1.1.3.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 042 400
1.1.4.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei /árf.nyereség/	
<b>1.2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>
1.2.1	Immateriális javak értékesítése	0
1.2.1.1	Ingatlanok értékesítése	0
1.2.1.2	Ingatlanok értékesítése tervezett	
1.2.1.3	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés /gépkocsik/	
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>86 162 400</b>
<b>2.</b>	<b><i>018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</i></b>	
<b>2.1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>2 130 957 334</b>
2.1.2	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
2.1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 130 957 334
2.1.1.1	Önkormányzat működési támogatása	2 130 957 334
2.1.1.1.1	<i>Önkormányzatok működési támogatása</i>	<i>2 130 957 334</i>
<b>2.2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	
<b>2.3</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>
2.3.1	Belföldi finanszírozás bevételei	0
2.3.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>2 130 957 334</b>
<b>3.</b>	<b><i>018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek</i></b>	
<b>3.1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>
3.1.2	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
3.1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
3.1.1.1	Önkormányzat működési támogatása	0
3.1.1.1.1	<i>Önkormányzatok működési támogatása</i>	
3.1.1.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
3.1.1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	
3.1.1.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
3.1.1.5	Működési célú Kölcsönök államháztartáson belülről	

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2025. ÉVI BEVÉTELEI COFOG SZERINTI BONTÁSBAN**

3.1. sz. melléklet

sorszám	Feladat megnevezése	2025. évi Eredeti előirányzat
<b>Önkormányzat bevételeinek cofogonkénti bontása</b>		<b>Forint</b>
<b>3.2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>
3.2.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
3.2.2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
<b>3.3</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>3 888 575 703</b>
3.3.1	Belföldi finanszírozás bevételei	3 888 575 703
3.3.1.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 888 575 703
3.3.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>3 888 575 703</b>
<b>4</b>	<b><i>031030 Közterület rendjének fenntartása</i></b>	
<b>4.1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>
4.1.1.	Szolgáltatások ellenértéke	
4.1.2.	Egyéb működési bevétel	
<b>4.2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b><i>041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</i></b>	
<b>5.1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>
5.1.2	Egyéb működési bevétel	
5.1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
5.1.1.1	Önkormányzat működési támogatása	0
5.1.1.1.1	<i>Elkülönített állami pénzalaptól, Közfoglalkoztatás támogatása</i>	
<b>5.2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	
<b>5.3</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>
5.3.1	Belföldi finanszírozás bevételei	0
5.3.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>0</b>
<b>6.</b>	<b><i>061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások</i></b>	
<b>6.1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	
<b>6.2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>
6.2.1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>0</b>

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2025. ÉVI BEVÉTELEI COFOG SZERINTI BONTÁSBAN**

3.1. sz. melléklet

sorszám	Feladat megnevezése	2025. évi Eredeti előirányzat
<b>Önkormányzat bevételeinek cofogonkénti bontása</b>		<b>Forint</b>
<b>7.</b>	<b><i>066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</i></b>	
<b>7.1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>24 000 000</b>
7.1.1	Szolgáltatások ellenértéke	7 000 000
7.1.2	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	
7.1.3	Egyéb működési bevétel	3 000 000
7.1.4	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	14 000 000
7.1.5	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
7.1.6	Áfa visszatérülés	
7.1.7	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
7.1.8	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
<b>7.2</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>
<b>7.3</b>	<b>Költségvetési maradvány igénybevétele</b>	
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>24 000 000</b>
<b>8.</b>	<b><i>084031 Civil szervezetek működési támogatása</i></b>	
<b>8.1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>
8.1.2	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
8.1.3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
8.1.1.1	Önkormányzat működési támogatása	0
8.1.1.1.1	<i>Önkormányzatok működési támogatása</i>	
8.1.1.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
8.1.4	Működési célú átvett pénzeszközök	0
<b>8.2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	
<b>8.3</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>
8.3.1	Belföldi finanszírozás bevételei	0
8.3.1.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0
8.3.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b><i>106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése</i></b>	
<b>9.1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>11 430 000</b>
9.1.1	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	9 000 000
9.1.1.1	lakóingatlan lakkbér	9 000 000
9.1.2	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 430 000
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>11 430 000</b>

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2025. ÉVI BEVÉTELEI COFOG SZERINTI BONTÁSBAN**

3.1. sz. melléklet

sorszám	Feladat megnevezése	2025. évi Eredeti előirányzat
<b>Önkormányzat bevételeinek cofogonkénti bontása</b>		<b>Forint</b>
<b>10.</b>	<b>900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről</b>	
10.1.	Működési bevételek	6 523 000 000
10.1.1.	Közhatalmi bevételek	6 523 000 000
10.1.1.1.	Vagyoni típusú adok	460 000 000
10.1.1.1.1.	-Építményadó	460 000 000
10.1.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói	6 040 000 000
10.1.1.2.1.	Értékesítési és forgalmi adók	6 000 000 000
10.1.1.2.1.1.	-Iparüzési adó	6 000 000 000
10.1.1.2.2.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	40 000 000
10.1.1.2.2.1	-Idegenforgalmi adó tartózkodás után	40 000 000
10.1.1.2.2.2	-Talajterhelési díj	0
10.1.1.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	23 000 000
10.1.1.3.1	-Bírságok, pótlékok	20 000 000
10.1.1.3.2	-Közetületfoglalási díj	3 000 000
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>6 523 000 000</b>
<b>11.</b>	<b>900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek</b>	
11.1	Működési bevételek	0
11.1.1	Tulajdonosi bevételek /osztalék/	0
11.1.2	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
11.2	Finanszírozási bevételek	0
11.2.1	Belföldi finanszírozás bevételei	0
11.2.1.1	Belföldi értékpapírok bevételei	
11.2.1.2	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
11.2.1.3	Lekötött bankbetétek megszüntetése	
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>0</b>
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>12 664 125 437</b>

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2025. ÉVI KIADÁSAI COFOG SZERINTI BONTÁSBAN**

3.2. sz. melléklet

Forint

sorszám	Feladat megnevezése	2025. évi Eredeti előirányzat
<b>Önkormányzat kiadásainak cofogonkénti bontása</b>		
<b>1.</b>	<b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>	
	<b>1.1. Működési kiadások</b>	<b>980 100 829</b>
	1.1.1. Személyi juttatás	157 608 690
	1.1.2. Munkaadót terhelő járulékok	20 282 000
	1.1.3. Dologi kiadások	
	1.1.4. Egyéb működési célú kiadások	802 210 139
	1.1.4.1. Tartalékok	802 210 139
	1.1.4.1.1. Általános tartalékok	20 000 000
	1.1.4.1.2. Működési céltartalék tartalékok (7.1 sz. melléklet)	782 210 139
	<b>1.2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>1 627 718 189</b>
	1.2.1. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 627 718 189
	1.2.1.1. Tartalékok	1 627 718 189
	1.2.1.1.1. Felhalmozási céltartalék tartalékok (7.2. sz. melléklet)	1 627 718 189
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2 607 819 018</b>
	<b>Létszámkeret fő</b>	<b>2,0</b>
<b>2.</b>	<b>013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>	
	<b>2.1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése</b>	<b>41 275 000</b>
	2.1.1. Dologi kiadások	41 275 000
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>41 275 000</b>
<b>3.</b>	<b>018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</b>	
	<b>3.1. Működési kiadások</b>	<b>0</b>
	3.1.1. Dologi kiadások	0
	3.1.2. Elvonások és befizetések	0
	3.1.2.1. - Helyi önkormányzatok előző évi elszám. származó kiadások	
	3.1.3. Egyéb működési célú kiadások	
	3.1.3.1. - Egyéb működési célú támogatások államháztartásin kívülre	
	3.1.3.2. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	
	<b>3.2. Finanszírozási kiadások</b>	<b>73 387 547</b>
	3.2.1. Belföldi értékpapírok beváltása	0
	3.2.1.1. Forgatási célú értékpapírok beváltása	
	3.2.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	73 387 547
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>73 387 547</b>

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2025. ÉVI KIADÁSAI COFOG SZERINTI BONTÁSBAN**

3.2. sz. melléklet

Forint

sorszám	Feladat megnevezése	2025. évi Eredeti előirányzat
<b>Önkormányzat kiadásainak cofogonkénti bontása</b>		
<b>4.</b>	<b>018020 Központi költségvetési befizetések</b>	
<b>4.1.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>2 249 384 062</b>
4.1.2.	Dologi kiadások	68 000 000
4.1.2.1	<i>Fizetendő általános forgalmi adó</i>	48 000 000
4.1.2.2	<i>Egyéb dologi kiadások (Földhivatali költségek)</i>	20 000 000
<b>4.2.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>2 181 384 062</b>
4.2.1.	Elvonások és befizetések	2 181 384 062
4.2.1.1	<i>Szolidaritási hozzájárulás</i>	2 181 384 062
4.2.1.2	<i>Egyéb elvonások és befizetések</i>	
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2 249 384 062</b>
<b>5.</b>	<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>	
<b>5.1.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>421 413 616</b>
5.1.1.	Egyéb működési célú kiadások	421 413 616
5.1.1.1	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	10 500 000
5.1.1.1.1	Működési célú kiadások helyi nemzetiségi önkormányzatoknak	10 500 000
5.1.1.1.1.1	<i>-Német Nemzetiségi ÖK /Grass.isk.is/</i>	8 500 000
5.1.1.1.1.2	<i>-Cigány Nemzetiségi Önkormányzat</i>	1 500 000
5.1.1.1.1.3	<i>-CNÖK rendezvények támogatása</i>	500 000
5.1.1.2.	Működési célú kiadás társulásnak	298 413 616
5.1.1.2.1	<i>-Vecsési társulás</i>	293 829 616
5.1.1.2.2	<i>-Gyöngyösi társulás</i>	4 584 000
5.1.1.3	Működési célú kiadások központi költségvetési szervnek (BURSA)	1 700 000
5.1.1.3.1	<i>-BURSA "A"</i>	1 500 000
5.1.1.3.2	<i>-BURSA "B"</i>	200 000
5.1.1.4	Működési célú kiadások Fejezeti kez.Előirányzatnak	10 800 000
5.1.1.4.1.	<i>PMRFK Rendőrs Alkalmazott Bére</i>	10 800 000
5.1.1.4.2.	<i>Monori Rendőrkapitányság Káposztafeszt rend.miatt</i>	
5.1.1.5	Működési célú kiadásokEgyéb Fej.Kez. Előirányzatnak	
5.1.1.6	Működési célú kiadások Társulásnak	
5.1.1.7	Működési célú kiadások fejezeti kez.El Eu-s programok és hazai társfinanszírozás	
5.1.1.8	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	100 000 000
5.1.1.8.1	Vecsési Családokért Alapítvány (Vecsési Humán Fejlesztések és Programok pályázat)	50 000 000
5.1.1.8.2	Vecsés Közművelődéséért Alapítvány (Vecsési Humán Fejlesztések és Programok pályázat)	50 000 000
5.1.2.	Államháztartáson belüli kamatok	

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2025. ÉVI KIADÁSAI COFOG SZERINTI BONTÁSBAN**

3.2. sz. melléklet

Forint

sorszám	Feladat megnevezése	2025. évi Eredeti előirányzat
<b>Önkormányzat kiadásainak cofogonkénti bontása</b>		
<b>5.2.</b>	<b>Központi, Irányítószervi támogatás folyósítása</b>	<b>4 108 625 619</b>
5.2.1	Működési célú kiadás a Vecsési Egészségügyi Szolgáltatnak önkormányzati támogatás	705 690 000
5.2.2	Működési célú kiadás a gazdasági szervezettel nem rendelkező intézményeknek önkormányzati támogatás	2 235 958 118
5.2.3	Működési célú kiadás Polgármesteri Hivatalnak önkormányzati támogatás	1 166 977 501
<b>5.3</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	
5.3.1	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre	
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>4 530 039 235</b>
<b>6.</b>	<b>041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>	
<b>6.1.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>19 485 700</b>
6.1.1	Személyi juttatás	9 800 000
6.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	1 303 700
6.1.3	Dologi kiadások	8 382 000
<b>6.2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>
6.2.1	Felújítás (6.1. sz. melléklet)	
6.2.2	Beruházás (6.2. melléklet)	
6.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadás	
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>19 485 700</b>
	<b>Létszámkeret fő</b>	<b>4,0</b>
<b>7.</b>	<b>045120 Út, autópálya építése</b>	
<b>7.1.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>
7.1.1	Felújítás (6.1. sz. melléklet)	
7.1.2	Beruházás (6.2. melléklet)	0
7.1.3	Egyéb felhalmozási célú kiadás	
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>0</b>
	<b>Létszámkeret fő</b>	
<b>8.</b>	<b>045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>	
<b>8.1.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>165 100 000</b>
8.1.1	Dologi kiadások	165 100 000
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>165 100 000</b>
	<b>Létszámkeret fő</b>	

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2025. ÉVI KIADÁSAI COFOG SZERINTI BONTÁSBAN**

3.2. sz. melléklet

Forint

sorszám	Feladat megnevezése	2025. évi Eredeti előirányzat
<b>Önkormányzat kiadásainak cofogonkénti bontása</b>		
<b>9.</b>	<b><i>Közvilágítás 064010</i></b>	
<b>9.1.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>120 650 000</b>
9.1.1.	Dologi kiadások	120 650 000
<b>9.2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>
9.2.1	Felújítás (6.1. sz. melléklet)	
9.2.2.	Beruházás	
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>120 650 000</b>
	<b>Létszámkeret fő</b>	<b>0,0</b>
<b>10.</b>	<b><i>Zöldterület kezelés 066010</i></b>	
<b>10.1.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>135 924 000</b>
10.1.1	Dologi kiadások	135 924 000
<b>10.2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>135 924 000</b>
	<b>Létszámkeret fő</b>	
<b>11.</b>	<b><i>066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</i></b>	
<b>11.1.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>876 462 350</b>
11.1.1	Személyi juttatás	206 212 602
11.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	29 672 998
11.1.3	Dologi kiadások	640 576 750
<b>11.2</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>1 121 040 000</b>
11.2.1	Felújítás (6.1. sz. melléklet)	668 000 000
11.2.2	Beruházás (6.2. sz. melléklet)	453 040 000
11.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadás	
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 997 502 350</b>
	<b>Létszámkeret fő</b>	<b>26,0</b>
<b>12.</b>	<b><i>074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás</i></b>	
<b>12.1</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>4 000 000</b>
12.1.1	Személyi juttatás	
12.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	
12.1.3	Dologi kiadások	4 000 000
<b>12.2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>
12.2.1	Felújítás	
12.2.2	Beruházás	
12.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadás	
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>4 000 000</b>

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2025. ÉVI KIADÁSAI COFOG SZERINTI BONTÁSBAN**

3.2. sz. melléklet

Forint

sorszám	Feladat megnevezése	2025. évi Eredeti előirányzat
<b>Önkormányzat kiadásainak cofogonkénti bontása</b>		
<b>13.</b>	<b><i>081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése</i></b>	
<b>13.1</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>69 049 210</b>
13.1.1	Személyi juttatás	15 347 064
13.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	2 165 546
13.1.3	Dologi kiadások	51 536 600
13.1.3.1	ebből: Sándor Tanya műfüves Sporttelep működtetése /Sportcentrum/	14 859 000
<b>13.2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>
13.2.1	Felújítás	
13.2.2	Beruházás	
13.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadás	
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>69 049 210</b>
	<b>Létszámkeret fő</b>	<b>3,0</b>
<b>14.</b>	<b><i>084031 Civil szervezetek működési támogatása</i></b>	
<b>14.1</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>217 500 000</b>
14.1.1	Egyéb működési célú kiadások	217 500 000
14.1.1.1	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	217 500 000
<b>14.1.1.1.1</b>	<b><i>Alapítványok</i></b>	<b>48 900 000</b>
14.1.1.1.1.1	Vecsés Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány	2 550 000
14.1.1.1.1.1.1	- ebből Káposztafeszt költségei	550 000
14.1.1.1.1.2	Vecsési Családokért Alapítvány (nyári napközis tábor )	4 000 000
14.1.1.1.1.3	Vecsés Egészségügyéért Közhasznú Közalapítvány	700 000
14.1.1.1.1.4	Vecsés Sportjáért Alapítvány	300 000
14.1.1.1.1.5	Polgárőr Egyesület	8 000 000
14.1.1.1.1.6	Vecsési Tájházáért Alapítvány (13/2010. (I.26.))	600 000
14.1.1.1.1.7	Vecsés Közművelődéséért Alapítvány	27 500 000
14.1.1.1.1.7.1	<i>Bálint Ágnes Mesefesztivál</i>	2 500 000
14.1.1.1.1.7.2	<i>Családi nap</i>	20 000 000
14.1.1.1.1.7.3	<i>Majális</i>	5 000 000
14.1.1.1.1.8	Bálint Á.Iroda.és Értéktörző Al.	5 000 000
14.1.1.1.1.9	"Megmaradunk 3000" Alapítvány	250 000

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2025. ÉVI KIADÁSAI COFOG SZERINTI BONTÁSBAN**

3.2. sz. melléklet

Forint

sorszám	Feladat megnevezése	2025. évi Eredeti előirányzat
<b>Önkormányzat kiadásainak cofogonkénti bontása</b>		
<b>14.1.1.1.2</b>	<b>Társadalmi célú szervezetek</b>	<b>87 700 000</b>
14.1.1.1.2.1	Sport támogatás	48 500 000
14.1.1.1.2.1.1	- VFC támogatás	13 000 000
14.1.1.1.2.1.2	- VFC támogatás TAO önrész	13 500 000
14.1.1.1.2.1.3	- VSE támogatás	22 000 000
14.1.1.1.2.2	Vecsési Sportakadémia Kft.	4 200 000
14.1.1.1.2.2.1	- ebből "Bozsik program"	1 750 000
14.1.1.1.2.4	VSE Kézilabda Szakosztály TAO	17 000 000
14.1.1.1.2.5	Vecsési Kézilabdasport Kft.	18 000 000
<b>14.1.1.1.3</b>	<b>Egyéb támogatások</b>	<b>80 900 000</b>
14.1.1.1.3.1	Egyház	8 000 000
14.1.1.1.3.2	Orbán Balázs Erdélyi Kör	0
14.1.1.1.3.3	Önkormányzati ösztöndíj pályázat	3 000 000
14.1.1.1.3.4	Kisegítő Iskola	25 000 000
14.1.1.1.3.5	Református Óvoda /Vecsési Református Egyházközség/	3 000 000
14.1.1.1.3.6	Vállalkozás fejlesztés támogatása /Vecsési Ipartestület	11 000 000
14.1.1.1.3.7	Magyar Vöröskereszt Pest Várm.-i Szerv. 221/2024 (XI.19.) hat.	200 000
14.1.1.1.3.8	Lumpen-Klumpen Táncsoport	250 000
14.1.1.1.3.9	Rosmarein Táncsoport	250 000
14.1.1.1.3.10	Kispatak Természetvédelmi Egyesület	500 000
14.1.1.1.3.11	Légiközl. Kult. K. Kft	500 000
14.1.1.1.3.12	Játékszín Nonprofit Kft.	6 500 000
14.1.1.1.3.14	Vecsési Sváb Bál támogatása	100 000
14.1.1.1.3.15	Vecsési Nemzeti Szövetség	2 500 000
14.1.1.1.3.16	Rákóczi Szövetség - Ösztöndíj program	800 000
14.1.1.1.3.17	Ne-Felejts Nyugdíjas Klub	500 000
14.1.1.1.3.18	II.sz. Nyugdíjas Klub	0
14.1.1.1.3.19	III.sz. Nyugdíjas Klub	700 000
14.1.1.1.3.20	A9 Postagalamb SE	100 000
14.1.1.1.3.21	Wetschescher Nachtigallan kórus	250 000

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2025. ÉVI KIADÁSAI COFOG SZERINTI BONTÁSBAN**

3.2. sz. melléklet

Forint

sorszám	Feladat megnevezése	2025. évi Eredeti előirányzat
<b>Önkormányzat kiadásainak cofogonkénti bontása</b>		
14.1.1.1.3.22	Vecsési Hagyományőrző Táncegyesület	250 000
14.1.1.1.3.23	Vecsési Hagyományőrző Zeneegyület	2 500 000
14.1.1.1.3.24	Vecsési Borbarátok Egyesülete	450 000
14.1.1.1.3.26	Vecsési Református Egyházközség	3 000 000
14.1.1.1.3.32	Vecsés Óváros Plébánia (vízelvezetés)	1 000 000
14.1.1.1.3.33	Egyéb támogatások	5 000 000
14.1.1.1.3.38	Honismereti Kör (Tábla, könyv)	5 000 000
14.1.1.1.3.43	Vecsési Párlat "Pálinka" verseny	300 000
14.1.1.1.3.51	Vecsési Ifjúság Sváb Baráti Köre Egyesület	250 000
<b>14.2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>80 000 000</b>
14.2.1.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	80 000 000
14.2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	80 000 000
14.2.1.1.1	Egyéb pe. Átadás DPMV Zrt.	80 000 000
14.2.1.1.2	Egyéb pe. Átadás Vecsési Városgondnok Nonpr.Kft.	
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>297 500 000</b>

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2025. ÉVI KIADÁSAI COFOG SZERINTI BONTÁSBAN**

3.2. sz. melléklet

Forint

sorszám	Feladat megnevezése	2025. évi Eredeti előirányzat
<b>Önkormányzat kiadásainak cofogonkénti bontása</b>		
<b>15.</b>	<b><i>096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben</i></b>	
	<b>15.1. Működési kiadások</b>	<b>12 300 000</b>
	15.1.1 Dologi kiadások	12 300 000
	15.1.1.2. - Halmi Téri Általános Iskola	6 150 000
	15.1.1.1. - Andrásy Gyula Általános Iskola	6 150 000
	<b>15.2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>
	15.2.1 Felújítás	
	15.2.2 Beruházás	
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>12 300 000</b>
<b>16.</b>	<b><i>096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben</i></b>	
	<b>16.1. Működési kiadások</b>	<b>2 700 000</b>
	16.1.1 Dologi kiadások	2 700 000
	16.1.1.1 - Halmi Téri Általános Iskola	1 350 000
	16.1.1.2 - Andrásy Gyula Általános Iskola	1 350 000
	<b>16.2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>
	16.2.1 Felújítás	
	16.2.2 Beruházás	
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2 700 000</b>
<b>20.</b>	<b><i>106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése</i></b>	
	<b>20.1. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése</b>	<b>12 065 000</b>
	20.1.1 Dologi kiadások	12 065 000
	<b>20.2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>
	20.2.1 Felújítás	
	20.2.2 Beruházás	
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>12 065 000</b>
<b>21.</b>	<b><i>104051 Gyermekvéd. pénzbeli és term.b</i></b>	
	<b>21.1. Működési kiadások</b>	<b>0</b>
	21.1.1 Ellátottak pénzbeli juttatása /Erzsébet utalvány/	
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>0</b>

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2025. ÉVI KIADÁSAI COFOG SZERINTI BONTÁSBAN**

3.2. sz. melléklet

Forint

sorszám	Feladat megnevezése	2025. évi Eredeti előirányzat
<b>Önkormányzat kiadásainak cofogonkénti bontása</b>		
<b>22.</b>	<b>107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások</b>	
22.1	<b>Működési kiadások</b>	<b>73 000 000</b>
22.1.1	Ellátottak pénzbeli juttatása	73 000 000
22.1.1.1	Települési támogatás (jegyzős)	13 000 000
22.1.1.2	Települési támogatás (rendkívüli)	55 000 000
22.1.1.3	Természetben nyújtott szoc. Ellátás	5 000 000
22.1.1.4	Köztetetés	
22.1.1.5	Járadék	
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>73 000 000</b>
<b>23.</b>	<b>900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek</b>	
23.1.	<b>Működési kiadások</b>	<b>174 308 675</b>
23.1.1	Dologi kiadások	174 308 675
23.1.1.1	Rehabilitációs hozzájárulás	26 000 000
23.1.1.2	Folyószámlahitel kamatai	16 000 000
23.1.1.3	Egyéb banki járulékok (tranzakciós illetékkel együtt)	35 000 000
23.1.1.4	Fejlesztési célú hitel kamata	97 308 675
23.2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>
23.2.1	Felújítás	
23.2.2	Beruházás	
23.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadás	
23.3.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>81 632 640</b>
23.3.1	Belföldi értékpapírok vásárlása	0
23.3.1.1	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	
23.3.2	Hitel-kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	81 632 640
23.3.3	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>255 941 315</b>
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>12 667 122 437</b>
	<b>Létszám összesen:</b>	<b>31</b>

# POLGÁRMESTERI HIVATAL 2025. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

4. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal		2025. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	összesen		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Forint
	<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>		<b>27 000 000</b>
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	27 000 000
	1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0
	1.4.	Ellátási díjak	0
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
	1.8.	Kamatbevétel	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
	1.10.	Egyéb működési bevétel	0
	<b>Közhatalmi bevételek</b>		<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>0</b>
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
	2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0
	2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0
	2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0
	2.1.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Választás, népszámlálás)	0
	2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0
	2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>		<b>0</b>
	3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>		<b>0</b>
	4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0
	4.2.	Ingatlanok értékesítése	0
	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
<b>5</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>		<b>0</b>
	5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>		<b>0</b>
	6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0

## POLGÁRMESTERI HIVATAL 2025. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

4. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal		2025. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	összesen		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Forint
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1+...+7.3.)</b>		<b>1 166 977 501</b>
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
	7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0
	7.3.	Irányító szervei támogatás	1 166 977 501
	7.3.1.	<i>Feladatalapú támogatás</i>	293 001 695
	7.3.2.	<i>Önkormányzati támogatás</i>	873 975 806
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>		<b>1 193 977 501</b>
<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>		<b>1 156 117 501</b>
	1.1.	Személyi juttatások	884 827 499
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	122 975 243
	1.3.	Dologi kiadások	148 314 759
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>		<b>37 860 000</b>
	2.1.	Beruházások	37 860 000
	2.2.	Felújítások	
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>		<b>1 193 977 501</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>			<b>85,00</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			<b>0</b>

**POLGÁRMESTERI HIVATAL**  
**2025. ÉVI KÖTELEZŐ FELADATAINAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

4.a. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal		2025. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Kötelező feladaellátás		
			Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
		<b>Bevételek</b>	
<b>1.</b>		<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>27 000 000</b>
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	27 000 000
	1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0
	1.4.	Ellátási díjak	0
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
	1.8.	Kamatbevétel	
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
	1.10.	Egyéb működési bevétel	0
		<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>		<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
	2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
	2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	
	2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0
	2.1.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Választás)	
	2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0
	2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
<b>3.</b>		<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	
	3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	
<b>4.</b>		<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>
	4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
	4.2.	Ingatlanok értékesítése	
	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>5</b>		<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>	<b>0</b>
	5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
<b>6.</b>		<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>	
	6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0

**POLGÁRMESTERI HIVATAL**  
**2025. ÉVI KÖTELEZŐ FELADATAINAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

4.a. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal		2025. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Kötelező feladaellátás		Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Forint
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1+...+7.3.)</b>		<b>642 613 011</b>
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	
	7.3.	Irányító szervei támogatás	642 613 011
	7.3.1.	<i>Feladatalapú támogatás</i>	293 001 695
	7.3.2.	<i>Önkormányzati támogatás</i>	349 611 316
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>		<b>669 613 011</b>
<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>		<b>669 613 011</b>
	1.1.	Személyi juttatások	525 000 022
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 988 746
	1.3.	Dologi kiadások	71 624 243
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>		
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>		<b>669 613 011</b>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			<b>0</b>

**POLGÁRMESTERI HIVATAL**  
**2025. ÉVI ÖNKÉNT VÁLLALAT FELADATAINAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

4.b. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal		2025. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatellátás		Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>		
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	
	1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
	1.8.	Kamatbevétel	
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
	1.10.	Egyéb működési bevétel	
	<b>Közhatalmi bevételek</b>		
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
	2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
	2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	
	2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	
	2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>		
	3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>		
	4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
	4.2.	Ingatlanok értékesítése	
	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>5</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>		
	5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>		
	6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	

**POLGÁRMESTERI HIVATAL**  
**2025. ÉVI ÖNKÉNT VÁLLALAT FELADATAINAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

4.b. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal		2025. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatellátás		Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1+...+7.3.)</b>		<b>37 860 000</b>
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
	7.3.	Irányító szervei támogatás	37 860 000
	7.3.1.	<i>Feladatalapú támogatás</i>	
	7.3.2	<i>Önkormányzati támogatás</i>	37 860 000
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>		<b>37 860 000</b>
<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>		
	1.1.	Személyi juttatások	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
	1.3.	Dologi kiadások	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	0
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>		<b>37 860 000</b>
	2.1.	Beruházások	37 860 000
	2.2.	Felújítások	
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>		<b>37 860 000</b>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			<b>0</b>

**POLGÁRMESTERI HIVATAL**

**2025. ÉVI ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

4.c. sz. melléklet

<b>Költségvetési szerv megnevezése</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>		<b>2025. évi Eredeti előirányzat</b>
<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Államigazgatási feladatellátás</b>		<b>Forint</b>
<b>Száma</b>	<b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>		
		<b>Bevételek</b>	
<b>1.</b>		<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	
	1.4.	Ellátási díjak	
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
	1.8.	Kamatbevétel	
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
	1.10.	Egyéb működési bevétel	
		<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>2.</b>		<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
	2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
	2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	
	2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	
	2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
<b>3.</b>		<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	
	3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	
<b>4.</b>		<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	
	4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
	4.2.	Ingatlanok értékesítése	
	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>5</b>		<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>	
	5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
<b>6.</b>		<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>	
	6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	

**POLGÁRMESTERI HIVATAL**  
**2025. ÉVI ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

4.c. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal		2025. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatellátás		Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1+...+7.3.)</b>		<b>486 504 490</b>
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	
	7.3.	Irányító szervi támogatás	486 504 490
	7.3.1.	<i>Feladatalapú támogatás</i>	
	7.3.2.	<i>Önkormányzati támogatás</i>	486 504 490
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>		<b>486 504 490</b>
<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>		<b>486 504 490</b>
	1.1.	Személyi juttatások	359 827 477
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 986 497
	1.3.	Dologi kiadások	76 690 516
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>		
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>		<b>486 504 490</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>			
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			<b>0</b>

## IGAZGATÁSI FELADATOK

4.1. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal		2025. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Igazgatási feladatok 011130		Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>		<b>27 000 000</b>
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	27 000 000
	1.3.	Tulajdonosi bevételek	
	1.4.	Ellátási díjak	
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
	1.8.	Kamatbevétel	
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
	1.10.	Egyéb működési bevétel	
	<b>Közhatalmi bevételek</b>		
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>0</b>
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
	2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
	2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	
	2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0
	2.1.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Választás+Népszámlálás)	0
	2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0
	2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>		
	3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>		
	4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
	4.2.	Ingatlanok értékesítése	
	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>5</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>		
	5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>		
	6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	

## IGAZGATÁSI FELADATOK

4.1. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	2025. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Igazgatási feladatok 011130	Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1+...+7.3.)</b>	<b>0</b>
	7.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	
	7.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	
	7.3. Irányító szervei támogatás	497 364 490
	7.3.1. <i>Feladatalapú támogatás</i>	117 200 678
	7.3.2. <i>Önkormányzati támogatás</i>	380 163 812
	<b>VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>524 364 490</b>
	<b>Kiadások</b>	
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>486 504 490</b>
	1.1. Személyi juttatások	359 827 477
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 986 497
	1.3. Dologi kiadások	76 690 516
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>37 860 000</b>
	2.1. Beruházások	37 860 000
	2.2. Felújítások	
	2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadás	
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>524 364 490</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>34,00</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		

# VAGYONGAZDÁLKODÁS

4.2. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	2025. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Vagyongazdálkodás 013350	
		Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
	<b>Bevételek</b>	
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	
	1.1. Készletértékesítés ellenértéke	
	1.2. Szolgáltatások ellenértéke	
	1.3. Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	
	1.4. Ellátási díjak	
	1.5. Közvetített szolgáltatás ellenértéke	
	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	
	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	
	1.8. Kamatbevétel	
	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
	1.10. Egyéb működési bevétel	
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>
	2.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
	2.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
	2.1.2. Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	
	2.1.3. EU-s forrásból származó bevételek	
	2.2. Elvonások és befizetések bevételei	
	2.3. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	
	4.1. Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
	4.2. Ingatlanok értékesítése	
	4.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>5</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>	
	5.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>	
	6.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>401 352 073</b>
	7.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	
	7.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	
	7.3. Irányító szervei támogatás	401 352 073
	7.3.1. Feladatalapú támogatás	101 671 588
	7.3.2. Önkormányzati támogatás	299 680 485
	<b>VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	

## VAGYONGAZDÁLKODÁS

4.2. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	2025. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Vagyongazdálkodás 013350	Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>401 352 073</b>
	<b>Kiadások</b>	
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>401 352 073</b>
1.1.	Személyi juttatások	317 725 963
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 074 046
1.3.	Dologi kiadások	39 552 064
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>0</b>
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>401 352 073</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>29,50</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		

# ADÓ

4.3. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal		2025. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Adó 011220		Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>		<b>0</b>
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	
	1.4.	Ellátási díjak	
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
	1.8.	Kamatbevétel	
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
	1.10.	Egyéb működési bevétel	
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>0</b>
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
	2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
	2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	
	2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	
	2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>		
	3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>		<b>0</b>
	4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
	4.2.	Ingatlanok értékesítése	
	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>		<b>0</b>
	5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>		
	6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>		<b>0</b>
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	
	7.3.	Irányító szervi támogatás	135 905 368
	7.3.1.	<i>Feladatalapú támogatás</i>	36 918 214
	7.3.2.	<i>Önkormányzati támogatás</i>	98 987 154
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>		<b>135 905 368</b>

## ADÓ

4.3. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	2025. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Adó 011220	
		Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
	<b>Kiadások</b>	
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>135 905 368</b>
1.1.	Személyi juttatások	106 564 837
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 961 033
1.3.	Dologi kiadások	14 379 498
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>0</b>
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>135 905 368</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>10,75</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		

## KÖZTERÜLET RENDJÉNEK FENNTARTÁSA

4.4. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	2025. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Közterület rendjének fenntartása 031030	Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
	<b>Bevételek</b>	
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>0</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	
1.4.	Ellátási díjak	
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevétel	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevétel	
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
4.2.	Ingatlanok értékesítése	
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>5</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>	
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>	
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>132 355 570</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	
7.3.	Irányító szervi támogatás	132 355 570
7.3.1.	<i>Feladatalapú támogatás</i>	37 211 215
7.3.2.	<i>Önkormányzati támogatás</i>	95 144 355
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>132 355 570</b>

## KÖZTERÜLET RENDJÉNEK FENNTARTÁSA

4.4. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	2025. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Közterület rendjének fenntartása 031030	
		Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
	<b>Kiadások</b>	
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>132 355 570</b>
1.1.	Személyi juttatások	100 709 222
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 953 667
1.3.	Dologi kiadások	17 692 681
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>0</b>
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>132 355 570</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>10,75</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK  
2025. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ÖSSZESEN**

5. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsés Város Önkormányzat Intézményei összesen		2025. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése			Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>		<b>455 994 903</b>
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	259 129 597
	1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0
	1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	105 845 135
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	10 300 000
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	80 370 171
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
	1.8.	Kamatbevétel	
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
	1.10.	Egyéb működési bevétel	350 000
	1.11	Biztosító által fizetett kártérítés	0
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>951 251 000</b>
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	951 251 000
	2.1.1.	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől átvett pénzeszköz	943 175 000
	2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások (Dél-Pesti Centrumkórház)	8 076 000
	2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0
	2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>		<b>0</b>
	3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	
	3.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>		
	4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
	4.2.	Ingatlanok értékesítése	
	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>5</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>		<b>0</b>
	5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>		<b>0</b>
	6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK  
2025. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ÖSSZESEN**

5. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsés Város Önkormányzat Intézményei összesen		2025. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése			Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1+...+7.3.)</b>		<b>2 941 648 118</b>
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
	7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	
	7.3.	Irányító szervei támogatás	2 941 648 118
	7.3.1.	<i>Feladatalapú támogatás</i>	1 497 864 784
	7.3.2.	<i>Önkormányzati támogatás</i>	1 443 783 334
<b>9.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>		<b>4 348 894 021</b>
<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>		<b>4 320 921 321</b>
	1.1.	Személyi juttatások	2 569 390 993
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	320 715 990
	1.3.	Dologi kiadások	1 430 814 338
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>		<b>27 972 700</b>
	2.1.	Beruházások	27 972 700
	2.2.	Felújítások	
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>		<b>4 348 894 021</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>			<b>333,00</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEI**  
**2025. ÉVI KÖTELEZŐ FELADATAINAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ÖSSZESEN**

5.a. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsés Város Önkormányzat Intézményei összesen		2025. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Kötelező feladaellátás		Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>		<b>418 929 903</b>
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	223 558 597
	1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0
	1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	105 845 135
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	9 156 000
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	80 370 171
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
	1.8.	Kamatbevétel	
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
	1.10.	Egyéb működési bevétel	0
	1.11.	Biztosító által fizetett kártérítés	
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>63 684 000</b>
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	63 684 000
	2.1.1.	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől átvett pénzeszköz	55 608 000
	2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások (Dél-Pesti Centrumkórház)	8 076 000
	2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0
	2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>		<b>0</b>
		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson bellről	
	3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>		
	4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
	4.2.	Ingatlanok értékesítése	
	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>5</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>		
	5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>		
	6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEI**  
**2025. ÉVI KÖTELEZŐ FELADATAINAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ÖSSZESEN**

5.a. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsés Város Önkormányzat Intézményei összesen	2025. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Kötelező feladaellátás	Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1+...+7.3.)</b>	<b>2 321 957 999</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0
7.3.	Irányító szervei támogatás	2 321 957 999
7.3.1.	<i>Feladatalapú támogatás</i>	1 496 134 784
7.3.2.	<i>önkormányzati támogatás</i>	825 823 215
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>2 804 571 902</b>
	<b>Kiadások</b>	
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>2 804 571 902</b>
1.1.	Személyi juttatások	1 676 535 993
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	228 825 770
1.3.	Dologi kiadások	899 210 139
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>2 804 571 902</b>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		218,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEI 2025. ÉVI  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ÖSSZESEN**

5.b. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsés Város Önkormányzat Intézményei összesen		2025. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatellátás		Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>		<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>37 065 000</b>
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	35 571 000
	1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0
	1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	1 144 000
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
	1.8.	Kamatbevétel	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
	1.10.	Egyéb működési bevétel	350 000
	1.11.	Biztosító által fizetett kártérítés	
<b>2.</b>		<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>887 567 000</b>
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	887 567 000
	2.1.1.	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől átvett pénzeszköz	887 567 000
	2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0
	2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	
	2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
<b>3.</b>		<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>
	3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	
<b>4.</b>		<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>
	4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
	4.2.	Ingatlanok értékesítése	
	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>5.</b>		<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>	<b>0</b>
	5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
<b>6.</b>		<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>	
	6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEI 2025. ÉVI  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ÖSSZESEN**

5.b. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsés Város Önkormányzat Intézményei összesen		2025. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatellátás		
			Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
<b>7.</b>		<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1+...+7.3.)</b>	<b>619 690 119</b>
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	
	7.3.	Irányító szervei támogatás	619 690 119
	7.3.1.	<i>Feladatalapú támogatás</i>	1 730 000
	7.3.2.	<i>Önkormányzati támogatás</i>	617 960 119
<b>8.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>1 544 322 119</b>
		<b>Kiadások</b>	
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>1 516 349 419</b>
	1.1.	Személyi juttatások	892 855 000
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	91 890 220
	1.3.	Dologi kiadások	531 604 199
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>27 972 700</b>
	2.1.	Beruházások	27 972 700
	2.2.	Felújítások	
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	
<b>3.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>1 544 322 119</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>			<b>98,00</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEI**  
**2025. ÉVI ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**  
**ÖSSZESEN**

5.c. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsés Város Önkormányzat Intézményei összesen		2025. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatellátás		Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>		<b>0</b>
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	
	1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
	1.8.	Kamatbevétel	
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
	1.10.	Egyéb működési bevétel	
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>0</b>
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
	2.1.1.	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől átvett pénzeszköz	
	2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	
	2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	
	2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>		<b>0</b>
	3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>		
	4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
	4.2.	Ingatlanok értékesítése	
	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>		
	5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEI**  
**2025. ÉVI ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**  
**ÖSSZESEN**

5.c. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsés Város Önkormányzat Intézményei összesen		2025. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatellátás		
			Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
6.		<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>	
6.	6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
		<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1+...+7.3.)</b>	
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
7.	7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	
	7.3.	Irányító szervi támogatás	
8.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	0
		<b>Kiadások</b>	
1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	
	1.1.	Személyi juttatások	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
	1.3.	Dologi kiadások	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	
3.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

# FALUSI NEMZETISÉGI ÓVODA

5.1. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda		2025. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Óvodai nevelés		
			Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
		<b>Bevételek</b>	
<b>1.</b>		<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>0</b>
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
	1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0
	1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
	1.8.	Kamatbevétel	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
	1.10.	Egyéb működési bevétel	0
<b>2.</b>		<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
	2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0
	2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0
	2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0
	2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0
	2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
<b>3.</b>		<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>
	3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	0
	3.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
<b>4.</b>		<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>
	4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0
	4.2.	Ingatlanok értékesítése	0
	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
<b>5.</b>		<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>	<b>0</b>
	5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
<b>6.</b>		<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>	<b>0</b>
	6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0

## FALUSI NEMZETISÉGI ÓVODA

5.1. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda	2025. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Óvodai nevelés	
		Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1+...+7.3.)</b>	<b>204 995 220</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0
7.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	204 995 220
7.3.1.	<i>Feladatalapú támogatás</i>	<i>197 669 499</i>
7.3.2.	<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>7 325 721</i>
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>204 995 220</b>
	<b>Kiadások</b>	
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>204 360 220</b>
1.1.	Személyi juttatások	165 700 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 538 320
1.3.	Dologi kiadások	16 121 900
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>635 000</b>
2.1.	Beruházások	635 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>204 995 220</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>20,00</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		

## FALUSI NEMZETISÉGI ÓVODA KÖTELEZŐ FELADATAI

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda		2025. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok		Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>		<b>0</b>
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
	1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0
	1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
	1.8.	Kamatbevétel	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
	1.10.	Egyéb működési bevétel	0
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>0</b>
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
	2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0
	2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások (Dél-Pesti Centrumkórház)	0
	2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0
	2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0
	2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>		<b>0</b>
	3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson elülről	
	3.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>		<b>0</b>
	4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0
	4.2.	Ingatlanok értékesítése	0
	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>		<b>0</b>
	5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>		<b>0</b>
	6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>		<b>204 360 220</b>
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
	7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0
	7.3.	Irányító szervi támogatás	204 360 220
	7.3.1.	<i>Feladatalapú támogatás</i>	<i>197 669 499</i>
	7.3.2.	<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>6 690 721</i>

## FALUSI NEMZETISÉGI ÓVODA KÖTELEZŐ FELADATAI

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda		2025. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok		Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>		<b>204 360 220</b>
	<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>		<b>204 360 220</b>
	1.1.	Személyi juttatások	165 700 000
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 538 320
	1.3.	Dologi kiadások	16 121 900
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>0</b>
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>		<b>204 360 220</b>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			20,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

## FALUSI NEMZETISÉGI ÓVODA ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda		2025. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok		Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>		<b>0</b>
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
	1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0
	1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
	1.8.	Kamatbevétel	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
	1.10.	Egyéb működési bevétel	0
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>0</b>
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
	2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0
	2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások (Dél-Pesti Centrumkórház)	0
	2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0
	2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0
	2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>		<b>0</b>
	3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>		<b>0</b>
	4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0
	4.2.	Ingatlanok értékesítése	0
	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>		<b>0</b>
	5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>		<b>0</b>
	6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>		<b>635 000</b>
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
	7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0
	7.3.	Irányító szervi támogatás	635 000
	7.3.1.	<i>Feladatalapú támogatás</i>	
	7.3.2.	<i>Önkormányzati támogatás</i>	635 000
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>		<b>635 000</b>

## FALUSI NEMZETISÉGI ÓVODA ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda	2025. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	
		Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
	<b>Kiadások</b>	
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>0</b>
	1.1. Személyi juttatások	0
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
	1.3. Dologi kiadások	0
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	0
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)</b>	<b>635 000</b>
	2.1. Beruházások	635 000
	2.2. Felújítások	0
	2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>635 000</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		

# FALUSI NEMZETISÉGI ÓVODA ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAI

Forint

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda	2025. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	
		Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
	<b>Bevételek</b>	
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>0</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0
1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
1.8.	Kamatbevétel	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások (Dél-Pesti Centrumkórház)	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>	<b>0</b>
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>	<b>0</b>
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>0</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	0
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>0</b>

## FALUSI NEMZETISÉGI ÓVODA ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAI

Forint

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda	2025. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	
		Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
	<b>Kiadások</b>	
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>0</b>
1.1.	Személyi juttatások	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
1.3.	Dologi kiadások	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4.)</b>	<b>0</b>
2.1.	Beruházások	0
2.2.	Felújítások	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>0</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		

**Vecsesi Falusi Nemzetiségi Óvoda**  
**bevétel-kiadás COFOG szerinti bontásban**  
**2025. év**

**Bevételek**

	<b>Intézményi összesen</b>	<b>091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai</b>	<b>091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai</b>	<b>096015 Gyermekéktetés köznevelési intézményben</b>	<b>096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben</b>
	<b>2025. évi Eredeti előirányzat</b>	<b>2025. évi Eredeti előirányzat</b>	<b>2025. évi Eredeti előirányzat</b>	<b>2025. évi Eredeti előirányzat</b>	<b>2025. évi Eredeti előirányzat</b>
1. Működési bevétel	0				
2. Intézményfinanszírozás	204 995 220	170 968 837	20 364 662	12 365 295	1 296 426
2.1. Feladatalapú támogatás	197 669 499	170 968 837	20 364 662	6 336 000	
2.2. Önkormányzati támogatás	7 325 721			6 029 295	1 296 426
3. Előző évi maradvány	0				
4. Működési célú támogatás áht-n belülről	0				
5. Működési célú átvett p.eszk	0				
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>204 995 220</b>	<b>170 968 837</b>	<b>20 364 662</b>	<b>12 365 295</b>	<b>1 296 426</b>

**Kiadások**

1. Személyi juttatások	165 700 000	148 470 790	5 655 050	10 485 544	1 088 616
2. Járulékok	22 538 320	20 193 747	781 522	1 418 265	144 786
3. Dologi kiadások	16 121 900	2 304 300	13 293 090	461 486	63 024
4. Működési célú kiadások	0				
5. Tárgyi eszköz beszerzés	635 000		635 000		
6. Felújítás	0				
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>204 995 220</b>	<b>170 968 837</b>	<b>20 364 662</b>	<b>12 365 295</b>	<b>1 296 426</b>

## MOSOLYORSZÁG ÓVODA

5.2. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsési Mosolyország Óvoda	2025. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Óvodai nevelés	Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
	<b>Bevételek</b>	
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>0</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0
1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
1.8.	Kamatbevétel	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>	<b>0</b>
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>	<b>0</b>
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>219 369 892</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	219 369 892
7.3.1.	<i>feladatalapú támogatás</i>	<i>171 363 392</i>
7.3.2.	<i>önkormányzati támogatás</i>	<i>48 006 500</i>

## MOSOLYORSZÁG ÓVODA

5.2. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsési Mosolyország Óvoda	2025. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Óvodai nevelés	
		Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>219 369 892</b>
	<b>Kiadások</b>	
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>218 099 892</b>
	1.1. Személyi juttatások	178 500 445
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 298 907
	1.3. Dologi kiadások	15 300 540
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>1 270 000</b>
	2.1. Beruházások	1 270 000
	2.2. Felújítások	
	2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>219 369 892</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>23,50</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		

## MOSOLYORSZÁG ÓVODA KÖTELEZŐ FELADATAI

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsési Mosolyország Óvoda		2025. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok		Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>		<b>0</b>
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
	1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0
	1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
	1.8.	Kamatbevétel	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
	1.10.	Egyéb működési bevétel	0
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>0</b>
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
	2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0
	2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0
	2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0
	2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0
	2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>		<b>0</b>
	3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>		<b>0</b>
	4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0
	4.2.	Ingatlanok értékesítése	0
	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>		<b>0</b>
	5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>		<b>0</b>
	6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>		<b>218 099 892</b>
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
	7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0
	7.3.	Irányító szervi támogatás	218 099 892
	7.3.1.	<i>feladatalapú támogatás</i>	<i>171 363 392</i>
	7.3.2.	<i>önkormányzati támogatás</i>	<i>46 736 500</i>
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>		<b>218 099 892</b>

## MOSOLYORSZÁG ÓVODA KÖTELEZŐ FELADATAI

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsési Mosolyország Óvoda		2025. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok		
			Forint
Számát	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
		Kiadások	
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>218 099 892</b>
	1.1.	Személyi juttatások	178 500 445
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 298 907
	1.3.	Dologi kiadások	15 300 540
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>0</b>
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
<b>4.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>218 099 892</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>			<b>23,50</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			

## MOSOLYORSZÁG ÓVODA ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsési Mosolyország Óvoda		2025. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok		Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>		<b>0</b>
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
	1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0
	1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
	1.8.	Kamatbevétel	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
	1.10.	Egyéb működési bevétel	0
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>0</b>
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
	2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0
	2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0
	2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0
	2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0
	2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>		<b>0</b>
	3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>		<b>0</b>
	4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0
	4.2.	Ingatlanok értékesítése	0
	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>		<b>0</b>
	5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>		<b>0</b>
	6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>		<b>1 270 000</b>
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
	7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0
	7.3.	Irányító szervi támogatás	1 270 000
	7.3.1.	<i>feladatalapú támogatás</i>	
	7.3.2.	<i>önkormányzati támogatás</i>	1 270 000

## MOSOLYORSZÁG ÓVODA ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsési Mosolyország Óvoda	2025. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>1 270 000</b>
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>0</b>
1.1.	Személyi juttatások	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
1.3.	Dologi kiadások	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>1 270 000</b>
2.1.	Beruházások	1 270 000
2.2.	Felújítások	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>1 270 000</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		

## MOSOLYORSZÁG ÓVODA ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAI

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsési Mosolyország Óvoda		2025. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok		Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>		<b>0</b>
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
	1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0
	1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
	1.8.	Kamatbevétel	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
	1.10.	Egyéb működési bevétel	0
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>0</b>
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
	2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0
	2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0
	2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0
	2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0
	2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>		<b>0</b>
	3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>		<b>0</b>
	4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0
	4.2.	Ingatlanok értékesítése	0
	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>		<b>0</b>
	5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>		<b>0</b>
	6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>		<b>0</b>
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
	7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0
	7.3.	Irányító szervi támogatás	0
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>		<b>0</b>

## MOSOLYORSZÁG ÓVODA ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAI

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsési Mosolyország Óvoda	2025. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
	<b>Kiadások</b>	
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>0</b>
1.1.	Személyi juttatások	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
1.3.	Dologi kiadások	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>0</b>
2.1.	Beruházások	0
2.2.	Felújítások	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>0</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		

**Vecsesi Mosolyország Óvoda**  
**bevétel-kiadás COFOG szerinti bontásban**  
**2025. év**

**Bevételek**

	Intézményi összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	91120 Saj.nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének szakm.fel.
	2025. évi Eredeti EI	2025. évi Eredeti EI	2025. évi Eredeti EI	2025. évi Eredeti EI	2025. évi Eredeti EI	2025. évi Eredeti EI
1. Működési bevétel	0					
2. Intézményfinanszírozás	219 369 892	140 327 121	15 860 792	15 486 628	1 610 937	46 084 414
2.1. Feladatalapú támogatás	171 363 392	140 327 121	15 860 792	6 386 000		8 789 479
2.2. Önkormányzati támogatás	48 006 500			9 100 628	1 610 937	37 294 935
3. Előző évi maradvány	0					
4. Működési tám. Áht-n belülről	0					
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>219 369 892</b>	<b>140 327 121</b>	<b>15 860 792</b>	<b>15 486 628</b>	<b>1 610 937</b>	<b>46 084 414</b>

**Kiadások**

1. Személyi juttatások	178 500 445	118 916 181	5 669 808	13 198 328	1 387 925	39 328 203
2. Járulékok	24 298 907	16 183 990	783 484	1 828 878	184 594	5 317 961
3. Dologi kiadások	15 300 540	4 210 950	9 153 500	459 422	38 418	1 438 250
4. Működési célú kiadások	0					
5. Beruházás:	1 270 000	1 016 000	254 000			
6. Felújítás	0					
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>219 369 892</b>	<b>140 327 121</b>	<b>15 860 792</b>	<b>15 486 628</b>	<b>1 610 937</b>	<b>46 084 414</b>

## BÁLINT ÁGNES ÓVODA

5.3. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Bálint Ágnes Óvoda	2025. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Óvodai nevelés	Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
	<b>Bevételek</b>	
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>0</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0
1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölesődei ellátás)	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
1.8.	Kamatbevétel	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>	<b>0</b>
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>	<b>0</b>
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>263 147 972</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	263 147 972
7.3.1.	<i>feladatalapú támogatás</i>	253 676 747

## BÁLINT ÁGNES ÓVODA

5.3. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Bálint Ágnes Óvoda	2025. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Óvodai nevelés	
		Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
	7.3.2 <i>önkormányzati támogatás</i>	9 471 225
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>263 147 972</b>
	<b>Kiadások</b>	
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>261 496 972</b>
	1.1. Személyi juttatások	215 700 000
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 402 672
	1.3. Dologi kiadások	16 394 300
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>1 651 000</b>
	2.1. Beruházások	1 651 000
	2.2. Felújítások	0
	2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>263 147 972</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>28</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		

## BÁLINT ÁGNES ÓVODA KÖTELEZŐ FELADATAI

5.3.a. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Bálint Ágnes Óvoda		2025. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok		Forint
Szama	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>		<b>0</b>
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
	1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0
	1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
	1.8.	Kamatbevétel	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
	1.10.	Egyéb működési bevétel	0
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>0</b>
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
	2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0
	2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0
	2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0
	2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0
	2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>		<b>0</b>
	3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>		<b>0</b>
	4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0
	4.2.	Ingatlanok értékesítése	0
	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>		<b>0</b>
	5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>		<b>0</b>
	6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>		<b>261 496 972</b>
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
	7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0
	7.3.	Irányító szervi támogatás	261 496 972
	7.3.1.	<i>feladatalapú támogatás</i>	253 676 747
	7.3.2.	<i>önkormányzati támogatás</i>	7 820 225
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>		<b>261 496 972</b>

## BÁLINT ÁGNES ÓVODA KÖTELEZŐ FELADATAI

5.3.a. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Bálint Ágnes Óvoda	2025. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	
		Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
	<b>Kiadások</b>	
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>261 496 972</b>
1.1.	Személyi juttatások	215 700 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 402 672
1.3.	Dologi kiadások	16 394 300
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>0</b>
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>261 496 972</b>
	<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>28,00</b>
	<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	

## BÁLINT ÁGNES ÓVODA ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI

5.3.b. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Bálint Ágnes Óvoda		2025. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>		<b>0</b>
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
	1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0
	1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
	1.8.	Kamatbevétel	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
	1.10.	Egyéb működési bevétel	0
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>0</b>
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
	2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0
	2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0
	2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0
	2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0
	2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>		<b>0</b>
	3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>		<b>0</b>
	4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0
	4.2.	Ingatlanok értékesítése	0
	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>		<b>0</b>
	5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>		<b>0</b>
	6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>		<b>1 651 000</b>
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
	7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0
	7.3.	Irányító szervi támogatás	1 651 000
	7.3.1.	<i>feladatalapú támogatás</i>	
	7.3.2.	<i>önkormányzati támogatás</i>	1 651 000
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>		<b>1 651 000</b>

## BÁLINT ÁGNES ÓVODA ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI

5.3.b. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Bálint Ágnes Óvoda	2025. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
	<b>Kiadások</b>	
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>0</b>
1.1.	Személyi juttatások	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
1.3.	Dologi kiadások	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>1 651 000</b>
2.1.	Beruházások	1 651 000
2.2.	Felújítások	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>1 651 000</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		

## BÁLINT ÁGNES ÓVODA ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK

5.3.c. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Bálint Ágnes Óvoda	2025. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	
		Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
	<b>Bevételek</b>	
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>0</b>
	1.1. Készletértékesítés ellenértéke	0
	1.2. Szolgáltatások ellenértéke	0
	1.3. Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0
	1.4. Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0
	1.5. Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0
	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	0
	1.8. Kamatbevétel	0
	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
	1.10. Egyéb működési bevétel	0
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>
	2.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
	2.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0
	2.1.2. Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0
	2.1.3. EU-s forrásból származó bevételek	0
	2.2. Elvonások és befizetések bevételei	0
	2.3. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1+...+4.3.)</b>	<b>0</b>
	4.1. Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0
	4.2. Ingatlanok értékesítése	0
	4.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>	<b>0</b>
	5.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>	<b>0</b>
	6.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1+...+7.3.)</b>	<b>0</b>
	7.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0
	7.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0
	7.3. Irányító szervi támogatás	0
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>0</b>

## BÁLINT ÁGNES ÓVODA ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK

5.3.c. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Bálint Ágnes Óvoda	2025. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	
		Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
	<b>Kiadások</b>	
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>0</b>
1.1.	Személyi juttatások	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
1.3.	Dologi kiadások	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>0</b>
2.1.	Beruházások	0
2.2.	Felújítások	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>0</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		

**Bálint Ágnes Óvoda**  
**bevétel-kiadás COFOG szerinti bontásban**  
**2025. év**

**Bevételek**

	Intézményi összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
	2025. évi Eredeti EI	2025. évi Eredeti EI	2025. évi Eredeti EI	2025. évi Eredeti EI	2025. évi Eredeti EI
1. Működési bevétel	0				
2. Intézményfinanszírozás	263 147 972	229 346 901	20 278 957	12 237 912	1 284 202
2.1. Feladatalapú támogatás	253 676 747	226 911 790	20 278 957	6 486 000	
2.2. Önkormányzati támogatás	9 471 225	2 435 111		5 751 912	1 284 202
3. Előző évi maradvány	0				
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>263 147 972</b>	<b>229 346 901</b>	<b>20 278 957</b>	<b>12 237 912</b>	<b>1 284 202</b>

**Kiadások**

1. Személyi juttatások	215 700 000	198 015 471	6 294 843	10 301 070	1 088 616
2. Járulékok	29 402 672	26 962 430	866 614	1 428 842	144 786
3. Dologi kiadások	16 394 300	3 353 000	12 482 500	508 000	50 800
4. Működési célú kiadások	0				
5. Tárgyi eszköz beszerzés	1 651 000	1 016 000	635 000		
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>263 147 972</b>	<b>229 346 901</b>	<b>20 278 957</b>	<b>12 237 912</b>	<b>1 284 202</b>

## VECSÉSI TÜNDÉRKERT ÓVODA

5.4. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsési Tündéerkert Óvoda		2025. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Óvodai nevelés		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>		<b>0</b>
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
	1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0
	1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
	1.8.	Kamatbevétel	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
	1.10.	Egyéb működési bevétel	0
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>0</b>
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
	2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0
	2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0
	2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0
	2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0
	2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>		<b>0</b>
	3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>		<b>0</b>
	4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0
	4.2.	Ingatlanok értékesítése	0
	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>		<b>0</b>
	5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>		<b>0</b>
	6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0

## VECSÉSI TÜNDÉRKERT ÓVODA

5.4. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsési Tündéerkert Óvoda	2025. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Óvodai nevelés	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1+...+7.3.)</b>	<b>293 837 485</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	293 837 485
7.3.1.	<i>feladatalapú támogatás</i>	286 713 196
7.3.2.	<i>önkormányzati támogatás</i>	7 124 289
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>293 837 485</b>
	<b>Kiadások</b>	
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>292 186 485</b>
1.1.	Személyi juttatások	237 648 850
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 435 293
1.3.	Dologi kiadások	22 102 342
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>1 651 000</b>
2.1.	Beruházások	1 651 000
2.2.	Felújítások	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>293 837 485</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>32,50</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		

## VECSÉSI TÜNDEKERT ÓVODA KÖTELEZŐ FELADATOK

5.4.a. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsési Tündérkert Óvoda	2025. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
	<b>Bevételek</b>	
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>0</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0
1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
1.8.	Kamatbevétel	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>	<b>0</b>
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>	<b>0</b>
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>292 186 485</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	292 186 485
7.3.1.	<i>feladatalapú támogatás</i>	286 713 196
7.3.2.	<i>önkormányzati támogatás</i>	5 473 289
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>292 186 485</b>

## VECSÉSI TÜNDÉRKERT ÓVODA KÖTELEZŐ FELADATOK

5.4.a. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsési Tündéerkert Óvoda	2025. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	
		Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
	<b>Kiadások</b>	
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>292 186 485</b>
1.1.	Személyi juttatások	237 648 850
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 435 293
1.3.	Dologi kiadások	22 102 342
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>0</b>
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>292 186 485</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>32,50</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		

# VECSÉSI TÜNDÉRKERT ÓVODA ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI

5.4.b. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsési Tündéerkert Óvoda	2025. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Önként vállalat feladatok	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
	<b>Bevételek</b>	
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>0</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0
1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
1.8.	Kamatbevétel	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>	<b>0</b>
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>	<b>0</b>
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>1 651 000</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	1 651 000
7.3.1.	<i>feladatalapú támogatás</i>	
7.3.2.	<i>önkormányzati támogatás</i>	1 651 000
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>1 651 000</b>

## VECSÉSI TÜNDÉRKERT ÓVODA ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI

5.4.b. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsési Tündéerkert Óvoda	2025. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Önként vállalat feladatok	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
	<b>Kiadások</b>	
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>0</b>
1.1.	Személyi juttatások	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
1.3.	Dologi kiadások	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>1 651 000</b>
2.1.	Beruházások	1 651 000
2.2.	Felújítások	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>1 651 000</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		

# VECSÉSI TÜNDÉRKERT ÓVODA ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAI

5.4.c. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsési Tündéerkert Óvoda		2025. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok		
			Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
		<b>Bevételek</b>	
<b>1.</b>		<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>0</b>
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
	1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0
	1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
	1.8.	Kamatbevétel	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
	1.10.	Egyéb működési bevétel	0
<b>2.</b>		<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
	2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0
	2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0
	2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0
	2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0
	2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
<b>3.</b>		<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>
	3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
<b>4.</b>		<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>
	4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0
	4.2.	Ingatlanok értékesítése	0
	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
<b>5.</b>		<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>	<b>0</b>
	5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
<b>6.</b>		<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>	<b>0</b>
	6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
<b>7.</b>		<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>0</b>
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
	7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0
	7.3.	Irányító szervi támogatás	0
<b>8.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>0</b>

## VECSÉSI TÜNDÉRKERT ÓVODA ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAI

5.4.c. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsési Tündéerkert Óvoda	2025. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	
		Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
	<b>Kiadások</b>	
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>0</b>
1.1.	Személyi juttatások	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
1.3.	Dologi kiadások	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>0</b>
2.1.	Beruházások	0
2.2.	Felújítások	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>0</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		

**Vecsesi Tündéerkert Óvoda**  
**bevétel-kiadás COFOG szerinti bontásban**

**2025. év**

**Bevételek**

	Intézményi összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétképzetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
	2025. évi Eredeti EI	2025. évi Eredeti EI	2025. évi Eredeti EI	2025. évi Eredeti EI	2025. évi Eredeti EI
1. Működési bevétel	0				
2. Intézményfinanszírozás	293 837 485	253 066 348	27 160 848	12 285 583	1 324 706
2.1. Feladatalapú támogatás	286 713 196	253 066 348	27 160 848	6 486 000	
2.2. Önkormányzati támogatás	7 124 289			5 799 583	1 324 706
3. Előző évi maradvány	0				
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>293 837 485</b>	<b>253 066 348</b>	<b>27 160 848</b>	<b>12 285 583</b>	<b>1 324 706</b>

**Kiadások**

1. Személyi juttatások	237 648 850	219 744 226	6 681 008	10 143 654	1 079 962
2. Járulékok	32 435 293	30 107 982	775 770	1 407 906	143 635
3. Dologi kiadások	22 102 342	2 579 140	18 688 070	734 023	101 109
5. Tárgyi eszköz beszerzés	1 651 000	635 000	1 016 000		
6. Felújítás	0				
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>293 837 485</b>	<b>253 066 348</b>	<b>27 160 848</b>	<b>12 285 583</b>	<b>1 324 706</b>

## OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK KÖZPONTI KONYHÁJA

5.5. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Oktatási Intézmények Központi Konyhája		2025. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Közétkeztetés		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>		<b>283 662 565</b>
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	134 154 415
	1.3.	Tulajdonosi bevételek	
	1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés)	89 201 935
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	60 306 215
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
	1.8.	Kamatbevétel	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
	1.10.	Egyéb működési bevétel	0
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>0</b>
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
	2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0
	2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0
	2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0
	2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0
	2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>		<b>0</b>
	3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1+...+4.3.)</b>		<b>0</b>
	4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0
	4.2.	Ingatlanok értékesítése	0
	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>		<b>0</b>
	5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>		<b>0</b>
	6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0

## OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK KÖZPONTI KONYHÁJA

5.5. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Oktatási Intézmények Központi Konyhája		2025. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Közétkeztetés		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1+...+7.3.)</b>		<b>304 386 474</b>
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
	7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0
	7.3.	Irányító szervei támogatás	304 386 474
	7.3.1.	<i>Feladatalapú támogatás</i>	<i>159 425 128</i>
	7.3.2.	<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>144 961 346</i>
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>		<b>588 049 039</b>

## OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK KÖZPONTI KONYHÁJA

5.5. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Oktatási Intézmények Központi Konyhája	2025. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Közétkeztetés	előirányzat
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
	<b>Kiadások</b>	
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>579 159 039</b>
1.1.	Személyi juttatások	150 267 250
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 825 265
1.3.	Dologi kiadások	408 066 524
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>8 890 000</b>
2.1.	Beruházások	8 890 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>588 049 039</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>28,00</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		

# OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK KÖZPONTI KONYHÁJA KÖTELEZŐ FELADATAI

5.5.a. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Oktatási Intézmények Központi Konyhája		2025. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok		Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>		<b>283 662 565</b>
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	134 154 415
	1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0
	1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	89 201 935
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	60 306 215
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
	1.8.	Kamatbevétel	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
	1.10.	Egyéb működési bevétel	0
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>0</b>
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
	2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0
	2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0
	2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0
	2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0
	2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>		<b>0</b>
	3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>		<b>0</b>
	4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0
	4.2.	Ingatlanok értékesítése	0
	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>		<b>0</b>
	5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>		<b>0</b>
	6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>		<b>295 496 474</b>
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
	7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0
	7.3.	Irányító szervi támogatás	295 496 474
	7.3.1.	<i>Feladatalapú támogatás</i>	<i>159 425 128</i>
	7.3.2.	<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>136 071 346</i>
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>		<b>579 159 039</b>

# OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK KÖZPONTI KONYHÁJA KÖTELEZŐ FELADATAI

5.5.a. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Oktatási Intézmények Központi Konyhája	2025. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
	<b>Kiadások</b>	
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>579 159 039</b>
1.1.	Személyi juttatások	150 267 250
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 825 265
1.3.	Dologi kiadások	408 066 524
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>0</b>
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>579 159 039</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>28,00</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		

# OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK KÖZPONTI KONYHÁJA ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI

5.5.b. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Oktatási Intézmények Központi Konyhája	2025. évi
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
		Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
	<b>Bevételek</b>	
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>0</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0
1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
1.8.	Kamatbevétel	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>	<b>0</b>
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>	<b>0</b>
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>8 890 000</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	8 890 000
7.3.1.	<i>Feladatalapú támogatás</i>	
7.3.2.	<i>Önkormányzati támogatás</i>	8 890 000
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>8 890 000</b>

## OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK KÖZPONTI KONYHÁJA ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI

5.5.b. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Oktatási Intézmények Központi Konyhája	2025. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
	<b>Kiadások</b>	
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>0</b>
1.1.	Személyi juttatások	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
1.3.	Dologi kiadások	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>8 890 000</b>
2.1.	Beruházások	8 890 000
2.2.	Felújítások	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>8 890 000</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		

# OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK KÖZPONTI KONYHÁJA ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAI

5.5.c. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Oktatási Intézmények Központi Konyhája		2025. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok		Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>		<b>0</b>
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
	1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0
	1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
	1.8.	Kamatbevétel	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
	1.10.	Egyéb működési bevétel	0
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>0</b>
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
	2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0
	2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0
	2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0
	2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0
	2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>		<b>0</b>
	3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>		<b>0</b>
	4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0
	4.2.	Ingatlanok értékesítése	0
	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>		<b>0</b>
	5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>		<b>0</b>
	6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>		<b>0</b>
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
	7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0
	7.3.	Irányító szervi támogatás	0
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>		<b>0</b>

**OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK KÖZPONTI KONYHÁJA ÁLLAMIGAZGATÁSI  
FELADATAI**

5.5.c. sz. melléklet

<b>Költségvetési szerv</b>	<b>Oktatási Intézmények Központi Konyhája</b>		<b>2025. évi Eredeti előirányzat</b>
<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Államigazgatási feladatok</b>		
			<b>Forint</b>
<b>Száma</b>	<b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>		
		<b>Kiadások</b>	
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>0</b>
	1.1.	Személyi juttatások	0
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
	1.3.	Dologi kiadások	0
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>0</b>
	2.1.	Beruházások	0
	2.2.	Felújítások	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
<b>3.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>0</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>			
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			

**Központi Konyha**  
**bevétel-kiadás COFOG szerinti bontásban**  
**2025. év**

**Bevételek**

	Intézményi összesen	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	900020 Önk.funkcióira nem sorolható	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
	2025. évi Eredeti EI	2025. évi Eredeti EI	2025. évi Eredeti EI	2025. évi Eredeti EI	2025. évi Eredeti EI
1. Működési bevétel	283 662 565	95 975 151	19 032 728	168 654 686	
2. Felhalmozási bevételek	0				
3. Intézményfinanszírozás	304 386 474	208 456 448	6 241 230	89 507 076	181 720
3.1. Feladatalapú támogatás	159 425 128	154 754 888		4 603 040	67 200
3.2. Önkormányzati támogatás	144 961 346	53 701 560	6 241 230	84 904 036	114 520
4. Előző évi maradvány					
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>588 049 039</b>	<b>304 431 599</b>	<b>25 273 958</b>	<b>258 161 762</b>	<b>181 720</b>

**Kiadások**

1. Személyi juttatások	150 267 250	84 202 750	5 168 500	60 896 000	
2. Járulékok	20 825 265	11 698 766	716 811	8 409 688	
3. Dologi kiadások	408 066 524	199 640 083	19 388 647	188 856 074	181 720
4. Működési célú kiadások	0				
5. Tárgyi eszköz beszerzés	8 890 000	8 890 000			
6. Felújítás	0				
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>588 049 039</b>	<b>304 431 599</b>	<b>25 273 958</b>	<b>258 161 762</b>	<b>181 720</b>

## SEMMELWEIS BÖLCSŐDE INTÉZMÉNYEI

5.6. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Simmelweis Bölcsőde Intézményei		2025. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Bölcsődei ellátás		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
Bevételek			
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>		<b>22 335 516</b>
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 707 600
	1.3.	Tulajdonosi bevételek	
	1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	16 643 200
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 984 716
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
	1.8.	Kamatbevétel	
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
	1.10.	Egyéb működési bevétel	0
	1.11.	Biztosító által fizetett kártérítés	
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>0</b>
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
	2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0
	2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0
	2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0
	2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0
	2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>		<b>0</b>
	3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>		<b>0</b>
	4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0
	4.2.	Ingatlanok értékesítése	0
	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>		<b>0</b>
	5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>		<b>0</b>
	6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>		<b>485 567 435</b>
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	
	7.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	485 567 435
	7.3.1.	<i>Feladatalapú támogatás</i>	329 972 000
	7.3.2.	<i>önkormányzati támogatás</i>	155 595 435
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>		<b>507 902 951</b>

## SEMMEIWEIS BÖLCSŐDE INTÉZMÉNYEI

5.6. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Simmelweis Bölcsőde Intézményei	2025. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Bölcsődei ellátás	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
	<b>Kiadások</b>	
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>507 648 951</b>
1.1.	Személyi juttatások	384 400 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 104 951
1.3.	Dologi kiadások	71 144 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>254 000</b>
2.1.	Beruházások	254 000
2.2.	Felújítások	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>507 902 951</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>56,00</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		

**SEMMEIWEIS BÖLCSŐDE INTÉZTMÉNYEINEK  
KÖTELEZŐ FELADATAI**

5.6.a. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Semmelweis Bölcsőde Intézményei	2025. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
	<b>Bevételek</b>	
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>22 335 516</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 707 600
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0
1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	16 643 200
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 984 716
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
1.8.	Kamatbevétel	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0
1.11.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>	<b>0</b>
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>	<b>0</b>
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>485 313 435</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	485 313 435
7.3.1.	<i>Feladatalapú támogatás</i>	<i>329 972 000</i>
7.3.2.	<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>155 341 435</i>
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>507 648 951</b>

**SEMMEIWEIS BÖLCSŐDE INTÉZMÉNYEINEK  
KÖTELEZŐ FELADATAI**

5.6.a. sz. melléklet

<b>Költségvetési szerv</b>	<b>Semmelweis Bölcsőde Intézményei</b>	<b>2025. évi Eredeti előirányzat</b>
<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Kötelező feladatok</b>	<b>Forint</b>
<b>Száma</b>	<b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>	
	<b>Kiadások</b>	
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>507 648 951</b>
1.1.	Személyi juttatások	384 400 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 104 951
1.3.	Dologi kiadások	71 144 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>0</b>
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>507 648 951</b>
	<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>56,00</b>
	<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	

**SEMMEIWEIS BÖLCSŐDE INTÉZMÉNYEINEK  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI**

5.6.b. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Simmelweis Bölcsőde Intézményei		2025. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
Bevételek			
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>		<b>0</b>
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
	1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0
	1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
	1.8.	Kamatbevétel	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
	1.10.	Egyéb működési bevétel	0
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>0</b>
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
	2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0
	2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0
	2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0
	2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0
	2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>		<b>0</b>
	3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>		<b>0</b>
	4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0
	4.2.	Ingatlanok értékesítése	0
	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>		<b>0</b>
	5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>		<b>0</b>
	6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>		<b>254 000</b>
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0
	7.3.	Irányító szervi támogatás	254 000
	7.3.1.	<i>Feladatalapú támogatás</i>	
	7.3.2.	<i>Önkormányzati támogatás</i>	254 000
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>		<b>254 000</b>

**SEMMELWEIS BÖLCSŐDE INTÉZMÉNYEINEK  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI**

5.6.b. sz. melléklet

<b>Költségvetési szerv</b>	<b>Semmelweis Bölcsöde Intézményei</b>		<b>2025. évi Eredeti előirányzat</b>
<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Önként vállalt feladatok</b>		
<b>Száma</b>	<b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>		
	<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>		<b>0</b>
	1.1.	Személyi juttatások	0
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
	1.3.	Dologi kiadások	0
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>		<b>254 000</b>
	2.1.	Beruházások	254 000
	2.2.	Felújítások	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>		<b>254 000</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>			
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			

**SEMMELWEIS BÖLCSŐDE INTÉZMÉNYEINEK  
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAI**

5.6.c. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Simmelweis Bölcsöde Intézményei		2025. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok		Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>		<b>0</b>
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
	1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0
	1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
	1.8.	Kamatbevétel	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
	1.10.	Egyéb működési bevétel	0
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>0</b>
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
	2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0
	2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0
	2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0
	2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0
	2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>		<b>0</b>
	3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>		<b>0</b>
	4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0
	4.2.	Ingatlanok értékesítése	0
	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>		<b>0</b>
	5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>		<b>0</b>
	6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>		<b>0</b>
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
	7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0
	7.3.	Irányító szervi támogatás	0
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>		<b>0</b>

**SEMMELWEIS BÖLCSŐDE INTÉZMÉNYEINEK  
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAI**

5.6.c. sz. melléklet

<b>Költségvetési szerv</b>	<b>Semmelweis Bölcsöde Intézményei</b>	<b>2025. évi Eredeti előirányzat</b>
<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Államigazgatási feladatok</b>	<b>Forint</b>
<b>Száma</b>	<b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>	
	<b>Kiadások</b>	
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>0</b>
1.1.	Személyi juttatások	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
1.3.	Dologi kiadások	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>0</b>
2.1.	Beruházások	0
2.2.	Felújítások	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>0</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		

**Semmelweis Bölcsőde Intézményei**  
**bevétel-kiadás COFOG szerinti bontásban**

**2025. év**

**Bevételek**

	Intézményi összesen	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekétkeztetés s bölcsődében	104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében
	2025. évi Eredeti EI	2025. évi Eredeti EI	2025. évi Eredeti EI	2025. évi Eredeti EI
1. Működési bevétel	22 335 516	13 000 000	4 626 864	4 708 652
2. Intézményfinanszírozás	485 567 435	408 952 962	64 445 572	12 168 901
2.1. Feladatalapú támogatás	329 972 000	297 318 000	32 654 000	
2.2. Önkormányzati támogatás	155 595 435	111 634 962	31 791 572	12 168 901
3. Előző évi maradvány	0			
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>507 902 951</b>	<b>421 952 962</b>	<b>69 072 436</b>	<b>16 877 553</b>

**Kiadások**

1. Személyi juttatások	384 400 000	339 592 640	37 441 515	7 365 845
2. Járulékok	52 104 951	45 880 972	5 214 921	1 009 058
3. Dologi kiadások	71 144 000	36 225 350	26 416 000	8 502 650
4. Működési célú kiadások	0			
5. Tárgyi eszköz beszerzés	254 000	254 000		
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>507 902 951</b>	<b>421 952 962</b>	<b>69 072 436</b>	<b>16 877 553</b>

# BÁLINT ÁGNES KULTÚRÁLIS KÖZPONT

5.7. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Bálint Ágnes Kulturális Központ	2025. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Közművelődés	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
	<b>Bevételek</b>	
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>85 039 388</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	63 460 148
1.3.	Tulajdonosi bevételek	
1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	3 500 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 079 240
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevétel	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevétel	
1.11.	Biztosító által fizetett kártérítés	
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
<b>5.</b>	<b>IV. Kölcsön</b>	<b>0</b>
<b>6.</b>	<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>	<b>0</b>
5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
<b>7.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>	<b>0</b>
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
<b>8.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>	<b>0</b>
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0

## BÁLINT ÁGNES KULTÚRÁLIS KÖZPONT

5.7. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Bálint Ágnes Kulturális Központ	2025. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Közművelődés	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
<b>9.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1+...+7.3.)</b>	<b>244 092 956</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	244 092 956
7.3.1.	<i>Feladatalapú támogatás</i>	45 950 663
7.3.2.	<i>Önkormányzati támogatás</i>	198 142 293
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>329 132 344</b>
	<b>Kiadások</b>	
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>328 497 344</b>
1.1.	Személyi juttatások	123 172 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 822 141
1.3.	Dologi kiadások	188 503 203
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>635 000</b>
2.1.	Beruházások	635 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>329 132 344</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>19,00</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		

**BÁLINT ÁGNES KULTÚRÁLIS KÖZPONT  
KÖTELEZŐ FELADATAI**

5.7.a. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Bálint Ágnes Kulturális Központ		2025. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok		Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>		<b>85 039 388</b>
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	63 460 148
	1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0
	1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	3 500 000
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 079 240
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
	1.8.	Kamatbevétel	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
	1.10.	Egyéb működési bevétel	0
	1.11.	Biztosító által fizetett kártérítés	
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>0</b>
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
	2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0
	2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0
	2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0
	2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0
	2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>		<b>0</b>
	3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>		<b>0</b>
	4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0
	4.2.	Ingatlanok értékesítése	0
	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>		<b>0</b>
	5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>		<b>0</b>
	6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>		<b>243 457 956</b>
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
	7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0
	7.3.	Irányító szervi támogatás	243 457 956
	7.3.1.	Feladatalapú támogatás	45 950 663
	7.3.2.	Önkormányzati támogatás	197 507 293
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>		<b>328 497 344</b>

**BÁLINT ÁGNES KULTÚRÁLIS KÖZPONT**  
**KÖTELEZŐ FELADATAI**

<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>328 497 344</b>
	1.1.	Személyi juttatások	123 172 000
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 822 141
	1.3.	Dologi kiadások	188 503 203
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>0</b>
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
<b>3.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>328 497 344</b>
		<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>19,00</b>
		<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	

**BÁLINT ÁGNES KULTURÁLIS KÖZPONT  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI**

5.7.b. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Bálint Ágnes Kulturális Központ		2025. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatellátás		Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>		<b>0</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)		0
1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)		0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke		0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0
1.8.	Kamatbevétel		0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0
1.10.	Egyéb működési bevétel		0
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>0</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél		0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek		0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei		0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>		<b>0</b>
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		0
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>		<b>0</b>
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		0
4.2.	Ingatlanok értékesítése		0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>		<b>0</b>
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>		<b>0</b>
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		0
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>		<b>635 000</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		0
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele		0
7.3.	Irányító szervi támogatás		635 000
7.3.1.	Feladatalapú támogatás		0
7.3.2.	Önkormányzati támogatás		635 000
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>		<b>635 000</b>

**BÁLINT ÁGNES KULTÚRÁLIS KÖZPONT  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI**

<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>0</b>
	1.1.	Személyi juttatások	0
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
	1.3.	Dologi kiadások	0
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>635 000</b>
	2.1.	Beruházások	635 000
	2.2.	Felújítások	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
<b>3.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>635 000</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>			
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			

**BÁLINT ÁGNES KULTÚRÁLIS KÖZPONT  
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAI**

5.7.c. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Bálint Ágnes Kulturális Központ		2025. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok		
			Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
		<b>Bevételek</b>	
<b>1.</b>		<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>0</b>
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
	1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0
	1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
	1.8.	Kamatbevétel	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
	1.10.	Egyéb működési bevétel	0
<b>2.</b>		<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
	2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0
	2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0
	2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0
	2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0
	2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
<b>3.</b>		<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>
	3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
<b>4.</b>		<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>
	4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0
	4.2.	Ingatlanok értékesítése	0
	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
<b>5.</b>		<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>	<b>0</b>
	5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
<b>6.</b>		<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>	<b>0</b>
	6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
<b>7.</b>		<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>0</b>
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0
	7.3.	Irányító szervei támogatás	0
<b>8.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>0</b>

**BÁLINT ÁGNES KULTÚRÁLIS KÖZPONT  
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAI**

<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>0</b>
	1.1.	Személyi juttatások	0
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
	1.3.	Dologi kiadások	0
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>0</b>
	2.1.	Beruházások	0
	2.2.	Felújítások	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
<b>3.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>0</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>			
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			

**Bálint Ágnes Kulturális Központ**  
**bevétel-kiadás COFOG szerinti bontásban**  
**2025. év**  
**Bevételek**

	<b>Intézményi összesen</b>	<b>013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás</b>	<b>082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése</b>	<b>082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása</b>
	<b>2025. évi Eredeti EI</b>	<b>2025. évi Eredeti EI</b>	<b>2025. évi Eredeti EI</b>	<b>2025. évi Eredeti EI</b>
1. Működési bevétel	85 039 388	13 970 000	71 069 388	
2. Intézményfinanszírozás	244 092 956	0	155 871 954	88 221 002
2.1. Feladatalapú támogatás	45 950 663		45 950 663	
2.2. Önkormányzati támogatás	198 142 293		109 921 291	88 221 002
3. Előző évi maradvány	0			
4. Működési célú tám. Állt-n belülről	0			
5. Átvett pénzeszköz	0			
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>329 132 344</b>	<b>13 970 000</b>	<b>226 941 342</b>	<b>88 221 002</b>

**Kiadások**

1. Személyi juttatások	123 172 000	5 175 110	117 996 890	
2. Járulékok	16 822 141	717 690	16 104 451	
3. Dologi kiadások	188 503 203	8 077 200	92 205 001	88 221 002
4. Működési célú kiadások	0			
5. Tárgyi eszköz beszerzés	635 000		635 000	
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>329 132 344</b>	<b>13 970 000</b>	<b>226 941 342</b>	<b>88 221 002</b>

## RÓDER IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR

Költségvetési szerv		Róder Imre Városi Könyvtár	2025. évi
Feladat megnevezése		Könyvtári szolgáltatás	Eredeti előirányzat
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
1	2	3	4
		<b>Bevételek</b>	
<b>1.</b>		<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>1 300 000</b>
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 300 000
	1.3.	Tulajdonosi bevételek	
	1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
	1.8.	Kamatbevétel	
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
	1.10.	Egyéb működési bevétel	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
<b>2.</b>		<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
	2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
	2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	
	2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	
	2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
<b>3.</b>		<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>
	3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	
<b>4.</b>		<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>
	4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
	4.2.	Ingatlanok értékesítése	
	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>5.</b>		<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>	<b>0</b>
	5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
<b>6.</b>		<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>	<b>0</b>
	6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	
<b>7.</b>		<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>74 974 850</b>
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0
	7.3.	Irányító szervi támogatás	74 974 850
	7.3.1.	Feladatalapú támogatás	22 975 319
	7.3.2.	Önkormányzati támogatás	51 999 531
<b>8.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>76 274 850</b>

## RÓDER IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR

Költségvetési szerv		Róder Imre Városi Könyvtár	2025. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése		Könyvtári szolgáltatás	
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
1	2	3	4
<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>70 225 150</b>
	1.1.	Személyi juttatások	52 400 000
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 113 850
	1.3.	Dologi kiadások	10 711 300
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>6 049 700</b>
	2.1.	Beruházások	6 049 700
	2.2.	Felújítások	
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
<b>3.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>76 274 850</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>			<b>8</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			

# RÓDER IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR KÖTELEZŐ FELADATAI

5.8.a. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Róder Imre Városi Könyvtár		2025. évi
Feladat megnevezése	Kötelező feladatellátás		Eredeti előirányzat
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>		<b>1 300 000</b>
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 300 000
	1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0
	1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
	1.8.	Kamatbevétel	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
	1.10.	Egyéb működési bevétel	0
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>0</b>
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
	2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
	2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0
	2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0
	2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	
	2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>		<b>0</b>
	3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>		
	4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
	4.2.	Ingatlanok értékesítése	
	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>		<b>0</b>
	5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>		
	6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>		<b>68 925 150</b>
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0
	7.3.	Irányító szervi támogatás	68 925 150
	7.3.1.	Feladatalapú támogatás	22 975 319
	7.3.2.	Önkormányzati támogatás	45 949 831
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>		<b>70 225 150</b>

## RÓDER IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR KÖTELEZŐ FELADATAI

<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>70 225 150</b>
	1.1.	Személyi juttatások	52 400 000
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 113 850
	1.3.	Dologi kiadások	10 711 300
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>0</b>
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
<b>3.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>70 225 150</b>
		<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>8,00</b>
		<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	

# RÓDER IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI

5.8.b. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Róder Imre Városi Könyvtár		2025. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatellátás		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>		<b>0</b>
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	
	1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
	1.8.	Kamatbevétel	
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
	1.10.	Egyéb működési bevétel	0
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>0</b>
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
	2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
	2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	
	2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	
	2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>		<b>0</b>
	3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1+...+4.3.)</b>		
	4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
	4.2.	Ingatlanok értékesítése	
	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>		<b>0</b>
	5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>		
	6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	

# RÓDER IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI

5.8.b. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Róder Imre Városi Könyvtár		2025. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatellátás		
<b>7.</b>		<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1+...+7.3.)</b>	<b>6 049 700</b>
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0
	7.3.	Irányító szervi támogatás	6 049 700
	7.3.1.	<i>Feladatalapú támogatás</i>	
	7.3.2.	<i>Önkormányzati támogatás</i>	6 049 700
<b>8.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>6 049 700</b>
		<b>Kiadások</b>	
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>0</b>
	1.1.	Személyi juttatások	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
	1.3.	Dologi kiadások	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>6 049 700</b>
	2.1.	Beruházások	6 049 700
	2.2.	Felújítások	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
<b>3.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>6 049 700</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>			
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			

# RÓDER IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAI

5.8.c.sz.melléklet

Költségvetési szerv	Róder Imre Városi Könyvtár		2025. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatellátás		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>		<b>0</b>
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	
	1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
	1.8.	Kamatbevétel	
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
	1.10.	Egyéb működési bevétel	0
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>0</b>
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
	2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
	2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	
	2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	
	2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>		<b>0</b>
	3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>		
	4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
	4.2.	Ingatlanok értékesítése	
	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>		<b>0</b>
	5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>		
	6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>		<b>0</b>
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0
	7.3.	Irányító szervi támogatás	
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>		<b>0</b>

# RÓDER IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAI

5.8.c.sz.melléklet

Költségvetési szerv	Róder Imre Városi Könyvtár	2025. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatellátás	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
	<b>Kiadások</b>	
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>0</b>
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>0</b>
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>0</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		

**Róder Imre Városi Könyvtár**  
**bevétel-kiadás COFOG szerinti bontásban**

**2025. év**

**Bevételek**

	<b>Intézményi összesen</b>	<b>013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás</b>	<b>082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása</b>	<b>082044 Könyvtári szolgáltatások</b>
	<b>2025. évi Eredeti EI</b>	<b>2025. évi Eredeti EI</b>	<b>2025. évi Eredeti EI</b>	<b>2025. évi Eredeti EI</b>
1. Működési bevétel	1 300 000	200 000		1 100 000
2. Működési célú tám. Áht-on belülről	0			
3. Intézményfinanszírozás	74 974 850	0	5 401 200	69 573 650
3.1. Feladatalapú támogatás	22 975 319		4 793 579	18 181 740
3.2. Önkormányzati támogatás	51 999 531		607 621	51 391 910
4. Előző évi maradvány	0			
5. Működési célú tám. Állh.belülről	0			
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>76 274 850</b>	<b>200 000</b>	<b>5 401 200</b>	<b>70 673 650</b>

**Kiadások**

1. Személyi juttatások	52 400 000			52 400 000
2. Járulékok	7 113 850			7 113 850
3. Dologi kiadások	10 711 300	200 000	367 500	10 143 800
4. Működési célú kiadások	0			
5. Tárgyi eszköz beszerzés	6 049 700		5 033 700	1 016 000
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>76 274 850</b>	<b>200 000</b>	<b>5 401 200</b>	<b>70 673 650</b>

## GONDOZÁSI KÖZPONT

5.9. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Gonozási Központ		
Feladat megnevezése	Idősek ellátása		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>20 684 434</b>
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 684 434
	1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0
	1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gonozás, bölcsődei ellátás)	
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
	1.8.	Kamatbevétel	
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
	1.10.	Egyéb működési bevétel	0
<b>2.</b>		<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
	2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
	2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	
	2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0
	2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	
	2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
<b>3.</b>		<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>
	3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	
<b>4.</b>		<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>
	4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
	4.2.	Ingatlanok értékesítése	
	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>5.</b>		<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>	<b>0</b>
	5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
<b>6.</b>		<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>	<b>0</b>
	6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	
<b>7.</b>		<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>145 585 834</b>
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0
	7.3.	Irányító szervi támogatás	145 585 834
	7.3.1.	<i>Feladatalapú támogatás</i>	<i>30 118 840</i>
	7.3.2.	<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>115 466 994</i>
<b>8.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>166 270 268</b>

## GONDOZÁSI KÖZPONT

5.9. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Gondozási Központ		
Feladat megnevezése	Idősek ellátása		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>		<b>162 333 268</b>
1.1.	Személyi juttatások		113 036 448
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		15 447 591
1.3.	Dologi kiadások		33 849 229
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>		<b>3 937 000</b>
2.1.	Beruházások		3 937 000
2.2.	Felújítások		0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás		0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>		<b>166 270 268</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>			<b>17</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			

## GONDOZÁSI KÖZPONT KÖTELEZŐ FELADATAI

5.9.a. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Gondozási Központ	2025. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Kötelező feladatellátás	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
	<b>Bevételek</b>	
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>20 684 434</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 684 434
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0
1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
1.8.	Kamatbevétel	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
4.2.	Ingatlanok értékesítése	
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>	<b>0</b>
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>	<b>0</b>
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>134 323 415</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	134 323 415
7.3.1.	<i>Feladatalapú támogatás</i>	28 388 840
7.3.2.	<i>Önkormányzati támogatás</i>	105 934 575
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>155 007 849</b>

## GONDOZÁSI KÖZPONT KÖTELEZŐ FELADATAI

5.9.a. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Gondozási Központ	2025. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Kötelező feladatellátás	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
	<b>Kiadások</b>	
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>155 007 849</b>
1.1.	Személyi juttatások	110 696 448
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 136 371
1.3.	Dologi kiadások	29 175 030
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>0</b>
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>155 007 849</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		

## GONDOZÁSI KÖZPONT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI

5.9.b. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Gondozási Központ		2025. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatellátás		
	Idősek ellátása (jelzőrendszer)		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>		
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0
	1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
	1.8.	Kamatbevétel	
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
	1.10.	Egyéb működési bevétel	0
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>0</b>
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
	2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alijából átvett pénzeszköz	
	2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	
	2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0
	2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	
	2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>		<b>0</b>
	3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>		
	4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
	4.2.	Ingatlanok értékesítése	
	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>		<b>0</b>
	5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>		
	6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>		<b>11 262 419</b>
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0
	7.3.	Irányító szervi támogatás	11 262 419
	7.3.1.	<i>Feladatalapú támogatás</i>	<i>1 730 000</i>
	7.3.2.	<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>9 532 419</i>
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>		<b>11 262 419</b>

## GONDOZÁSI KÖZPONT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI

5.9.b. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Gondozási Központ	2025. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatellátás	
	<b>Idősek ellátása (jelzőrendszer)</b>	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
	<b>Kiadások</b>	
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>7 325 419</b>
1.1.	Személyi juttatások	2 340 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	311 220
1.3.	Dologi kiadások	4 674 199
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>3 937 000</b>
2.1.	Beruházások	3 937 000
2.2.	Felújítások	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>11 262 419</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		

## GONDOZÁSI KÖZPONT ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAI

5.9.c. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Gondozási Központ		2025. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatellátás		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>		
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0
	1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
	1.8.	Kamatbevétel	
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
	1.10.	Egyéb működési bevétel	0
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>0</b>
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
	2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
	2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0
	2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0
	2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	
	2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>		<b>0</b>
	3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>		
	4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
	4.2.	Ingatlanok értékesítése	
	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>		<b>0</b>
	5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>		
	6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>		<b>0</b>
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0
	7.3.	Irányító szervi támogatás	
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>		<b>0</b>

## GONDOZÁSI KÖZPONT ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAI

5.9.c. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Gondozási Központ	2025. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatellátás	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
	<b>Kiadások</b>	
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>0</b>
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>0</b>
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>0</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		

**Gondozási Központ**  
**bevétel-kiadás COFOG szerinti bontásban**  
**2025. év**

**Bevételek**

	Intézményi összesen	102031 Idősek nappali ellátása		107051 Szociális étkeztetés		107052 Házi segítségnyújtás		107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	
		2025. évi Eredeti előirányzat	2025. évi Eredeti előirányzat	2025. évi Eredeti előirányzat	2025. évi Eredeti előirányzat	2025. évi Eredeti előirányzat	2025. évi Eredeti előirányzat		
1. Működési bevétel	20 684 434	669 585	12 400 000	7 614 849					
2. Intézményfinanszírozás	145 585 834	51 847 097	22 992 813	63 420 505	7 325 419				
2.1. Feladatalapú támogatás	30 118 840	5 589 000	4 603 040	18 196 800	1 730 000				
2.2. Önkormányzati támogatás	115 466 994	46 258 097	18 389 773	45 223 705	5 595 419				
3. Előző évi maradvány	0								
4. Működési célú tám. Állt-n belülről	0								
5. Felhalmozási bevétel	0								
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>166 270 268</b>	<b>52 516 682</b>	<b>35 392 813</b>	<b>71 035 354</b>	<b>7 325 419</b>				

**Kiadások**

1. Személyi juttatások	113 036 448	33 446 974	19 240 162	58 009 312	2 340 000
2. Járulékok	15 447 591	4 562 198	2 630 910	7 943 263	311 220
3. Dologi kiadások	33 849 229	10 570 510	13 521 741	5 082 779	4 674 199
4. Tárgyi eszköz beszerzés	3 937 000	3 937 000			
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>166 270 268</b>	<b>52 516 682</b>	<b>35 392 813</b>	<b>71 035 354</b>	<b>7 325 419</b>

# VECSÉSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT

5.10. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Vecsési Egészségügyi Szolgálat		2025. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Egészségügyi szolgáltatás		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>		<b>42 973 000</b>
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	35 823 000
	1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0
	1.4.	Ellátási díjak	0
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	6 800 000
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
	1.8.	Kamatbevétel	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
	1.10.	Egyéb működési bevétel	350 000
	1.11.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>951 251 000</b>
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	951 251 000
	2.1.1.	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől átvett pénzeszköz	943 175 000
	2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások (Dél-Pesti Centrumkórház)	8 076 000
	2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0
	2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	
	2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>		<b>0</b>
	3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>		
	4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
	4.2.	Ingatlanok értékesítése	
	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>		<b>0</b>
	5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>		<b>0</b>
	6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>		<b>705 690 000</b>
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	
	7.3.	Irányító szervi támogatás	705 690 000
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>		<b>1 699 914 000</b>

## VECSÉSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT

5.10. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Vecsési Egészségügyi Szolgálat	2025. évi
Feladat megnevezése	Egészségügyi szolgáltatás	Eredeti előirányzat
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
	<b>Kiadások</b>	
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>1 696 914 000</b>
1.1.	Személyi juttatások	948 566 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	99 727 000
1.3.	Dologi kiadások	648 621 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>3 000 000</b>
2.1.	Beruházások	3 000 000
2.2.	Felújítások	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>1 699 914 000</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>101,00</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		

# VECSÉSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT KÖTELEZŐ FELADATAI

5.10.a. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Vecsési Egészségügyi Szolgálat	2025. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Kötelező feladatellátás	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
	<b>Bevételek</b>	
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>5 908 000</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	252 000
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0
1.4.	Ellátási díjak	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	5 656 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
1.8.	Kamatbevétel	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevétel	0
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>63 684 000</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.1.1.	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől átvett pénzeszköz	55 608 000
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások (Dél-Pesti Centrumkórház)	8 076 000
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
4.2.	Ingatlanok értékesítése	
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>	
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>	
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>118 298 000</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	
7.3.	Irányító szervi támogatás	118 298 000
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>187 890 000</b>

## VECSÉSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT KÖTELEZŐ FELADATAI

5.10.a. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Vecsési Egészségügyi Szolgálat	2025. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Kötelező feladatellátás	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
	<b>Kiadások</b>	
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>187 890 000</b>
1.1.	Személyi juttatások	58 051 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 148 000
1.3.	Dologi kiadások	121 691 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>0</b>
2.1.	Beruházások	0
2.2.	Felújítások	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>187 890 000</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>3,00</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		

# VECSÉSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI

5.10.b. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Vecsési Egészségügyi Szolgálat		2025. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatellátás		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>		<b>37 065 000</b>
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	35 571 000
	1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0
	1.4.	Ellátási díjak	0
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	1 144 000
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
	1.8.	Kamatbevétel	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
	1.10.	Egyéb működési bevétel	350 000
	1.11.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>887 567 000</b>
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
	2.1.1.	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől átvett pénzeszköz	887 567 000
	2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0
	2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0
	2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	
	2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>		<b>0</b>
	3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>		
	4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
	4.2.	Ingatlanok értékesítése	
	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>		<b>0</b>
	5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>		
	6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>		<b>587 392 000</b>
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
	7.3.	Irányító szervi támogatás	587 392 000
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>		<b>1 512 024 000</b>

# VECSÉSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI

5.10.b. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Vecsési Egészségügyi Szolgálat		2025. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatellátás		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>		<b>1 509 024 000</b>
	1.1.	Személyi juttatások	890 515 000
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	91 579 000
	1.3.	Dologi kiadások	526 930 000
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>		<b>3 000 000</b>
	2.1.	Beruházások	3 000 000
	2.2.	Felújítások	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>		<b>1 512 024 000</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>			<b>98,00</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			

# VECSÉSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAI

5.10.c.sz.melléklet

Költségvetési szerv	Vecsési Egészségügyi Szolgálat		2025. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatellátás		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>		<b>0</b>
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	
	1.4.	Ellátási díjak	
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
	1.8.	Kamatbevétel	
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
	1.10.	Egyéb működési bevétel	
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>0</b>
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
	2.1.1.	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől átvett pénzeszköz	
	2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0
	2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0
	2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>		<b>0</b>
	3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>		
	4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
	4.2.	Ingatlanok értékesítése	
	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>		
	5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>		
	6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>		<b>0</b>
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
	7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	
	7.3.	Irányító szervi támogatás	
<b>7.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>		<b>0</b>

# VECSÉSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAI

5.10.c.sz.melléklet

Költségvetési szerv	Vecsési Egészségügyi Szolgálat		2025. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatellátás		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>0</b>
	1.1.	Személyi juttatások	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
	1.3.	Dologi kiadások	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>0</b>
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	
<b>3.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>0</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>			
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			

**VECSÉSI EGÉSZSGÜGYI SZOLGÁLAT**  
**BEVÉTEL-KIADÁS COFOG SZERINTI BONTÁSBAN**

5.10.1. sz. melléklet

sorszám	Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv	2025. évi Eredeti előirányzat
	<b>Vecsesi Egészségügyi Szolgálat</b>	
	<i>Járóbetegek gyógyító szakellátása 072210</i>	
<b>1.</b>	<b>Bevételek</b>	
<b>1.1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>29 740 000</b>
1.1.1.	Szolgáltatások ellenértéke	28 390 000
1.1.2.	Tulajdonosi bevételek	
1.1.3.	Ellátási díjak	
1.1.4.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 000 000
1.1.5.	Kamatbevétel	
1.1.6.	Egyéb működési bevételek	350 000
1.1.7.	Biztosító által fizetett kártérítés	
<b>1.2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>
1.2.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
1.2.2.	Ingatlanok értékesítése	
1.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>1.3.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>777 576 000</b>
1.3.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	777 576 000
1.3.1.1.	<i>NEAK bevételek</i>	777 576 000
<b>1.4.</b>	<b>Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>
1.4.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
<b>1.5.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>529 956 000</b>
1.5.1	Irányító szervi támogatás	529 956 000
<b>1.6.</b>	<b>Költségvetési maradvány igénybevétele</b>	
<b>1.7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>1.8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	
<b>1.9.</b>	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 337 272 000</b>
<b>2.</b>	<b>Kiadások</b>	
<b>2.1.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>1 334 272 000</b>
2.1.1	Személyi juttatás	888 315 000
2.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	91 243 000
2.1.3	Dologi kiadások	354 714 000
<b>2.2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>3 000 000</b>
2.2.1	Felújítás	
2.2.2	Beruházás	3 000 000
2.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadás	
<b>2.3</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 337 272 000</b>
<b>3.</b>	<b>Létszámkeret fő</b>	<b>98</b>

**VECSÉSI EGÉSZSGÜGYI SZOLGÁLAT**  
**BEVÉTEL-KIADÁS COFOG SZERINTI BONTÁSBAN**

5.10.1. sz. melléklet

sorszám	Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv	2025. évi Eredeti előirányzat
	<b>Vecsesi Egészségügyi Szolgálat</b>	
	<i>Háziorvosi ügyeleti ellátás szolgálat 072112</i>	
<b>1.</b>	<b>Bevételek</b>	
1.1.	<b>Működési bevételek</b>	
1.2.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	
1.3.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	0
1.3.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
1.3.1.1.	<i>NEAK bevételek</i>	
1.4.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	37 685 000
1.4.1	Irányító szervei támogatás	37 685 000
1.5.	<b>Költségvetési maradvány igénybevétele</b>	
1.6.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	
1.7	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>37 685 000</b>
<b>2.</b>	<b>Kiadások</b>	
2.1.	<b>Működési kiadások</b>	37 685 000
2.1.1	Személyi juttatás	2 000 000
2.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	260 000
2.1.3	Dologi kiadások	35 425 000
2.2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	0
2.2.1	Felújítás	
2.2.2	Beruházás	
2.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadás	
2.3	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>37 685 000</b>
<b>3.</b>	<b>Létszámkeret fő</b>	0
	<i>Fogorvosi alapellátás 072311</i>	
<b>1.</b>	<b>Bevételek</b>	
1.1.	<b>Működési bevételek</b>	3 268 000
1.1.1	Szolgáltatások ellenértéke	252 000
1.1.2	Tulajdonosi bevételek	
1.1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatás	3 016 000
1.1.4.	Egyéb működési bevételek	
1.2.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	0
1.3.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	0
1.3.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
1.3.1.1.	NEAK bevételek	
1.4.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	18 747 000
1.4.1	Irányító szervei támogatás	18 747 000
1.5.	<b>Költségvetési maradvány igénybevétele</b>	
1.6.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	
1.7	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>22 015 000</b>

**VECSÉSI EGÉSZSGÜGYI SZOLGÁLAT**  
**BEVÉTEL-KIADÁS COFOG SZERINTI BONTÁSBAN**

5.10.1. sz. melléklet

sorszám	Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv	2025. évi Eredeti előirányzat
	<b>Vecsesi Egészségügyi Szolgálat</b>	
<b>2.</b>	<b>Kiadások</b>	
<b>2.1.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>22 015 000</b>
2.1.	Személyi juttatás	1 500 000
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	195 000
2.3.	Dologi kiadások	20 320 000
<b>2.2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>
2.2.1	Felújítás	
2.2.2	Beruházás	
2.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadás	
<b>2.3</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>22 015 000</b>
<b>3.</b>	<b>Létszámkeret fő</b>	<b>0</b>
	<i><b>Ifjúság-egészségügyi gondozás 074032</b></i>	
<b>1.</b>	<b>Bevételek</b>	
<b>1.1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>
<b>1.2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>
<b>1.3.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>36 619 000</b>
1.3.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	36 619 000
1.3.1.1.	<i>NEAK bevételek</i>	36 619 000
<b>1.4.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>
1.4.1	Irányító szervi támogatás	
<b>1.5.</b>	<b>Költségvetési maradvány igénybevétele</b>	
<b>1.6.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	
<b>1.7</b>	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>36 619 000</b>
<b>2.</b>	<b>Kiadások</b>	
<b>2.1.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>36 619 000</b>
2.1.	Személyi juttatás	28 863 000
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	4 180 000
2.3.	Dologi kiadások	3 576 000
<b>2.2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>
2.2.1	Felújítás	
2.2.2	Beruházás	
2.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadás	
<b>2.3</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>36 619 000</b>
<b>3.</b>	<b>Létszámkeret fő</b>	<b>1</b>

**VECSÉSI EGÉSZSGÜGYI SZOLGÁLAT**  
**BEVÉTEL-KIADÁS COFOG SZERINTI BONTÁSBAN**

5.10.1. sz. melléklet

sorszám	Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv	2025. évi Eredeti előirányzat
	<b>Vecsesi Egészségügyi Szolgálat</b>	
	<i>Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 074031</i>	
<b>1.</b>	<b>Bevételek</b>	
1.1.	<b>Működési bevételek</b>	0
1.2.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	0
1.3.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	27 065 000
1.3.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	27 065 000
1.3.1.1.	<i>NEAK bevételek</i>	18 989 000
1.3.1.2.	<i>Központi költségvetési szervtől (Dél-pesti Centrumkórház)</i>	8 076 000
1.4.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	12 127 000
1.4.1	Irányító szervi támogatás	12 127 000
1.5.	<b>Költségvetési maradvány igénybevétele</b>	
1.6.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	
1.7	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>39 192 000</b>
<b>2.</b>	<b>Kiadások</b>	
2.1.	<b>Működési kiadások</b>	39 192 000
2.1.	Személyi juttatás	23 688 000
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	3 253 000
2.3.	Dologi kiadások	12 251 000
2.2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	0
2.2.1	Felújítás	
2.2.2	Beruházás	
2.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadás	
2.3	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>39 192 000</b>
<b>3.</b>	<b>Létszámkeret fő</b>	<b>2,0</b>
	<i>Háziorvosi alapellátás 072111</i>	
<b>1.</b>	<b>Bevételek</b>	
1.1.	<b>Működési bevételek</b>	2 640 000
1.1.1	Szolgáltatások ellenértéke	
1.1.2	Tulajdonosi bevételek	
1.1.3	Egyéb működési bevétel	
1.1.4	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 640 000
1.1.5	Kamatbevétel	
1.1.6	Egyéb működési bevétel	
1.1.7	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.2.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	
1.3.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	0
1.3.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
1.3.1.1.	NEAK bevételek	0

**VECSÉSI EGÉSZSGÜGYI SZOLGÁLAT**  
**BEVÉTEL-KIADÁS COFOG SZERINTI BONTÁSBAN**

5.10.1. sz. melléklet

sorszám	Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv	2025. évi Eredeti előirányzat
	<b>Vecsesi Egészségügyi Szolgálat</b>	
<b>1.4.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>49 739 000</b>
1.4.1	Irányító szervei támogatás	49 739 000
<b>1.5.</b>	<b>Költségvetési maradvány igénybevétele</b>	
<b>1.6.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	
<b>1.7</b>	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>52 379 000</b>
<b>2.</b>	<b>Kiadások</b>	
<b>2.1.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>52 379 000</b>
2.1.	Személyi juttatás	2 000 000
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	260 000
2.3.	Dologi kiadások	50 119 000
<b>2.2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>
2.2.1	Felújítás	
2.2.2	Beruházás	
2.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadás	
<b>2.3</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>52 379 000</b>
<b>3.</b>	<b>Létszámkeret fő</b>	<b>0,0</b>
	<i>Egy napos sebészeti ellátás 073160</i>	
<b>1.</b>	<b>Bevételek</b>	
<b>1.1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>
1.1.1	Tulajdonosi bevételek	
1.1.2.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
<b>1.2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	
<b>1.3.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>109 991 000</b>
1.3.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	109 991 000
1.3.1.1.	<i>NEAK bevételek</i>	<i>109 991 000</i>
<b>1.4.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>57 436 000</b>
1.4.1	Irányító szervei támogatás	57 436 000
<b>1.5.</b>	<b>Költségvetési maradvány igénybevétele</b>	
<b>1.6.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	
<b>1.7</b>	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>167 427 000</b>
<b>2.</b>	<b>Kiadások</b>	
<b>2.1.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>167 427 000</b>
2.1.	Személyi juttatás	2 000 000
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	310 000
2.3.	Dologi kiadások	165 117 000
<b>2.2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>
2.4.	Felújítás	
2.5.	Beruházás	
2.6.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	
<b>2.7</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>167 427 000</b>
<b>3.</b>	<b>Létszámkeret fő</b>	<b>0</b>

**VECSÉSI EGÉSZSGÜGYI SZOLGÁLAT**  
**BEVÉTEL-KIADÁS COFOG SZERINTI BONTÁSBAN**

5.10.1. sz. melléklet

sorszám	Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv	2025. évi Eredeti előirányzat
	<b>Vecsési Egészségügyi Szolgálat</b>	
	<i>Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 074011</i>	
<b>1.</b>	<b>Bevételek</b>	
1.1.	<b>Működési bevételek</b>	<b>7 325 000</b>
1.1.1	Szolgáltatások ellenértéke	7 181 000
1.1.2	Tulajdonosi bevételek	
1.1.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	144 000
1.2.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>
1.3.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>
1.3.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
1.3.1.1.	<i>NEAK bevételek</i>	
1.4.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>
1.4.1	Irányító szervi támogatás	
1.5.	<b>Költségvetési maradvány igénybevétele</b>	
1.6.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	
1.7	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>7 325 000</b>
<b>2.</b>	<b>Kiadások</b>	
2.1.	<b>Működési kiadások</b>	<b>7 325 000</b>
2.1.	Személyi juttatás	200 000
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	26 000
2.3.	Dologi kiadások	7 099 000
2.2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>
2.4.	Felújítás	
2.5.	Beruházás	
2.6.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	
2.7	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>7 325 000</b>
<b>3.</b>	<b>Létszámkeret fő</b>	<b>0</b>
	<b>Vecsési Egészségügyi Szolgálat bevétel összesen</b>	<b>1 699 914 000</b>
	<b>Vecsési Egészségügyi Szolgálat kiadás összesen</b>	<b>1 699 914 000</b>
	<b>Létszámkeret (fő) összesen:</b>	<b>101</b>

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**  
**2025. ÉVI TERVEZETT FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI**

6.1. sz. melléklet

Forint

Felhasz-  
nálás 2024.  
XII.31-ig

Sorszám	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII.31-ig	2025. évi Eredeti előirányzat
<b>1.</b>	<b>VÁROSI FELÚJÍTÁSOK</b>				<b>668 000 000</b>
1.1	Út- és járdafelújítások		2025		381 000 000
1.2	Önkormányzati üzletek felújítási költsége		2025		20 000 000
1.3	Önkormányzati ingatlanok felújítási költsége		2025		20 000 000
1.4	Vízvezetékhalózat és bekötés rekonstrukció (GFT saját költség)		2025		160 000 000
1.5	Házi vízvezeték bekötés csere (GFT saját költség)		2025		
1.6	Halmi téri iskola belső vízgerinc hálózat csere		2025		
1.7	Templomtetők felújítása		2025		10 000 000
1.8	Polgármesteri Hivatal belső felújítás		2025		15 000 000
1.9	Központi Konyha tűzjelző		2025		5 000 000
1.10	Buszmegállók felújítása		2025		5 000 000
1.11	Kertekalja (Szép utca) szigetek		2025		2 000 000
1.12	Mosolyország Óvoda Tompa utcai udvar felújítása		2025		
1.13			2025		
1.14	Közvilágítás korszerűsítése		2025		50 000 000
1.15			2025		
1.16			2025		
<b>2.</b>	<b>INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK</b>				<b>0</b>
2.1	<b>Vecsési Egészségügyi Szolgálat</b>				<b>0</b>
2.1.1.			2025		
2.1.2.			2025		
2.2	<b>Oktatási Intézmények Központi Konyhája</b>				<b>0</b>
2.2.1.	Tárgyi eszközök felújítása		2025		
2.2.2.			2025		
2.3	<b>Polgármesteri Hivatal</b>				<b>0</b>
2.3.1			2025		
2.4	<b>Falusi Nemzetiségi Óvoda</b>				<b>0</b>
			2025		
2.5	<b>Vecsési Mosolyország Óvoda</b>				<b>0</b>
			2025		
2.6	<b>Tündéerkert Óvoda</b>				<b>0</b>
			2025		
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>668 000 000</b>

## VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI TERVEZETT FEJLESZTÉSI KIADÁSAI

Forint

Sorszám	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII.31-ig	2025. évi Eredeti előirányzat
	1	2	3	Felhasználás 2024. XII.31-ig	5
<b>VÁROSI FEJLESZTÉSEK</b>					<b>453 040 000</b>
<b>1.</b>	<b>Egyéb fejlesztések</b>				<b>70 040 000</b>
1.1	Utólagos csatornabekötések		2025		3 000 000
1.2	Sportcélú fejlesztések		2025		8 000 000
1.3	Elektromos hálózat, közvilágítási hálózat fejlesztése		2025		15 000 000
1.4	Tanuszodához kapcsolódó költségek		2025		20 000 000
1.5	Parkolási rend kialakítása a Lakótelepen 251/2023 (XII.12.)		2025		10 000 000
1.6	Közterület tárgyi eszköz beszerzés		2025		10 000 000
1.7	Zöldterület tárgyi eszközök beszerzése		2025		1 500 000
1.8	Lakóingatlanok tárgyi eszközök beszerzése		2025		2 540 000
1.9			2025		
<b>2.</b>	<b>Útépítések, közutak, járdák</b>				<b>186 000 000</b>
2.1	Úttervezések készítése		2025		20 000 000
2.2	Járdaépítéshez térkő biztosítása		2025		4 000 000
2.3	Út- és járdaépítések		2025		60 000 000
2.4	Forgalomtechnikai eszközök telepítése		2025		7 000 000
2.5	Kerékpárutak építése		2025		80 000 000
2.6	Gyalogos átkelőhelyek kiépítése		2025		15 000 000
2.7	Gyalogos híd építése Arany János utcánál		2025		
2.8	Besztercei utcai parkolók kiépítése		2025		
2.9			2025		
<b>3.</b>	<b>Csapadékvíz elvezetési munkálatok</b>				<b>30 000 000</b>
3.1	Egyéb csapadékvíz elvezetési munkálatok		2025		15 000 000
3.2	KÖGYO árok meder burkolása		2025		15 000 000
3.3			2025		
<b>4.</b>	<b>Intézmények, önkormányzati ingatlanok</b>				<b>167 000 000</b>
4.1	Ingatlan vétel		2025		150 000 000
4.2	Önkormányzati ingatlanok tervezési költségei		2025		10 000 000
4.3	Nagyállomás zöldfelület		2025		7 000 000
4.4			2025		
<b>5.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>				<b>37 860 000</b>
5.1.	Egyéb Kisértékű Gép,berendezés felsz.		2025		27 860 000
5.1.1.	<i>Egyéb kisértékű gép berendezés</i>		2025		27 860 000
5.2	Informatika		2025		10 000 000
5.2.1	<i>Egyéb kísért.inform.eszköz</i>		2025		10 000 000
			2025		
<b>6.</b>	<b>Mosolyország Óvoda</b>	<b>0</b>			<b>1 270 000</b>
6.1.	Egyéb Kisértékű Gép,berendezés felsz.		2025		1 270 000
6.2.	Kisértékű Informatikai eszköz		2025		
<b>7.</b>	<b>Bálint Ágnes Óvoda</b>	<b>0</b>			<b>1 651 000</b>
7.1	Egyéb Kisértékű Gép,berendezés felsz.		2025		1 651 000
7.2	Kisértékű Informatikai eszköz		2025		
<b>8.</b>	<b>Gondozási Központ</b>	<b>0</b>			<b>3 937 000</b>
8.1.	Egyéb Kisértékű Gép,berendezés felsz.		2025		3 937 000
8.2.	Kisértékű Informatikai eszköz		2025		

## VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI TERVEZETT FEJLESZTÉSI KIADÁSAI

Forint

Sorszám	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII.31-ig	2025. évi Eredeti előirányzat
	1	2	3	Felhasználás 2024. XII.31-ig	5
<b>9.</b>	<b>Róder Imre Városi Könyvtár</b>	<b>0</b>			<b>6 049 700</b>
9.1	Egyéb Kisértékű Gép,berendezés felsz.		2025		6 049 700
9.2	Kisértékű Informatikai eszköz		2025		
9.3	Kulturális javak		2025		
<b>10.</b>	<b>Vecsési Tündérváros Óvoda</b>	<b>0</b>			<b>1 651 000</b>
10.1	Egyéb Kisértékű Gép,berendezés felsz.		2025		1 651 000
10.2	Egyéb Kisértékű Informatikai eszköz		2025		
10.3			2025		
10.4			2025		
<b>11.</b>	<b>Bálint Ágnes Kulturális Központ</b>	<b>0</b>			<b>635 000</b>
11.1	Egyéb Kisértékű Gép,berendezés felsz.		2025		635 000
11.2	Egyéb Kisértékű Informatikai eszköz		2025		
<b>12.</b>	<b>Oktatási Intézmények Központi Konyhája</b>	<b>0</b>			<b>8 890 000</b>
12.1	Egyéb Kisértékű Gép,berendezés felsz.		2025		8 890 000
12.2	Egyéb Kisértékű Informatikai eszköz		2025		
<b>14.</b>	<b>Semmelwies Bölcsőde</b>	<b>0</b>			<b>254 000</b>
14.1	Egyéb Kisértékű Gép,berendezés felsz.		2025		254 000
14.2	Egyéb Kisértékű Informatikai eszköz		2025		
<b>15.</b>	<b>Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda</b>	<b>0</b>			<b>635 000</b>
15.1	Egyéb Kisértékű Gép,berendezés felsz.		2025		635 000
15.2	Egyéb Kisértékű Informatikai eszköz		2025		
15.3			2025		
15.4			2025		
<b>16.</b>	<b>Vecsési Egészségügyi Szolgálat</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>3 000 000</b>
16.1	Egyéb Kisértékű Gép,berendezés felsz.				3 000 000
16.1.1			2025		3 000 000
16.1.2			2025		
	<b>Beruházási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>			<b>518 872 700</b>

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2025. ÉVI TERVEZETT MŰKÖDÉSI CÉLTARTALÉKA**

7.1. sz. melléklet

Forint

sorszám	Feladat megnevezése	2025. évi Eredeti előirányzat
<b>1.</b>	<b>Pályázati céltartalék</b>	<b>500 000</b>
1.1.	Pályázatok benyújtásához céltartalék	500 000
1.1.1	<i>BÁKK pályázatait:</i>	500 000
1.1.1.1.	pályázati önrész	500 000
<b>2.</b>	<b>Oktatási céltartalék</b>	<b>8 550 000</b>
2.1.	Tábori pályázatok	5 000 000
2.2	Egyéb (néptánc, kult.kiadv., sport, egyéb)	3 550 000
2.2.1	<i>Néptánc, színhátszás</i>	1 000 000
2.2.2	<i>Reprezentációs anyag</i>	1 500 000
2.2.3	<i>Nevelési tanácsadó</i>	350 000
2.2.4	<i>Szakértői díj</i>	350 000
2.2.5	<i>Tartalék</i>	350 000
<b>3.</b>	<b>Egyéb céltartalék</b>	<b>773 160 139</b>
3.1	Kulturális Bizottság kerete	4 000 000
3.2	Sport Bizottság kerete	2 500 000
3.3	Iskolák közötti sportverseny	1 700 000
3.4	Mezőgazdasági céltartalék (Környezetvédelmi Biz.)	1 500 000
3.5	Épületbontások	30 000 000
3.6	Közbeszerzési eljárások lefolytatása ( eljárási díjak, dokumentációk, hirdetménydíjak)	10 000 000
3.7	Rendezetlen ingatlanok kényszerrendbetétele	500 000
3.8	Környezetvédelmi keret (Környezetvédelmi Biz.)	6 500 000
3.8.1	<i>Városi lakossági faültetés</i>	5 500 000
3.8.2	<i>Külterületen elszórt hulladékok összegyűjtése</i>	1 000 000
3.9	Testvérvárosi kapcsolatok	2 000 000
3.10	Rendezvények támogatása	5 700 000
3.10.1	<i>Vers és prózamondó verseny</i>	1 000 000
3.10.2	<i>márc 15.</i>	700 000
3.10.3	<i>Lóti-Futi futóverseny</i>	4 500 000
3.10.4	<i>Lóti-Futi futóversenyre helikopter</i>	3 500 000
3.10.5	<i>Lóti-Futi futóverseny előző évről megmaradt keret</i>	
3.10.6	<i>Pedagógus nap</i>	1 500 000
3.10.7	<i>Június 14. újratelepítési ünnep</i>	1 000 000
3.10.8	<i>Augusztus 20.</i>	1 000 000
3.10.9	<i>Október 06.</i>	600 000
3.10.10	<i>Október 23.</i>	1 000 000
3.10.11	<i>Mindenki karácsonya</i>	7 000 000

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK**  
**2025. ÉVI TERVEZETT MŰKÖDÉSI CÉLTARTALÉKA**

7.1. sz. melléklet

Forint

sorszám	Feladat megnevezése	2025. évi Eredeti előirányzat
3.10.12	<i>Iskolák közötti sportverseny (tárgyi jutalmak)</i>	400 000
3.10.14	<i>Szociális munkások napja</i>	1 000 000
3.10.15	<i>Iskolák közötti sportkupa</i>	2 000 000
3.10.16	<i>Adventi gyertyagyűjtés</i>	800 000
3.10.17	<i>Kisiskolás ajándéksomag</i>	1 900 000
3.11	Rezsitámogatás	50 000 000
3.12	Jubileumi házassági évfordulók	4 000 000
3.13	Reprezentációs keret	4 000 000
3.14	90., 95. és 100. évesek ajándékozása	1 200 000
3.15	Városközpont-fejlesztő Kft felügyelő bizottsági tagok díjazása 182/2009. (VIII.31.)	525 000
3.16	Városközpont-fejlesztő Kft kiadásai:	132 438 000
3.16.1	<i>működési költsége</i>	82 175 000
3.16.2	<i>Káposztafesz</i>	25 000 000
3.16.3	<i>Vecsési Tájékoztató kiadási költségei</i>	23 247 000
3.16.4	<i>Vecsési Kalendárium</i>	2 016 000
3.17	Elismerő címek, díjak, kitüntetések	16 000 000
3.18	Belső forgalomtechnika	10 000 000
3.19	Városüzemeltetés egyéb, előre nem tervezhető feladatok	10 000 000
3.20	Oktatási Intézmények Központi Konyhája élelmiszernorma és a tényleges költségek közötti különbség biztosítása	50 000 000
3.21	HEP	2 000 000
3.22	Városgondnok "Vecsés pótlék"	16 610 880
3.23	Iskolák szakmai feladatai	
3.24	VEMED "Vecsés pótlék"	2 034 000
3.25	Digitális stratégia	2 000 000
3.26	Választás	
3.27	Önkormányzat, Intézmények rezsitartalék	
3.28	Előző évről áthúzódó megrendelések, szerződések, államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	150 952 259
3.29	Kézilabda munkacsarnok bérleti díja	5 000 000
3.30	Káposztafeszttel kapcsolatos költségek	0
3.31	Kellner dr. u. sövénytelepítés, lakossági faültetés	2 000 000
3.32	Zöldhulladék feldolgozás	4 000 000
3.33	Lakótelepi faápolás, fakivágás	5 000 000
3.34	Temető fakivágás, faápolás	3 000 000
3.35	Utcanévtáblák cseréje	5 000 000
3.36	Temető, katonai sírok rendbetétele	5 000 000
3.37	Vecsés Pótlék	100 000 000
3.38	Feladatalapú	50 000 000

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK**  
**2025. ÉVI TERVEZETT MŰKÖDÉSI CÉLTARTALÉKA**

7.1. sz. melléklet

Forint

<b>sorszám</b>	<b>Feladat megnevezése</b>	<b>2025. évi Eredeti előirányzat</b>
3.39	Helyi építészeti tervtanács tagjainak tiszteletdíja 5/2025 (I.28.)	5 000 000
3.40	Intézményi bérkompenzáció	70 000 000
3.41	Fő út 110., 112. szám alatti ingatlanok mérőhelyeinek szabványosítása	3 000 000
3.42		
3.43		
	<b>Céltartalék összesen</b>	<b>782 210 139</b>

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK**  
**2025. ÉVI TERVEZETT FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉKA**

7.2. sz. melléklet

Forint

sorszám	Feladat megnevezése	2025. évi Eredeti előirányzat
<b>1.</b>	<b>Pályázati céltartalék</b>	<b>532 000 000</b>
1.1	Pályázatok benyújtásához céltartalék	532 000 000
1.1.1.	Pályázati céltartalék	
1.1.2	Sportpark program - sporteszközök önrész	0
1.1.3	TOP PLUSZ humán (Önkormányzat)	150 000 000
1.1.4	Versenyképes járás	350 000 000
1.1.5	Hungarikum pályázat egyéb költség	2 000 000
1.1.6	BMX pálya	30 000 000
		0
<b>2.</b>	<b>Egyéb céltartalék</b>	<b>1 095 718 189</b>
2.1	Vis maior keret	20 000 000
2.2	Esetenkénti tervezési feladatok	10 000 000
2.3	Beruházásokhoz kapcsolódó kertészet	5 000 000
2.4	Beruházásokhoz kapcsolódó egyéb feladatok	247 000 000
2.5	Seprőgép	45 000 000
2.6	Egyéb céltartalék	
2.7	Előző évről áthúzódó megrendelések, szerződések	418 718 189
2.8	Térfigyelő kamerák vásárlás	20 000 000
2.9	Ideiglenes óvoda konténer vásárlás	142 000 000
2.10	Ideiglenes óvoda kialakításának munkálatai	50 000 000
2.11	Nagy Göci egyéb felmerülő költségek	10 000 000
2.12	Karácsonyi világítás	5 000 000
2.13	Virágos Magyarország	3 000 000
2.14	Növénykandeláber	10 000 000
2.40	Muskátlik oszlopra	8 000 000
2.41	Okos kerékpártárolók	10 000 000
2.42	Szóróparcella kertészet, térkő	30 000 000
2.43	Városi üdvözlőtáblák	3 000 000
2.44		
2.45	Sportpályabetonkerítés cseréje	9 000 000
2.46	Úthenger Focipálya	
2.47	Iskolák tálalókonyhájának fejlesztése	5 000 000
2.48	Térfigyelő kamerák karbantartása	5 000 000
2.49	Személygépkocsi vásárlás	20 000 000
2.50	Generációk kútja	20 000 000
2.51		
2.52		
	<b>Céltartalék összesen</b>	<b>1 627 718 189</b>

**Vecsés Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei**

Ft

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (7=3+4+5+6)
		2025.	2026.	2027.	2027. után	
1	2	3	4	5	6	7
1.	1 milliárd Ft célhitel		-			-
2.	tőketörlesztés	81 632 640	81 632 640	81 632 640	489 766 000	734 663 920
3.	fizetendő kamat	67 308 675	61 118 200	54 927 724	199 566 367	382 920 966
4.						-
5.						-
						-
	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	<b>148 941 315</b>	<b>142 750 840</b>	<b>136 560 364</b>	<b>689 332 367</b>	<b>1 117 584 886</b>

**Vecsés Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2025. évi Terv
1	2	3
1.	Közhatalmi bevételek	6 503 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	20 000 000
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>6 523 000 000</b>

**Vecsés Város Önkormányzat 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai**

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.	<b>ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE</b>	<b>0</b>

Vecsés Város Önkormányzata 2025. évi  
 költségvetési működési támogatásának alakulása jogcímenként

9. számú melléklet

	JOGCÍM	2025. év		
		FAJLAGOS MUTATÓ	LÉTSZÁM / mennyiség	ÖSSZESEN
	<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>			<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Települési önkormányzatok működésének támogatása</b>			<b>454 161 106</b>
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása - elismert hivatali látszám alapján	6 994 000	41,89	293 001 695
	Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása			100 317 361
	<i>zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása</i>	26 000		22 295 000
	<i>Közvilágítás fenntartásának támogatása</i>			50 470 800
	<i>Közetemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása</i>			100 000
	Közutak fenntartásának támogatása			27 451 561
	Egyéb önkormányzati feladatok ellátása			60 650 800
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	2 550		191 250
	Üdülőhelyi feladatok támogatása			
	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			
	Összesen:			<b>454 161 106</b>
	Polgármesteri illetményhez és költségtervezéshez nyújtott támogatás 9 havi összeg			<b>4 633 169</b>
<b>2.</b>	<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>			<b>925 096 974</b>
	<b>Óvodapedagógusok, és óv.ped.munkáját közvetlenül segítők bértámogatása</b>			<b>791 643 300</b>
	Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege	10 147 000	57,9	587 511 300
	<i>Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása</i>	869 000	19,0	16 511 000
	<i>Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása</i>	3 241 000	1,0	3 241 000
	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő átlagbérének és közterheinek összege	5 268 000	35,0	184 380 000
	<b>Óvodaműködtetési támogatás</b>	172 374	663,3	114 335 674
	<b>Nemzetiségi pótlék</b>	1 738 000	11,0	19 118 000
	<b>Diabétesz pótlék</b>			<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>			<b>464 969 955</b>
	<b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>			<b>167 651 955</b>
	Család- és gyermekjóléti szolgálat	7 140 000	5,9	41 851 530
	Család- és gyermekjóléti központ	6 770 000	7	47 390 000
	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	5 255	5 959	31 314 545
	Szociális étkeztetés	88 520	104	9 206 080
	Házi segítségnyújtás -szociális segítés	25 000	2	50 000
	Házi segítségnyújtás -személyi gondozás	648 100	28	18 146 800
	Időskorúak nappali intézményi ellátása	372 600	15	5 589 000
	Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás-alaptámogatás	2 000 000		2 000 000

Vecsés Város Önkormányzata 2025. évi  
 költségvetési működési támogatásának alakulása jogcímenként

9. számú melléklet

	JOGCÍM	2025. év		
		FAJLAGOS MUTATÓ	LÉTSZÁM / mennyiség	ÖSSZESEN
	Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás- teljesítménytámogatás	302 600	40	12 104 000
	<b>Bölcsőde támogatása</b>			<b>297 318 000</b>
	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása: felsőfokú kisgyermeknevelők	10 297 000	10	102 970 000
	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú kisgyermeknevelők	7 338 000	22,00	161 436 000
	bölcsődei üzemeltetési támogatás			32 912 000
<b>4.</b>	<b>Gyermekétkeztetés támogatás</b>			<b>213 170 148</b>
	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	3 924 000	26,17	102 691 080
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			110 411 808
	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	285	236	67 260
<b>5.</b>	<b>Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>			<b>68 925 982</b>
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 213	21 661	47 935 793
	Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak bértámogatása			20 990 189
	<b>Feladatalapú támogatás összesen</b>			<b>2 130 957 334</b>
	<b>Szolidaritási hozzájárulás (elvonás)</b>			<b>2 181 384 062</b>



**KIMUTATÁS VECSES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK** 11. sz. melléklet  
**2025. ÉVI TÁMOGATÁSAIRÓL**

Forint

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	<b>Alapítványok</b>		<b>48 900 000</b>
2.	Vecsés Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány	működési támogatás	2 550 000
3.	- ebből Káposztafeszt költségei	működési támogatás	550 000
4.	Vecsési Családokért Alapítvány (nyári napközis tábor )	működési támogatás	4 000 000
5.	Vecsés Egészségügyéért Közhasznú Közalapítvány	működési támogatás	700 000
6.	Vecsés Sportjáért Alapítvány	működési támogatás	300 000
7.	Polgárőr Egyesület	működési támogatás	8 000 000
8.	Vecsési Tájházzért Alapítvány (13/2010. (I.26.)	működési támogatás	600 000
9.	Vecsés Közművelődéséért Alapítvány	működési támogatás	22 500 000
10.	Bálint Ágnes Meseesztivál	működési támogatás	2 500 000
11.	Családi nap	működési támogatás	20 000 000
12.	Majális	működési támogatás	5 000 000
13.	Bálint Á.Iroda.és Értéktörző Al.	működési támogatás	5 000 000
14.	"Megmaradunk 3000" Alapítvány	működési támogatás	250 000
	<b>Társadalmi célú szervezetek</b>		<b>87 700 000</b>
15.	Sport támogatás	működési támogatás	48 500 000
16.	- VFC támogatás	működési támogatás	13 000 000
17.	- VFC támogatás TAO önrész	működési támogatás	13 500 000
18.	- VSE támogatás	működési támogatás	22 000 000
19.	Vecsési Sportakadémia Kft.	működési támogatás	4 200 000
20.	- ebből "Bozsik program"	működési támogatás	1 750 000
21.	VSE Kézilabda Szakosztály TAO	működési támogatás	17 000 000
22.	Vecsési Kézilabdasport Kft.	működési támogatás	18 000 000
	<b>Egyéb támogatások</b>		<b>80 900 000</b>
23.	Egyház	működési támogatás	8 000 000
24.	Önkormányzati ösztöndíj pályázat	működési támogatás	3 000 000
25.	Kisegítő Iskola	működési támogatás	25 000 000
26.	Református Óvoda /Vecsési Református Egyházközség/	működési támogatás	3 000 000
27.	Vállalkozás fejlesztés támogatása /Vecsési Ipartestület	működési támogatás	11 000 000
28.	Magyar Vöröskereszt Pest Várm.-i Szerv. 228/2023 (XI.14.) hat.	működési támogatás	200 000
29.	Lumpen-Klumpen Táncsoport	működési támogatás	250 000
30.	Rosmarein Táncsoport	működési támogatás	250 000

**KIMUTATÁS VECSES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK**    11. sz. melléklet  
**2025. ÉVI TÁMOGATÁSAIRÓL**

Forint

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
31.	Kispatak Természetvédelmi Egyesület	működési támogatás	500 000
32.	Légiközl. Kult. K. Kft	működési támogatás	500 000
33.	Játékszín Nonprofit Kft.	működési támogatás	6 500 000
34.	Vecsési Sváb Bál támogatása	működési támogatás	100 000
35.	Városi Nemzeti Szövetség	működési támogatás	2 500 000
36.	Rákóczi Szövetség - Ősztóndíj program	működési támogatás	800 000
37.	I.sz. Ne-Felejts Nyugdíjas Klub	működési támogatás	500 000
38.	II.sz. Nyugdíjas Klub	működési támogatás	0
39.	III.sz. Nyugdíjas Klub	működési támogatás	700 000
40.	A9 Postagalamb SE	működési támogatás	100 000
41.	Wetschescher Nachtigallan kórus	működési támogatás	250 000
42.	Vecsési Hagyományőrző Táncegyesület	működési támogatás	250 000
43.	Vecsési Hagyományőrző Zeneegyesület	működési támogatás	2 500 000
44.	Vecsési Borbarátok Egyesülete	működési támogatás	450 000
45.	Vecsési Református Egyházközség	működési támogatás	3 000 000
46.	Vecsés Óváros Plébánia ( vízvezetés)	működési támogatás	1 000 000
47.	Egyéb támogatások	működési támogatás	5 000 000
48.	Honismereti Kör (tábla, könyv)	működési támogatás	5 000 000
49.	Vecsési Párlat "Pálinka" verseny	működési támogatás	300 000
50.	Vecsési Ifjúság Sváb Baráti Köre Egyesület	működési támogatás	250 000
51.			
52.			
53.			
54.			
<b>Összesen:</b>			<b>217 500 000</b>

**Vecsés Város Önkormányzat**  
**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek**  
**bevételei, kiadási, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP\_PLUSZ-1.3.1-21-PT1-2022-00004

Stratégiai pályázat

Forint

<b>Források</b>	<b>2024.</b>	<b>2025.</b>	<b>2026.</b>	<b>2026. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő					0
- saját erőből központi támogatás					0
EU-s forrás	22 436 750	4 550 000	30 468 238		57 454 988
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
2018-ban érkezett támogatás					0
<b>Források összesen:</b>	<b>22 436 750</b>	<b>4 550 000</b>		<b>0</b>	<b>57 454 988</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2024.</b>	<b>2025.</b>	<b>2026.</b>	<b>2026. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű					0
Beruházások, beszerzések					0
Szolgáltatások igénybe vétele	22 436 750	4 550 000	30 468 238		57 454 988
Adminisztratív költségek					0
2018-ban kifizetett támogatás					0
					0
<b>Összesen:</b>		<b>4 550 000</b>	<b>30 468 238</b>	<b>0</b>	<b>57 454 988</b>

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP\_PLUSZ-3.1.3-23-PT1-2024-000012

Vecsési Humán Fejlesztések és Programok

<b>Források</b>	<b>2024.</b>	<b>2025.</b>	<b>2026.</b>	<b>2026. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő					0
- saját erőből központi támogatás					0
EU-s forrás	0	139 140 352	37 938 013	69 844 944	246 923 309
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
					0
<b>Források összesen:</b>		<b>139 140 352</b>	<b>37 938 013</b>	<b>69 844 944</b>	<b>246 923 309</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2024.</b>	<b>2025.</b>	<b>2026.</b>	<b>2026. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű		23 082 576	23 082 576	26 929 672	73 094 824
Beruházások, beszerzések		80 048 702			80 048 702
Szolgáltatások igénybe vétele		36 009 074	14 855 437	42 915 272	93 779 783
Adminisztratív költségek					0
					0
<b>Összesen:</b>		<b>139 140 352</b>	<b>37 938 013</b>	<b>69 844 944</b>	<b>246 923 309</b>

**Vecsés Város Önkormányzat**  
**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek**  
**bevételei, kiadási, hozzájárulások**

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

TOP\_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2024-00094

Vecsés, Besztercei utca felújítása a Lőrinci utcától a Halmi utcáig

<b>Források</b>	<b>2024.</b>	<b>2025.</b>	<b>2026.</b>	<b>2026. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő					0
- saját erőből központi támogatás					0
EU-s forrás		100 000 000			100 000 000
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
					0
<b>Források összesen:</b>		100 000 000	0	0	100 000 000

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2024.</b>	<b>2025.</b>	<b>2026.</b>	<b>2026. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű					0
Beruházások, beszerzések		93 457 944			93 457 944
Szolgáltatások igénybe vétele		6 542 056			6 542 056
Adminisztratív költségek					0
					0
<b>Összesen:</b>		100 000 000	0	0	100 000 000

**Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2025. évi előirányzat**

<b>Támogatott neve</b>	<b>Hozzájárulás (Ft)</b>
<b>Összesen:</b>	0

Vecsés Város Önkormányzata  
 által adott közvetett támogatások  
 (kedvezmények)

13. sz. melléklet

Ft

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	<b>Összesen:</b>		

**Vecses Város Önkormányzatának nyújtott hitel és kölcsön alakulása  
lejárat és eszközök szerinti bontásban**

14. számú melléklet

forintban

Sor- szá m	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány január 1-jén			
				2025.	2026.	2027.	2027. után
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rövid lejáratú						
2.							
3.							
4.							
5.							
6.	Hosszú lejáratú			734 693 920	653 061 280	571 428 640	489 796 000
7.	Fejlesztési célú hitel	2018	2033	734 693 920	653 061 280	571 428 640	489 796 000
8.					0	0	0
9.					0	0	0
10.					0	0	0
11.					0	0	0
14.	<b>Összesen (1+6)</b>			<b>734 693 920</b>	<b>653 061 280</b>	<b>571 428 640</b>	<b>489 796 000</b>

Vecsés Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek és saját bevételeinek bemutatása

Forint

MEGNEVEZÉS	Sor- szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2025.	2026.	2027.	
1	2	3	4	5	6
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	01	6 500 000 000	6 500 000 000	6 500 000 000	19 500 000 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02				0
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	03			0	0
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	04	0		0	0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	05	20 000 000	20 000 000	20 000 000	60 000 000
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	06				0
<b>Saját bevételek (01+... +06)</b>	<b>07</b>	<b>6 520 000 000</b>	<b>6 520 000 000</b>	<b>6 520 000 000</b>	<b>19 560 000 000</b>
<b>Saját bevételek (07 sor) 50%-a</b>	<b>08</b>	<b>3 260 000 000</b>	<b>3 260 000 000</b>	<b>3 260 000 000</b>	<b>9 780 000 000</b>
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	09	81 632 640	81 632 640	81 632 640	244 897 920
A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	10				0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	11				0
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	12				0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	13				0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	14				0
hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	15				0
<b>Fizetési kötelezettség (09+...+15)</b>	<b>16</b>	<b>81 632 640</b>	<b>81 632 640</b>	<b>81 632 640</b>	<b>244 897 920</b>
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-16)</b>	<b>17</b>	<b>3 178 367 360</b>	<b>3 178 367 360</b>	<b>3 178 367 360</b>	<b>9 535 102 080</b>

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2025.  
ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV  
TERVEZETT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

16. sz. melléklet

Forint

megnevezése		Vecsés Város Önkormányzat és Intézményei	2026. évi	2027. évi	2028. évi
Feladat megnevezése		összesen			
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Forint		
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
1.		<b>I. Működési bevételek összesen:</b>	<b>10 209 795 637</b>	<b>10 225 110 330</b>	<b>10 240 447 996</b>
2.		Közhatalmi bevételek	6 523 000 000	6 532 784 500	6 542 583 677
3.		Működési bevételek	604 587 303	605 494 184	606 402 425
4.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 082 208 334	3 086 831 647	3 091 461 894
5.		Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
6.		<b>II. Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.		Felhalmozási bevételek	0	0	0
8.		Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülről	0	0	0
9.		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
		Költségvetési bevételek	10 209 795 637	10 225 110 330	10 240 447 996
10.		<b>III. Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>3 891 572 703</b>	<b>3 897 410 062</b>	<b>3 903 256 177</b>
11.		Belföldi finanszírozás bevételei	3 891 572 703	3 897 410 062	3 903 256 177
12.		Külföldi finanszírozás bevételei	0		
13.		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0		
14.		<b>Bevételek összesen:</b>	<b>14 101 368 340</b>	<b>14 122 520 393</b>	<b>14 143 704 173</b>
15.		Halmozódás miatti levonás		0	0
16.		Belföldi finanszírozás bevételei miatti levonás			
17.		<b>HALMOZÓDÁS MENTES BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>14 101 368 340</b>	<b>14 122 520 393</b>	<b>14 143 704 173</b>
<b>Kiadások</b>					
1.		<b>I. Működési kiadások (1.1+...+1.5.)</b>	<b>11 051 757 264</b>	<b>11 068 334 900</b>	<b>11 084 937 402</b>
	1.1.	Személyi juttatások	3 843 186 848	3 848 951 628	3 854 725 056
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	497 115 477	497 861 150	498 607 942
	1.3.	Dologi kiadások	3 015 947 122	3 020 471 043	3 025 001 749
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 000 000	73 109 500	73 219 164
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 622 507 817	3 627 941 579	3 633 383 491
2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>	<b>2 894 590 889</b>	<b>2 898 932 775</b>	<b>2 903 281 174</b>
	2.1	Beruházási kiadások	518 872 700	519 651 009	520 430 486
	2.2	Felújítások	668 000 000	669 002 000	670 005 503
	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 707 718 189	1 710 279 766	1 712 845 186
3.		<b>III. Finanszírozási kiadások</b>	<b>155 020 187</b>	<b>155 252 717</b>	<b>155 485 596</b>
4.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>14 101 368 340</b>	<b>14 122 520 393</b>	<b>14 143 704 173</b>
5.		Halmozódás miatti levonás		0	0
6.		Belföldi finanszírozás kiadásai miatti levonás			0
7.		<b>HALMOZÓDÁS MENTES KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>14 101 368 340</b>	<b>14 122 520 393</b>	<b>14 143 704 173</b>

## Vecsés Város Önkormányzatának többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forint

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. vál. éve	2025. év előtt	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2025.	2026.	2027.	2027. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.	.....							
3.	.....							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		265 306 080	81 632 640	81 632 640	81 632 640	489 796 000	1 000 000 000
5.	Fejlesztési célú hitel	2018	265 306 080	81 632 640	81 632 640	81 632 640	489 796 000	1 000 000 000
6.	.....							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.	.....							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.	.....							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)			5 145 053 359	5 149 439 998	5 116 655 770		15 411 149 127
12.	bér, járulékok, közművek, hosszú lejáratú szerződések			5 145 053 359	5 149 439 998	5 116 655 770		15 411 149 127
<b>Összesen (1+4+7+9+11)</b>			265 306 080	5 226 685 999	5 231 072 638	5 198 288 410	489 796 000	16 411 149 127