

## KIVONAT

Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2026. május 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Tárgy: Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2026. (...) önkormányzati rendelete megalkotására az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének zárszámadásáról

### 8/2026. (V.29.) önkormányzati rendelet

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a 8/2026. (V.29.) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének zárszámadásáról.

(11 igen szavazat, egyhangú)


Szlahó Csaba sk.  
polgármester



Mohainé Jakab Anikó sk.  
jegyző

A kivonat hiteles:

Kapják:

  
2026. május 29.

**Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2026. (V.29.)  
önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének  
zárszámadásáról**

[1] A zárszámadási rendelet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően az Önkormányzat 2025. évi költségvetése végrehajtásának lezárása és a költségvetés maradványának megállapítása érdekében kerül megalkotásra.

[2] Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 2025. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően:

a) **33.559.479.528 Ft** bevétellel - melyből a finanszírozási bevétel 18.821.202.829 Ft

és

b) **24.669.612.219 Ft** kiadással - melyből a finanszírozási kiadás 10.737.620.598 Ft

összegben jóváhagyja.

**2. §**

- (1) A Képviselő-testület Vecsés Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetésének összevont mérlegét az 1. mellékletnek megfelelően fogadja el.
- (2) Vecsés Város Önkormányzata 2025. évi működési kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatását az 1.1. melléklet, 2025. évi felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatását az 1.2. melléklet, az Önkormányzat 2025. évi kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásait és kiadásait az 1.3. melléklet, az önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásait és kiadásait az 1.4. melléklet, az államigazgatási feladatait az 1.5. melléklet, továbbá az Önkormányzat és költségvetési szerveinek kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak bevételeit és kiadásait az 1.6. melléklet tartalmazza.
- (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények bevételeit és kiadásait összesítve a 2. melléklet, a kötelező feladatokat a 2.a melléklet, az önként vállalt feladatokat a 2.b. melléklet, az államigazgatási feladatokat a 2.c melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit és kiadásait összesítve a 3. mellékletben, a kötelező feladatokat a 3.a mellékletben, az önként vállalt feladatokat a 3.b. mellékletben, az államigazgatási feladatokat a 3.c mellékletben, az

Önkormányzat bevételi főösszeg szerinti bontását kormányzati funkcióként a 3.1. mellékletben, kiadását kormányzati funkcióként a 3.2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

- (5) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait összesítve a 4. mellékletben, a kötelező feladatokat a 4.a mellékletben, az önként vállalt feladatokat a 4.b. mellékletben, az államigazgatási feladatokat a 4.c mellékletben, szakfeladatonkénti bontásban pedig a 4.1– 4.4-ig számozott mellékleteknek megfelelően hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület a gazdasági szervezettel rendelkező és a gazdasági szervezettel nem rendelkező gazdálkodó intézmények bevételeit és kiadásait összesítve az 5. melléklet, a kötelező feladatokat az 5.a melléklet, az önként vállalt feladatokat az 5.b. sz. melléklet, az államigazgatási feladatokat az 5.c melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) A Képviselő-testület intézményenként a bevételeket és kiadásokat az 5.1-5.10.-ig számozott mellékleteknek megfelelően az alábbi bontás szerint fogadja el:
  - az a) jelű mellékletek a kötelező feladatok,
  - a b) jelű mellékletek az önként vállalt feladatok,
  - a c) jelű mellékletek az államigazgatási feladatok.
- (8) A Képviselő-testület a felújítási kiadás teljesítését 1.455.028.785 Ft főösszegben, annak célonkénti részletezését a 6.1. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
- (9) A Képviselő-testület a fejlesztési kiadás teljesítését 1.222.650.886 Ft főösszegben, annak célonkénti részletezését az 6.2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
- (10) A Képviselő-testület a működési céltartalékot a 7.1. mellékletben foglaltak szerint, a felhalmozási céltartalékot a 7.2 mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
- (11) A Képviselő-testület Vecsés Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 8.1. melléklet; Vecsés Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 8.2. melléklet, Vecsés Város Önkormányzat 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 8.3. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (12) A Képviselő-testület Vecsés Város Önkormányzata 2025. évi költségvetési működési támogatásának alakulását jogcímenként a 9. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
- (13) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi pénzkészlet változás levezetését a 10. melléklet szerint hagyja jóvá
- (14) A Képviselő-testület 2025. évi kimutatást Vecsés Város Önkormányzatának támogatásairól a 11. melléklet szerint fogadja el.
- (15) A Képviselő-testület az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait, valamint az Önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 12. melléklet szerint fogadja el.

- (16) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi közvetett támogatásait a 13. mellékletnek a megfelelően hagyja jóvá.
- (17) Képviselő- testület Vecsés Város Önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban a 14.1 mellékletben foglaltak szerint, adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 14.2. melléklet szerint és a 2025. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulását a 14.3. melléklet szerint és Vecsés Város Önkormányzat és a költségvetési szervek 2025. évi jogviszonyonkénti létszámadatait a 14.4. számú melléklet szerint fogadja el.
- (18) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi maradványának kimutatását a 15. mellékletnek megfelelően, a feladattal terhelt működési maradvány felhasználását a 15.1. mellékletnek megfelelően, a felhalmozási maradvány felhasználását a 15.2. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
- (19) A Képviselő-testület a feladattal nem terhelt igényeket a 16. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
- (20) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 17. melléklet szerint állapítja meg.

### 3. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. december 31-i állapot szerinti ingatlanvagyon könyv szerinti értékét a mérlegben **19.439.390.339 Ft-ban**, a mérleg főösszegét **34.154.447.143 Ft-ban** állapítja meg.

### 4. §

A független könyvvizsgálói jelentés a rendelet 18. mellékletét képezi.


### 5. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Vecsés, 2026. május 28.

  
**Szlahó Csaba**  
polgármester



  
**Mohainé Jakab Anikó**  
jegyző

A rendelet kihirdetve 2026. május 29-én:

  
**Mohainé Jakab Anikó**  
jegyző

A rendelet mellékleteinek címszerű felsorolása:

1. számú melléklet	Vecsés Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetésének összevont mérlege
1.1. számú melléklet	Működési bevétel és kiadás mérlege
1.2. számú melléklet	Felhalmozási bevétel és kiadás mérlege
1.3. számú melléklet	Vecsés Város Önkormányzat 2025. évi kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
1.4. számú melléklet	Vecsés Város Önkormányzat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
1.5. számú melléklet	Vecsés Város Önkormányzat államigazgatási feladatai
1.6. számú melléklet	Vecsés Város Önkormányzat és költségvetési szerveinek kötelező-, önként vállalt- és államigazgatási feladatainak bevételei és kiadásai
2. számú melléklet	Vecsés Város Önkormányzat és intézményei 2025. évi bevételei és kiadásai
2.a számú melléklet	Vecsés Város Önkormányzat és intézményei 2025. évi kötelező feladatainak bevételei és kiadásai
2.b számú melléklet	Vecsés Város Önkormányzat és intézményei 2025. évi önként vállalt feladatainak bevételei és kiadásai
2.c számú melléklet	Vecsés Város Önkormányzat és intézményei 2025. évi államigazgatási feladatainak bevételei és kiadásai
3. számú melléklet	Vecsés Város Önkormányzatának 2025. évi bevételei és kiadásai
3.a számú melléklet	Vecsés Város Önkormányzat 2025. évi kötelező feladatainak bevételei és kiadásai
3.b számú melléklet	Vecsés Város Önkormányzat 2025. évi önként vállalt feladatainak bevételei és kiadásai
3.c számú melléklet	Vecsés Város Önkormányzat 2025. évi államigazgatási feladatainak bevételei és kiadásai

3.1. számú melléklet	Vecsés Város Önkormányzatának 2025. évi bevételei forrásoként
3.2. számú melléklet	Vecsés Város Önkormányzatának 2025. évi kiadásai feladatonként
4. számú melléklet	Polgármesteri Hivatal 2025. évi bevételei és kiadásai összesen
4.a. számú melléklet	Polgármesteri Hivatal 2025. évi kötelező feladatainak bevételei és kiadásai összesen
4.b. számú melléklet	Polgármesteri Hivatal 2025. évi önként vállalt feladatainak bevételei és kiadásai összesen
4.c. számú melléklet	Polgármesteri Hivatal 2025. évi államigazgatási feladatainak bevételei és kiadásai összesen
4.1. számú melléklet	Igazgatási feladatok
4.2. számú melléklet	Jogalkotás
4.3. számú melléklet	Vagyongazdálkodás
4.4. számú melléklet	Adó
4.5. számú melléklet	Közterület rendjének fenntartása
4.6. számú melléklet	Iskolák technikai dolgozói
5. számú melléklet	Vecsés Város Önkormányzat intézményeinek 2025. évi bevételei és kiadásai összesen
5.a. számú melléklet	Vecsés Város Önkormányzat intézményeinek 2025. évi kötelező feladatainak bevételei és kiadásai összesen
5.b. számú melléklet	Vecsés Város Önkormányzat intézményeinek 2025. évi önként vállalt feladatainak bevételei és kiadásai összesen
5.c. számú melléklet	Vecsés Város Önkormányzat intézményeinek 2025. évi államigazgatási feladatainak bevételei és kiadásai összesen
5.1. számú melléklet	Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda
5.1.a. számú melléklet	Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda kötelező feladatai
5.1.b. számú melléklet	Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda önként vállalt feladatai
5.1.c. számú melléklet	Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda államigazgatási feladatai

5.2. számú melléklet	Vecsési Mosolyország Óvoda
5.2.a. számú melléklet	Vecsési Mosolyország Óvoda kötelező feladatai
5.2.b. számú melléklet	Vecsési Mosolyország Óvoda önként vállalt feladatai
5.2.c. számú melléklet	Vecsési Mosolyország Óvoda államigazgatási feladatai
5.3. számú melléklet	Bálint Ágnes Óvoda
5.3.a. számú melléklet	Bálint Ágnes Óvoda kötelező feladatai
5.3.b. számú melléklet	Bálint Ágnes Óvoda önként vállalt feladatai
5.3.c. számú melléklet	Bálint Ágnes Óvoda államigazgatási feladatai
5.4. számú melléklet	Vecsési Tündérmkert Óvoda
5.4.a. számú melléklet	Vecsési Tündérmkert Óvoda kötelező feladatai
5.4.b. számú melléklet	Vecsési Tündérmkert Óvoda önként vállalt feladatai
5.4.c. számú melléklet	Vecsési Tündérmkert Óvoda államigazgatási feladatai
5.5. számú melléklet	Oktatási Intézmények Központi Konyhája
5.5.a. számú melléklet	Oktatási Intézmények Központi Konyhája kötelező feladatai
5.5.b. számú melléklet	Oktatási Intézmények Központi Konyhája önként vállalt feladatai
5.5.c. számú melléklet	Oktatási Intézmények Központi Konyhája államigazgatási feladatai
5.6. számú melléklet	Semmelweis Bölcsőde Intézményei
5.6.a. számú melléklet	Semmelweis Bölcsőde Intézményei kötelező feladatai
5.6.b. számú melléklet	Semmelweis Bölcsőde Intézményei önként vállalt feladatai
5.6.c. számú melléklet	Semmelweis Bölcsőde Intézményei államigazgatási feladatai
5.7. számú melléklet	Bálint Ágnes Kulturális Központ
5.7.a. számú melléklet	Bálint Ágnes Kulturális Központ kötelező feladatai

5.7.b. számú melléklet	Bálint Ágnes Kulturális Központ önként vállalt feladatai
5.7.c. számú melléklet	Bálint Ágnes Kulturális Központ államigazgatási feladatai
5.8. számú melléklet	Róder Imre Városi Könyvtár
5.8.a. számú melléklet	Róder Imre Városi Könyvtár kötelező feladatai
5.8.b. számú melléklet	Róder Imre Városi Könyvtár önként vállalt feladatai
5.8.c. számú melléklet	Róder Imre Városi Könyvtár államigazgatási feladatai
5.9. számú melléklet	Gondozási Központ
5.9.a. számú melléklet	Gondozási Központ kötelező feladatok
5.9.b. számú melléklet	Gondozási Központ önként vállalt feladatok
5.9.c. számú melléklet	Gondozási Központ államigazgatási feladatok
5.10. számú melléklet	Vecsesi Egészségügyi Szolgálat
5.10.a. számú melléklet	Vecsesi Egészségügyi Szolgálat kötelező feladatai
5.10.b. számú melléklet	Vecsesi Egészségügyi Szolgálat önként vállalt feladatai
5.10.c. számú melléklet	Vecsesi Egészségügyi Szolgálat államigazgatási feladatai
5.10.1. sz. melléklet	Gazdasági szervezettel rendelkező intézmény 2025. évi bevételei és kiadásai (Vecsesi Egészségügyi Szolgálat kormányzati funkciók szerinti bevételei-kiadásai)
6.1. számú melléklet	Vecses Város Önkormányzat 2025. évi tervezett felújítási kiadásai
6.2. számú melléklet	Vecses Város Önkormányzat 2025. évi tervezett fejlesztési kiadásai
7.1. számú melléklet	Vecses Város Önkormányzat 2025. évi tervezett működési céltartaléka
7.2. számú melléklet	Vecses Város Önkormányzat 2025. évi tervezett felhalmozási céltartaléka
8.1. számú melléklet	Vecses Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

8.2. számú melléklet	Vecses Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
8.3. számú melléklet	Vecses Város Önkormányzat 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
9. számú melléklet	Vecses Város Önkormányzat 2025. éviköltségvetési működési támogatásának alakulása jogcímenként
10. sz. melléklet	Vecses Város Önkormányzat pénzeszközök változásának bemutatása
11. számú melléklet	Kimutatás Vecses Város Önkormányzatának 2025. évi támogatásairól
12. számú melléklet	Vecses Város Önkormányzat Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások
13. számú melléklet	Vecses Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások (kedvezmények)
14.1. számú melléklet	Vecses Város Önkormányzatának nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszköz szerinti bontásban
14.2. számú melléklet	Vecses Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek és saját bevételeinek bemutatása
14.3. számú melléklet	Vecses Város Önkormányzatának és intézményeinek 2025. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai
14.4. számú melléklet	Vecses Város Önkormányzat és költségvetési szervek 2025. évi jogviszonyonkénti létszámadatai
15. számú melléklet	Vecses Város Önkormányzat 2025. évi maradványának kimutatása
15.1. számú melléklet	Vecses Város Önkormányzat 2025. évi feladattal terhelt működési maradványa
15.2. számú melléklet	Vecses Város Önkormányzat 2025. évi feladattal terhelt felhalmozási maradványa
16. számú melléklet	Vecses Város Önkormányzat feladattal nem terhelt maradványa

17. számú melléklet	Vecsés Város Önkormányzat 2025. évi vagyonkimutatása
18. számú melléklet	Független könyvvizsgálói jelentés
19. számú melléklet	Adóbeszámoló 2025. évről
20. számú melléklet	nyilatkozat

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

I. sz. melléklet

Forint

<b>B E V É T E L E K</b>				
Sor- szám	Bevételi jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
				Forint
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 082 208 334	3 538 951 983	3 538 951 983
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 320 582 869	1 320 582 869
3.	Közhatalmi bevételek	6 523 000 000	6 523 000 000	8 491 978 947
4.	Működési bevételek	604 587 303	702 161 774	1 150 691 494
5.	Felhalmozási bevételek	0	300 000	143 226 626
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	78 400 000	92 019 734
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	744 046	825 046
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)</b>	<b>10 209 795 637</b>	<b>12 164 140 672</b>	<b>14 738 276 699</b>
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
10.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
11.	Maradvány igénybevétele	3 891 572 703	8 149 282 929	8 149 282 929
12.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	2 266 066 118	10 671 919 900
13.	Külföldi finanszírozás bevételei	0		0
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0		0
15.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. + ... +14.)</b>	<b>3 891 572 703</b>	<b>10 415 349 047</b>	<b>18 821 202 829</b>
16.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+15)</b>	<b>14 101 368 340</b>	<b>22 579 489 719</b>	<b>33 559 479 528</b>
17.	Halmazódás miatti levonás			
18.	Belföldi finanszírozás bevételei miatti levonás			
19.	<b>LEVONÁSOK UTÁNI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (16-17-18)</b>	<b>14 101 368 340</b>	<b>22 579 489 719</b>	<b>33 559 479 528</b>

<b>K I A D Á S O K</b>				
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
				Forint
1.	Működési költségvetés kiadásai	11 051 757 264	12 788 817 433	11 251 380 741
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 894 590 889	7 369 585 981	2 680 610 880
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>13 946 348 153</b>	<b>20 158 403 414</b>	<b>13 931 991 621</b>
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	81 632 640	81 632 640	81 632 640
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	73 387 547	2 339 453 665	10 655 987 958
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
9.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>155 020 187</b>	<b>2 421 086 305</b>	<b>10 737 620 598</b>
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>14 101 368 340</b>	<b>22 579 489 719</b>	<b>24 669 612 219</b>
11.	Halmazódás miatti levonás			
12.	Belföldi finanszírozás kiadásai miatti levonás			
13.	<b>LEVONÁSOK UTÁNI KIADÁSOK ÖSSZESEN (10-11-12)</b>	<b>14 101 368 340</b>	<b>22 579 489 719</b>	<b>24 669 612 219</b>

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

I. sz. melléklet

Forint

<b>KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>				
1.	<b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)</b>	-3 736 552 516	-7 994 262 742	806 285 078
2.	<b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)</b>	3 736 552 516	7 994 262 742	8 083 582 231
3.	- ebből belső finanszírozás	3 891 572 703	8 149 282 929	8 149 282 929
4.	- ebből külső finanszírozás	0		0
5.	<b>Működési költségvetési bevételek</b>	10 209 795 637	10 842 513 757	13 273 642 158
6.	<b>Működési költségvetési kiadások</b>	11 051 757 264	12 788 817 433	11 251 380 741
7.	<b>Működési költségvetési egyenleg</b>	-841 961 627	-1 946 303 676	2 022 261 417
8.				
9.	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	0	1 321 626 915	1 464 634 541
10.	<b>Felhalmozási költségvetéskiadások</b>	2 894 590 889	7 369 585 981	2 680 610 880
11.	<b>Felhalmozási költségvetési egyenleg</b>	-2 894 590 889	-6 047 959 066	-1 215 976 339
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	10 209 795 637	12 164 140 672	14 738 276 699
13.	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	13 946 348 153	20 158 403 414	13 931 991 621
14.	<b>Költségvetési egyenleg</b>	-3 736 552 516	-7 994 262 742	806 285 078

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE

I.1. sz. melléklet

Forint

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2025. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV. negyedév	Teljesítés	Megnevezés	2025. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV. negyedév	Teljesítés
1.	Működési bevételek	604 587 303	702 161 774	1 150 691 494	Személyi juttatások	3 843 186 848	4 102 667 563	4 036 310 387
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 082 208 334	3 538 951 983	3 538 951 983	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	497 115 477	495 763 467	479 844 026
3.	Közhatalmi bevételek	6 523 000 000	6 523 000 000	8 491 978 947	Dologi kiadások	3 015 947 122	3 781 741 120	3 248 374 275
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	78 400 000	92 019 734	Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 000 000	90 000 000	54 967 331
5.	Egyéb működési bevételek				Egyéb működési célú kiadások	3 622 507 817	4 318 645 283	3 431 884 722
6.	Halmozódás kiszűrése							
7.					Halmozódás kiszűrése			
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>10 209 795 637</b>	<b>10 842 513 757</b>	<b>13 273 642 158</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>11 051 757 264</b>	<b>12 788 817 433</b>	<b>11 251 380 741</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	5 023 974 793	9 209 449 234	15 259 917 409	Irányító szervi támogatás folyósítása	4 108 625 619	4 472 747 565	4 472 747 565
15.	Maradvány igénybevétele	915 349 174	2 470 635 551	2 470 635 551	Belföldi értékpapírok kiadásai			
16.	Irányítószervi támogatás	4 108 625 619	4 472 747 565	4 472 747 565	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	73 387 547	2 339 453 665	2 339 453 665
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		0	8 316 534 293	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		0	8 316 534 293
18.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0					
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei							
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételei							
21.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0					
22.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés	0	2 266 066 118	2 355 385 607				
23.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+24)</b>	<b>5 023 974 793</b>	<b>9 209 449 234</b>	<b>17 615 303 016</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+24)</b>	<b>4 182 013 166</b>	<b>6 812 201 230</b>	<b>15 128 735 523</b>
24.	<b>Intézmény finanszírozás és betét lekötésből származó halmozódás miatti levonás</b>	<b>4 108 625 619</b>	<b>4 472 747 565</b>	<b>4 472 747 565</b>	<b>Intézmény finanszírozás és betét lekötésből származó halmozódás miatti levonás</b>	<b>4 108 625 619</b>	<b>4 472 747 565</b>	<b>4 472 747 565</b>
25.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)</b>	<b>11 125 144 811</b>	<b>15 579 215 426</b>	<b>26 416 197 609</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)</b>	<b>11 125 144 811</b>	<b>15 128 271 098</b>	<b>21 907 368 699</b>
26.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>841 961 627</b>	<b>1 946 303 676</b>	<b>---</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>2 022 261 417</b>

## VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE

Forint

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2025. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2025. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 320 582 869	1 320 582 869	Beruházási kiadások	518 872 700	2 259 062 360	1 222 650 886
2.	Felhalmozási bevételek	0	300 000	143 226 626	Felújítások	668 000 000	1 833 215 103	1 455 028 785
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	744 046	825 046	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 707 718 189	3 277 308 518	2 931 209
4.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
<b>11.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 321 626 915</b>	<b>1 464 634 541</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>2 894 590 889</b>	<b>7 369 585 981</b>	<b>2 680 610 880</b>
<b>12.</b>	<b>Hiány belső finanszírozásának bevételei</b>	<b>2 976 223 529</b>	<b>5 678 647 378</b>	<b>5 678 647 378</b>	Hitel- kölcsön törlesztése államháztartáson kívülről	81 632 640	81 632 640	81 632 640
13.	Maradvány igénybevétele	2 976 223 529	5 678 647 378	5 678 647 378	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
14.	Irányítószervi támogatás				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	
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	0	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>2 976 223 529</b>	<b>5 678 647 378</b>	<b>5 678 647 378</b>	<b>Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)</b>	<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>				<b>Belföldi finanszírozás kiadásai miatti levonás</b>			
<b>23.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+22)</b>	<b>2 976 223 529</b>	<b>7 000 274 293</b>	<b>7 143 281 919</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)</b>	<b>2 976 223 529</b>	<b>7 451 218 621</b>	<b>2 762 243 520</b>
<b>24.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>2 894 590 889</b>	<b>6 047 959 066</b>	<b>1 215 976 339</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>





VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAI

2025. év

Forint

Államigazgatási feladatok (AMIO, IX. 8. alággán)	Költségvetési kiadások			Költségvetési bevételek			A helyi önkormányzatok, helyi gazdasági szervezetek, ifjúsági szervezetek és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatások			A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások			Önkormányzati költségvetés					
	2025. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 12.31	Teljesítés	2025. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 12.31	Teljesítés	2025. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 12.31	Teljesítés	2025. évi Eredeti előirányzat	Módosított EI 31	Teljesítés	Közfelhalmozási bevételek			Felhalmozási bevételek		
													2025. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 12.31	Teljesítés	2025. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 12.31	Teljesítés
Felhalmozási Munkál- díjazás Feladat	486 504 490	497 552 578	494 462 439	486 504 490	497 552 578	494 462 439		132 496 506	132 496 506				486 504 490	365 056 072	361 965 933			
<b>Összesen:</b>	<b>486 504 490</b>	<b>497 552 578</b>	<b>494 462 439</b>	<b>486 504 490</b>	<b>497 552 578</b>	<b>494 462 439</b>	<b>0</b>	<b>132 496 506</b>	<b>132 496 506</b>	<b>0</b>			<b>486 504 490</b>	<b>365 056 072</b>	<b>361 965 933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**VÉCSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK  
KÖTELEZŐ-, ÖNKÉNT VÁLLALTI- ÉS ÁLLAMGAZGATÁSI  
FELADATAINAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

2025. év

	Bevétel									Kiadás								
	Eredeti feladatok			Önként vállalt feladatok			Államgazgatási feladatok			Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államgazgatási feladatok		
	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított Ft 12-31	Teljesítés	2025. évi Érdekelt előirányzat	Módosított Ft 12-31	Teljesítés	2025. évi Eredeti előirányzat	Változatossági Ft 12-31	Teljesítés	2025. évi Eredeti előirányzat	Módosított Ft 12-31	Teljesítés	2025. évi Eredeti előirányzat	Módosított Ft 12-31	Teljesítés	2025. évi Érdekelt előirányzat	Módosított Ft 12-31	Teljesítés
Előigazgatási Iroda	669 613 011	673 562 911	675 651 050	37 860 000	38 328 620	39 328 620	486 804 490	497 552 470	494 062 430	669 613 011	672 562 911	672 562 911	37 860 000	38 328 620	39 328 620	486 804 490	497 552 470	494 062 430
Vécsés Falusi Önkormányzat	204 560 220	216 517 893	216 617 303	635 000	4 744 907	4 744 907	0	0	0	204 560 220	216 617 303	216 617 303	635 000	4 744 907	4 744 907	0	0	0
Vécsés Művelődési Önkö.	218 099 897	230 285 020	230 282 029	1 230 000	9 422 022	9 422 022	0	0	0	218 099 897	230 282 029	230 282 029	1 230 000	9 422 022	9 422 022	0	0	0
Bébiot Áprós Önkö.	261 246 975	274 157 176	274 157 176	1 651 000	2 730 331	2 730 331	0	0	0	261 246 975	274 157 176	274 157 176	1 651 000	2 730 331	2 730 331	0	0	0
Vécsés Tüdőkezelő Önkö.	202 186 485	305 618 558	305 618 558	1 651 000	8 399 337	8 399 337	0	0	0	202 186 485	305 618 558	305 618 558	1 651 000	8 399 337	8 399 337	0	0	0
Élelmezési Intézménytel. Közvetít. Központ	579 180 626	721 243 673	721 243 673	8 399 000	8 116 743	8 116 743	0	0	0	579 180 626	721 243 673	721 243 673	8 399 000	8 116 743	8 116 743	0	0	0
Személyzeti Közfelad.	507 628 984	525 479 626	525 479 626	254 000	1 688 536	1 688 536	0	0	0	507 628 984	525 479 626	525 479 626	254 000	1 688 536	1 688 536	0	0	0
Falut. Igazg. Művelődési Központ	325 497 344	401 341 016	401 341 016	635 000	4 744 907	4 744 907	0	0	0	325 497 344	401 341 016	401 341 016	635 000	4 744 907	4 744 907	0	0	0
Bébiotfalusi Városi Könyvtár	30 255 180	43 204 226	43 204 226	635 000	4 744 907	4 744 907	0	0	0	30 255 180	43 204 226	43 204 226	635 000	4 744 907	4 744 907	0	0	0
Bébiotfalusi Központ	153 617 449	171 650 935	171 650 935	11 262 419	9 506 788	9 506 788	0	0	0	153 617 449	171 650 935	171 650 935	11 262 419	9 506 788	9 506 788	0	0	0
Vécsés Egészségügyi Szolgálat	187 690 000	215 741 769	215 741 769	1 512 024 000	2 608 536 245	2 607 752 648	0	0	0	187 690 000	215 741 769	215 741 769	1 512 024 000	2 608 536 245	2 607 752 648	0	0	0
Előirányzat	7 363 158 185	10 694 012 334	15 420 866 267	4 517 439 262	9 455 919 595	15 616 548 788	206 504 400	497 552 470	494 462 430	7 363 158 185	10 694 012 334	15 420 866 267	4 517 439 262	9 455 919 595	15 616 548 788	206 504 400	497 552 470	494 462 430
Kötelező- / önként vállalt feladatok	2 964 571 010	3 187 126 654	3 190 216 743	657 586 119	788 060 333	788 060 333	286 504 400	497 552 470	494 462 430	2 964 571 010	3 187 126 654	3 190 216 743	657 586 119	788 060 333	788 060 333	286 504 400	497 552 470	494 462 430
<b>Összesen:</b>	<b>7 873 772 088</b>	<b>11 333 818 446</b>	<b>16 150 072 904</b>	<b>5 742 091 761</b>	<b>10 758 118 695</b>	<b>16 911 944 185</b>	<b>486 504 400</b>	<b>497 552 470</b>	<b>494 462 430</b>	<b>7 873 772 088</b>	<b>11 333 818 446</b>	<b>16 699 083 079</b>	<b>5 742 091 761</b>	<b>10 758 118 695</b>	<b>15 476 666 791</b>	<b>186 504 400</b>	<b>497 552 470</b>	<b>494 462 430</b>

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

2. sz. melléklet  
Forint

		Vecsés Város Önkormányzat és Intézményei	2025. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		Összesen			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				
<b>Bevételek</b>					
1.		<b>I. Működési bevételek összesen:</b>	<b>10 209 795 637</b>	<b>10 842 513 757</b>	<b>13 273 642 158</b>
2.		<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>6 523 000 000</b>	<b>6 523 000 000</b>	<b>8 491 978 947</b>
3.		<b>Működési bevételek</b>	<b>604 587 303</b>	<b>702 161 774</b>	<b>1 150 691 494</b>
4.		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>3 082 208 334</b>	<b>3 538 951 983</b>	<b>3 538 951 983</b>
5.		<b>Működési célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>78 400 000</b>	<b>92 019 734</b>
6.		<b>II. Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 321 626 915</b>	<b>1 464 634 541</b>
7.		<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>143 226 626</b>
8.		<b>Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>1 320 582 869</b>	<b>1 320 582 869</b>
9.		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>744 046</b>	<b>825 046</b>
10.		<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>10 209 795 637</b>	<b>12 164 140 672</b>	<b>14 738 276 699</b>
11.		<b>III. Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>8 000 198 322</b>	<b>14 888 096 612</b>	<b>23 293 950 394</b>
12.		<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>8 000 198 322</b>	<b>14 888 096 612</b>	<b>23 293 950 394</b>
	11.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	
	11.2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	
	11.3	Maradvány igénybevétele	3 891 572 703	8 149 282 929	8 149 282 929
	11.4	<i>Működési maradvány igénybevétele</i>	<i>915 349 174</i>	<i>2 470 635 551</i>	<i>2 470 635 551</i>
	11.5	<i>Felhalmozási maradvány igénybevétele</i>	<i>2 976 223 529</i>	<i>5 678 647 378</i>	<i>5 678 647 378</i>
	11.6	Betétek megszüntetése			8 316 534 293
	11.7	Irányítószervi támogatás	4 108 625 619	4 472 747 565	4 472 747 565
	11.8	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 266 066 118	2 355 385 607
12.		<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>			
13.		<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
14.		<b>Bevételek összesen:</b>	<b>18 209 993 959</b>	<b>27 052 237 284</b>	<b>38 032 227 093</b>
15.		<b>Halmazódás miatti levonás</b>	<b>4 108 625 619</b>	<b>4 472 747 565</b>	<b>4 472 747 565</b>
16.		<b>Betétek megszüntetése miatti levonás</b>	<b>0</b>		
17.		<b>HALMOZÓDÁS MENTES BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>14 101 368 340</b>	<b>22 579 489 719</b>	<b>33 559 479 528</b>
<b>Kiadások</b>					
1.		<b>I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5)</b>	<b>11 051 757 264</b>	<b>12 788 817 433</b>	<b>11 251 380 741</b>
	1.1.	Személyi juttatások	3 843 186 848	4 102 667 563	4 036 310 387
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	497 115 477	495 763 467	479 844 026
	1.3.	Dologi kiadások	3 015 947 122	3 781 741 120	3 248 374 275
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 000 000	90 000 000	54 967 331
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 622 507 817	4 318 645 283	3 431 884 722
	1.5.1	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	321 413 616	353 843 215	353 198 215
	1.5.2	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	317 500 000	568 838 815	417 002 349
	1.5.3	Tartalékok	802 210 139	734 279 095	0
	1.5.4	Egyéb elvonások, befizetések	2 181 384 062	2 661 684 158	2 661 684 158

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

2. sz. melléklet  
Forint

		Vecsés Város Önkormányzat és Intézményei	2025. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		Összesen			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>		<b>2 894 590 889</b>	<b>7 369 585 981</b>	<b>2 680 610 880</b>
	2.1	Beruházási kiadások	518 872 700	2 259 062 360	1 222 650 886
	2.2	Felújítások	668 000 000	1 833 215 103	1 455 028 785
	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 707 718 189	3 277 308 518	2 931 209
	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	80 000 000	43 165 776	0
	2.3.2	Kamatkiadások			
	2.3.3	Tartalékok	1 627 718 189	3 231 211 533	0
	2.3.4	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	2 931 209	2 931 209
	2.3.5	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre			
		<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>13 946 348 153</b>	<b>20 158 403 414</b>	<b>13 931 991 621</b>
<b>3.</b>	<b>III. Finanszírozási kiadások</b>		<b>4 263 645 806</b>	<b>6 893 833 870</b>	<b>15 210 368 163</b>
	<b>3.1</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>4 263 645 806</b>	<b>6 893 833 870</b>	<b>15 210 368 163</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	73 387 547	2 339 453 665	2 339 453 665
	3.1.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		0	8 316 534 293
	3.1.4.	Irányító szervi támogatás folyósítása	4 108 625 619	4 472 747 565	4 472 747 565
	<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>18 209 993 959</b>	<b>27 052 237 284</b>	<b>29 142 359 784</b>
<b>5.</b>	<b>Halmazódás miatti levonás</b>		<b>4 108 625 619</b>	<b>4 472 747 565</b>	<b>4 472 747 565</b>
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai miatti levonás</b>				
<b>7.</b>	<b>HALMOZÓDÁS MENTES KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>14 101 368 340</b>	<b>22 579 489 719</b>	<b>24 669 612 219</b>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			449,00	452,00	452,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			4,0	4,0	4,0
			453,00	456,00	456,00

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

2.a. sz. melléklet

Forint

		Vecsés Város Önkormányzat és Intézményei	2025. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Kötelező feladaellátás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				
<b>Bevételek</b>					
1.	<b>I. Működési bevételek összesen:</b>		<b>6 957 422 914</b>	<b>6 813 451 213</b>	<b>11 550 386 182</b>
2.	Közhatalmi bevételek		4 211 093 277	3 856 011 199	8 130 013 014
3.	Működési bevételek		567 522 303	645 427 784	1 094 741 204
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 178 807 334	2 233 612 230	2 233 612 230
5.	Működési célú átvett pénzeszköz		0	78 400 000	92 019 734
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
10.	<b>III. Finanszírozási bevételek összesen:</b>		<b>3 879 920 184</b>	<b>7 695 813 087</b>	<b>7 788 222 715</b>
11.	Belföldi finanszírozás bevételei		3 879 920 184	7 695 813 087	7 788 222 715
	11.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
	11.2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	
	11.3	Maradvány igénybevétele	915 349 174	2 244 301 115	2 244 301 115
	11.4	Belföldi finanszírozás bevételei	0	3 185 445 854	3 188 535 993
	11.5	Irányítószervi támogatás	2 964 571 010	3 185 445 854	3 188 535 993
	11.6	Központi, irányító szervi tám./Áh belüli megelőlegezés	1 671 935 801	2 266 066 118	2 355 385 607
12.	<b>Bevételek összesen:</b>		<b>10 837 343 098</b>	<b>14 509 264 300</b>	<b>19 338 608 897</b>
13.	Halmozódás miatti levonás		2 964 571 010	3 185 445 854	3 188 535 993
14.	<b>HALMOZÓDÁS MENTES BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>7 872 772 088</b>	<b>11 323 818 446</b>	<b>16 150 072 904</b>
<b>Kiadások</b>					
1.	<b>I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5)</b>		<b>7 799 384 541</b>	<b>8 953 690 941</b>	<b>8 328 955 574</b>
	1.1.	Személyi juttatások	2 590 504 371	2 805 674 727	2 743 857 557
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	355 238 760	359 882 174	343 962 733
	1.3.	Dologi kiadások	2 294 343 732	2 562 642 940	2 102 413 853
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 000 000	90 000 000	54 967 331
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 486 297 678	3 135 491 100	3 083 754 100
	1.5.1	Működési célú kiadás társulásnak	298 413 616	322 069 942	322 069 942
	1.5.2	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	0	150 000 000	100 000 000
	1.5.3	Tartalékok	6 500 000	1 737 000	0
	1.5.4	Egyéb elvonások, befizetések	2 181 384 062	2 661 684 158	2 661 684 158
	1.5.5	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről			
2.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>		<b>0</b>	<b>28 993 040</b>	<b>28 993 040</b>
	2.1	Beruházási kiadások	0	28 993 040	28 993 040
	2.2	Felújítások	0	0	0
	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	0	0	0
	2.3.2	Kamatkiadások	0	0	
	2.3.3	Tartalékok	2 804 571 902	3 142 089 055	
	2.3.4	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			
3.	<b>III. Finanszírozási kiadások</b>		<b>3 037 958 557</b>	<b>5 526 580 319</b>	<b>5 529 670 458</b>
	3.1	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>3 037 958 557</b>	<b>5 526 580 319</b>	<b>5 529 670 458</b>
	3.1.1	Irányító szervi támogatás folyósítása	2 964 571 010	3 187 126 654	3 190 216 793
	3.1.2	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	73 387 547	2 339 453 665	2 339 453 665
	3.2	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>			
	3.3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>10 837 343 098</b>	<b>14 509 264 300</b>	<b>13 887 619 072</b>
	Halmozódás miatti levonás		2 964 571 010	3 185 445 854	3 188 535 993
	<b>HALMOZÓDÁS MENTES KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>7 872 772 088</b>	<b>11 323 818 446</b>	<b>10 699 083 079</b>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

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

2.b. sz. melléklet

Forint

		Vecsés Város Önkormányzat és Intézményei			
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatellátás		2025. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				
<b>Bevételek</b>					
1.	<b>I. Működési bevételek összesen:</b>		2 765 868 233	3 531 509 966	1 228 793 537
2.	Közhatalmi bevételek		1 825 402 233	2 301 932 729	0
3.	Működési bevételek		37 065 000	56 733 990	55 950 290
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		903 401 000	1 172 843 247	1 172 843 247
5.	Működési célú átvett pénzeszköz			0	0
6.	<b>II. Felhalmozási bevételek összesen:</b>		0	1 321 626 915	1 464 634 541
7.	Felhalmozási bevételek		0	300 000	143 226 626
8.	Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülről		0	1 320 582 869	1 320 582 869
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	744 046	825 046
10.	<b>III. Finanszírozási bevételek összesen:</b>		3 633 773 648	6 694 730 947	15 011 265 240
11.	Belföldi finanszírozás bevételei		3 633 773 648	6 694 730 947	15 011 265 240
12.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		0		
13.	Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	0
14.	Maradvány igénybevétele		2 976 223 529	5 904 981 814	5 904 981 814
15.	Betétek megszüntetése			0	8 316 534 293
16.	Irányítószervi támogatás		657 550 119	789 749 133	789 749 133
17.	<b>Bevételek összesen:</b>		6 399 641 881	11 547 867 828	17 704 693 318
18.	<b>Halmozódás miatti levonás</b>		657 550 119	789 749 133	789 749 133
	<b>HALMOZÓDÁS MENTES BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>5 742 091 762</b>	<b>10 758 118 695</b>	<b>16 914 944 185</b>
<b>Kiadások</b>					
1.	<b>I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5.)</b>		<b>2 765 868 233</b>	<b>3 337 573 914</b>	<b>2 427 962 728</b>
1.1.	Személyi juttatások		892 855 000	926 273 522	921 733 516
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		91 890 220	85 668 911	85 668 911
1.3.	Dologi kiadások		644 912 874	1 142 477 298	1 072 429 679
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		1 136 210 139	1 183 154 183	348 130 622
1.5.1	Működési célú kiadás Társulásnak, Nemzetiségi Önkormányzatoknak		10 500 000	10 885 000	10 385 000
1.5.2	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre		317 500 000	418 838 815	317 002 349
1.5.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre		12 500 000	20 888 273	20 743 273
1.5.4	Tartalékok		795 710 139	732 542 095	0
2.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>		<b>2 894 590 889</b>	<b>7 340 592 941</b>	<b>2 651 617 840</b>
2.1	beruházási kiadások		518 872 700	2 230 069 320	1 193 657 846
2.2	Felújítások		668 000 000	1 833 215 103	1 455 028 785
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 707 718 189	3 277 308 518	2 931 209
2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre		80 000 000	43 165 776	0
2.3.2	Kamatkiadások		0	0	0
2.3.3	Tartalékok		1 627 718 189	3 231 211 533	0
2.3.4	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre		0	2 931 209	2 931 209
3.	<b>III. Finanszírozási kiadások</b>		<b>739 182 759</b>	<b>869 700 973</b>	<b>9 186 235 266</b>
3.1	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>		<b>739 182 759</b>	<b>869 700 973</b>	<b>9 186 235 266</b>
3.1.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről		81 632 640	81 632 640	81 632 640
3.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0
3.1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
3.1.4.	Irányító szervi támogatás		657 550 119	788 068 333	788 068 333
3.1.5.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			0	8 316 534 293
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>11 547 867 828</b>	<b>14 265 815 834</b>
	<b>Halmozódás miatti levonás</b>		657 550 119	789 749 133	789 749 133
	<b>Halmozódás mentes kiadás összesen:</b>		<b>5 742 091 762</b>	<b>10 758 118 695</b>	<b>13 476 066 701</b>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

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

2.c. sz. melléklet

Forint

		Vecsés Város Önkormányzat és Intézményei	2025. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatellátás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				
<b>Bevételek</b>					
1.	<b>I. Működési bevételek összesen:</b>		<b>486 504 490</b>	<b>497 552 578</b>	<b>494 462 439</b>
2.	<b>Közhatalmi bevételek</b>		<b>486 504 490</b>	<b>365 056 072</b>	<b>361 965 933</b>
3.	<b>Működési bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	132 496 506	132 496 506
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.	<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.	Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülről		0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0
10.	<b>III. Finanszírozási bevételek összesen:</b>		<b>486 504 490</b>	<b>497 552 578</b>	<b>494 462 439</b>
11.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>		<b>486 504 490</b>	<b>497 552 578</b>	<b>494 462 439</b>
12.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
13.	Belföldi értékpapírok bevételei				
14.	Maradvány igénybevétele				
15.	Belföldi finanszírozás bevételei				
16.	Irányítószervi támogatás		486 504 490	497 552 578	494 462 439
14.	<b>Bevételek összesen:</b>		<b>973 008 980</b>	<b>995 105 156</b>	<b>988 924 878</b>
15.	<b>Halmozódás miatti levonás</b>		<b>486 504 490</b>	<b>497 552 578</b>	<b>494 462 439</b>
16.	<b>HALMOZÓDÁS MENTES BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>486 504 490</b>	<b>497 552 578</b>	<b>494 462 439</b>
<b>Kiadások</b>					
1.	<b>I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5)</b>		<b>486 504 490</b>	<b>497 552 578</b>	<b>494 462 439</b>
1.1.	Személyi juttatások		359 827 477	370 719 314	370 719 314
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		49 986 497	50 212 382	50 212 382
1.3.	Dologi kiadások		76 690 516	76 620 882	73 530 743
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0
1.5.1	Működési célú kiadás társulásnak				
1.5.2	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre				
1.5.3	Tartalékok				
2.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>		<b>0</b>	<b>0</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				
3.	<b>III. Finanszírozási kiadások</b>		<b>486 504 490</b>	<b>497 552 578</b>	<b>494 462 439</b>
3.1	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>		<b>486 504 490</b>	<b>497 552 578</b>	<b>494 462 439</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	497 552 578	494 462 439
3.2	Külföldi finanszírozás kiadásai				
3.3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>			<b>973 008 980</b>	<b>995 105 156</b>	<b>988 924 878</b>
<b>Halmozódás miatti levonás</b>			<b>486 504 490</b>	<b>497 552 578</b>	<b>494 462 439</b>
<b>Halmozódás mentes kiadás összesen:</b>			<b>486 504 490</b>	<b>497 552 578</b>	<b>494 462 439</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	Módosított	Teljesítés
Feladat megnevezése	összesen		Eredeti előirányzat	előirányzat	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				
<b>Bevételek</b>					
1.	<b>I. Működési bevételek összesen:</b>		8 775 549 734	9 142 348 565	11 574 260 666
2.	Közhatalmi bevételek		6 523 000 000	6 523 000 000	8 491 978 947
3.	Önkormányzat működési bevételek		121 592 400	128 885 023	578 198 443
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 130 957 334	2 440 463 542	2 440 463 542
5.	Működési célú átvett pénzeszköz		0	50 000 000	63 619 734
6.	<b>II. Felhalmozási bevételek összesen:</b>		0	1 320 132 869	1 463 140 495
7.	Felhalmozási bevételek		0	0	142 926 626
8.	Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülről			1 320 132 869	1 320 132 869
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0	81 000
10.	<b>III. Finanszírozási bevételek összesen:</b>		3 891 572 703	10 182 623 076	18 588 476 858
11.	Belföldi finanszírozás bevételei		3 891 572 703	10 182 623 076	18 588 476 858
12.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+10+11)</b>		<b>12 667 122 437</b>	<b>20 645 104 510</b>	<b>31 625 878 019</b>
<b>Kiadások</b>					
1.	<b>I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5)</b>		5 574 718 442	6 964 494 873	5 449 750 841
	1.1.	Személyi juttatások	388 968 356	466 392 281	404 575 111
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 424 244	59 658 652	43 739 211
	1.3.	Dologi kiadások	1 436 818 025	2 029 798 657	1 514 584 466
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 000 000	90 000 000	54 967 331
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	3 622 507 817	4 318 645 283	3 431 884 722
	1.5.1	Működési célú kiadás Társulásnak, Nemzetiségi Önkormányzatoknak	308 913 616	332 954 942	332 454 942
	1.5.2	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	317 500 000	568 838 815	417 002 349
	1.5.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	12 500 000	20 888 273	20 743 273
	1.5.4	Tartalékok	802 210 139	734 279 095	0
	1.5.5	Elvonások, befizetések	2 181 384 062	2 661 684 158	2 661 684 158
2.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>		2 828 758 189	6 786 775 767	2 257 542 504
	2.1	beruházási kiadások	453 040 000	1 676 252 146	799 582 510
	2.2	Felújítások	668 000 000	1 833 215 103	1 455 028 785
	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 707 718 189	3 277 308 518	2 931 209
	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	80 000 000	43 165 776	0
	2.3.2	Kamatkiadások			
	2.3.3	Tartalékok	1 627 718 189	3 231 211 533	0
	2.3.4	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	2 931 209	2 931 209
3.	<b>III. Finanszírozási kiadások</b>		4 263 645 806	6 893 833 870	15 210 368 163
	3.1	Irányító szervi támogatás folyósítása	4 108 625 619	4 472 747 565	4 472 747 565
	3.2	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	73 387 547	2 339 453 665	10 655 987 958
	3.3	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	81 632 640	81 632 640	81 632 640
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>12 667 122 437</b>	<b>20 645 104 510</b>	<b>22 917 661 508</b>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			31,00	31,00	31,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			4,0	4,0	4,0

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

3.a. sz. melléklet

Forint

megnevezése	Vecsés Város Önkormányzat	2025. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Kötelező feladatellátás			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			
<b>Bevételek</b>				
1.	<b>I. Működési bevételek összesen:</b>	<b>6 447 809 011</b>	<b>6 190 636 636</b>	<b>10 927 571 605</b>
2.	Közhatalmi bevételek	4 211 093 277	3 856 011 199	8 130 013 014
3.	Önkormányzat működési bevételek	121 592 400	128 885 023	578 198 443
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 115 123 334	2 155 740 414	2 155 740 414
5.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	50 000 000	63 619 734
6.	<b>II. Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	Felhalmozási bevételek			
8.	Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülről			
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
10.	<b>III. Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>915 349 174</b>	<b>4 503 975 698</b>	<b>4 593 295 187</b>
11.	Maradvány igénybevétele	915 349 174	2 237 909 580	2 237 909 580
12.	<i>Működési maradvány igénybevétele</i>	915 349 174	2 237 909 580	2 237 909 580
13.	<i>Felhalmozási maradvány igénybevétele</i>			
14.	Központi, irányító szervi tám./Áh belüli megelőlegezés	0	2 266 066 118	2 355 385 607
15.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+10+11)</b>	<b>7 363 158 185</b>	<b>10 694 612 334</b>	<b>15 520 866 792</b>
<b>Kiadások</b>				
1.	<b>I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5.)</b>	<b>4 325 199 628</b>	<b>5 168 032 015</b>	<b>4 548 077 500</b>
1.1.	Személyi juttatások	388 968 356	466 392 281	404 575 111
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 424 244	59 658 652	43 739 211
1.3.	Dologi kiadások	1 323 509 350	1 416 489 982	961 041 747
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 000 000	90 000 000	54 967 331
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 486 297 678	3 135 491 100	3 083 754 100
1.5.1	Működési célú kiadás Társulásnak, Nemzetiségi Önkormányzatoknak	298 413 616	322 069 942	322 069 942
1.5.2	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre		150 000 000	100 000 000
1.5.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre			
1.5.4	Elvonások és befizetések	2 181 384 062	2 661 684 158	2 661 684 158
1.5.5	Tartalékok	6 500 000	1 737 000	0
2.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1	Beruházási kiadások			
2.2	Felújítások			
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre		0	0
2.3.2	Kamatkiadások			
2.3.3	Tartalékok			
3.	<b>III. Finanszírozási kiadások</b>	<b>3 037 958 557</b>	<b>5 526 580 319</b>	<b>5 529 670 458</b>
3.1	Irányító szervi támogatás folyósítása	2 964 571 010	3 187 126 654	3 190 216 793
3.2	Belföldi finanszírozás kiadásai	73 387 547	2 339 453 665	2 339 453 665
3.3	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai			
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>7 363 158 185</b>	<b>10 694 612 334</b>	<b>10 077 747 958</b>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		31,00	18,00	29,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		4,0	4,0	4,0

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

3.b. sz. melléklet

megnevezése	Vecsés Város Önkormányzat	2025. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatellátás			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			
	<b>Bevételek</b>			
1.	<b>I. Működési bevételek összesen:</b>	1 841 236 233	2 454 159 351	152 226 622
2.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	1 825 402 233	2 301 932 729	
3.	<b>Önkormányzat működési bevételek</b>			
4.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	15 834 000	152 226 622	152 226 622
	Működési célú átvett pénzeszköz			
5.	<b>II. Felhalmozási bevételek összesen:</b>	0	1 320 132 869	1 463 140 495
6.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	0	0	142 926 626
7.	<b>Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülről</b>		1 320 132 869	1 320 132 869
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	0	0	81 000
	<b>III. Finanszírozási bevételek összesen:</b>	2 976 223 529	5 678 647 378	13 995 181 671
	Belföldi finanszírozás bevételei	2 976 223 529	5 678 647 378	13 995 181 671
12.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+10+11)</b>	4 817 459 762	9 452 939 598	15 610 548 788
	<b>Kiadások</b>			
1.	<b>I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5)</b>	1 249 518 814	1 796 462 858	901 673 341
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	113 308 675	613 308 675	553 542 719
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 136 210 139	1 183 154 183	348 130 622
1.5.1	Működési célú kiadás Társulásnak, Nemzetiségi Önkormányzatoknak	10 500 000	10 885 000	10 385 000
1.5.2	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	317 500 000	418 838 815	317 002 349
1.5.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	12 500 000	20 888 273	20 743 273
1.5.4	Tartalékok	795 710 139	732 542 095	0
2.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ ...+2.7)</b>	2 828 758 189	6 786 775 767	2 257 542 504
2.1	beruházási kiadások	453 040 000	1 676 252 146	799 582 510
2.2	Felújítások	668 000 000	1 833 215 103	1 455 028 785
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 707 718 189	3 277 308 518	2 931 209
2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	80 000 000	43 165 776	0
2.3.2	Kamatkiadások			
2.3.3	Tartalékok	1 627 718 189	3 231 211 533	0
2.3.4	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	2 931 209	2 931 209
3.	<b>III. Finanszírozási kiadások</b>	739 182 759	869 700 973	9 186 235 266
3.1	Irányító szervi támogatás folyósítása	657 550 119	788 068 333	788 068 333
3.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	81 632 640	81 632 640	8 398 166 933
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	4 817 459 762	9 452 939 598	12 345 451 111
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

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

3.c. sz. melléklet

Forint

megnevezése	Vecsés Város Önkormányzat	2025. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatellátás			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			
	<b>Bevételek</b>			
1.	<b>I. Működési bevételek összesen:</b>	486 504 490	497 552 578	494 462 439
2.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	486 504 490	365 056 072	361 965 933
3.	<b>Önkormányzat működési bevételek</b>			
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		132 496 506	132 496 506
5.	<b>II. Felhalmozási bevételek összesen:</b>			
6.	<b>Felhalmozási bevételek</b>			
7.	Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülről			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
	<b>III. Finanszírozási bevételek összesen:</b>	0	0	0
	Belföldi finanszírozás bevételei			
12.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+10+11)</b>	486 504 490	497 552 578	494 462 439
	<b>Kiadások</b>			
1.	<b>I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5.)</b>	0	0	0
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	0	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>	0	0	0
2.1.	beruházási kiadások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre			
2.3.2.	Kamatkiadások			
2.3.3.	Tartalékok			
3.	<b>III. Finanszírozási kiadások</b>	486 504 490	497 552 578	494 462 439
3.1.	Irányító szervi támogatás folyósítása	486 504 490	497 552 578	494 462 439
3.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai			
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	486 504 490	497 552 578	494 462 439
	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	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>Önkormányzat bevételeinek cofogonkénti bontása</b>				<b>Forint</b>
<b>1.</b>	<b>013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>			
<b>1.1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>86 162 400</b>	<b>86 162 400</b>	<b>121 900 338</b>
1.1.1.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.1.2.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	69 120 000	69 120 000	76 548 716
1.1.2.1	helyiségek tartós bérbeadása	69 120 000	69 120 000	76 548 716
1.1.2.1.1	- önkormányzati	6 000 000	17 990 584	25 057 100
1.1.2.1.2	- egyéb építmények bérbeadása (DPMV Zrt.)	55 120 000	43 129 416	43 129 416
1.1.2.1.3	-LRI telkek bérbeadása	8 000 000	8 000 000	8 362 200
1.1.3.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 042 400	17 042 400	45 351 622
1.1.4.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei /árf.nyereség/			
<b>1.2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137 626 626</b>
1.2.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	137 626 626
1.2.1.1	Ingatlanok értékesítése	0		137 626 626
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>86 162 400</b>	<b>259 526 964</b>
<b>2.</b>	<b>018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</b>			
<b>2.1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>2 130 957 334</b>	<b>2 281 146 305</b>	<b>2 281 146 305</b>
2.1.2	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
2.1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 130 957 334	2 281 146 305	2 281 146 305
2.1.1.1	Önkormányzat működési támogatása	2 130 957 334	2 281 146 305	2 281 146 305
2.1.1.1.1	Önkormányzatok működési támogatása	2 130 957 334	2 281 146 305	2 281 146 305
<b>2.2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.3</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>2 266 066 118</b>	<b>2 355 385 607</b>
2.3.1	Belföldi finanszírozás bevételei	0	2 266 066 118	2 355 385 607
2.3.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	2 266 066 118	2 355 385 607
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>2 130 957 334</b>	<b>4 547 212 423</b>	<b>4 636 531 912</b>
<b>3.</b>	<b>018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek</b>			
<b>3.1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>202 226 622</b>	<b>202 226 622</b>
3.1.2	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
3.1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	202 226 622	202 226 622
3.1.1.1	Önkormányzat működési támogatása	0	0	0
3.1.1.1.1	Önkormányzatok működési támogatása			
3.1.1.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	152 226 622	152 226 622
3.1.1.3	Működési célú átvett pénzeszközök			
3.1.1.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
3.1.1.5	Működési célú kölcsönök államháztartáson kívülről		50 000 000	50 000 000
<b>3.2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>1 220 134 680</b>	<b>1 220 134 680</b>
3.2.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
3.2.2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 220 134 680	1 220 134 680
<b>3.3</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>3 891 572 703</b>	<b>7 916 556 958</b>	<b>7 916 556 958</b>
3.3.1	Belföldi finanszírozás bevételei	3 891 572 703	7 916 556 958	7 916 556 958
3.3.1.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 891 572 703	7 916 556 958	7 916 556 958
3.3.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezés			
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>3 891 572 703</b>	<b>9 338 918 260</b>	<b>9 338 918 260</b>
<b>4</b>	<b>031030 Közterület rendjének fenntartása</b>			
<b>4.1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.1.	Szolgáltatások ellenértéke			0
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>0</b>	<b>0</b>

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

3.1. sz. melléklet

sorszám	Feladat megnevezése	2025. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>Önkormányzat bevételeinek cofogonkénti bontása</b>				<b>Forint</b>
<b>5.</b>	<b>041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>			
<b>5.1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>7 090 615</b>	<b>7 090 665</b>
5.1.2	Egyéb működési bevétel			50
5.1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	7 090 615	7 090 615
5.1.1.1	Önkormányzat működési támogatása	0	7 090 615	7 090 615
5.1.1.1.1	Elkülönített állami pénzalaptól, Közfoglalkoztatás támogatása		7 090 615	7 090 615
<b>5.2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>			
<b>5.3.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.3.1	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
5.3.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0		
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>7 090 615</b>	<b>7 090 665</b>
<b>6.</b>	<b>061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások</b>			
<b>6.1.</b>	<b>Működési bevételek</b>			
<b>6.2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81 000</b>
6.2.1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		81 000
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81 000</b>
<b>7.</b>	<b>066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>			
<b>7.1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>24 000 000</b>	<b>24 798 903</b>	<b>109 965 626</b>
7.1.1	Szolgáltatások ellenértéke	7 000 000	7 000 000	9 324 431
7.1.2	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)			
7.1.3	Egyéb működési bevétel	3 000 000	3 583 785	46 801 459
7.1.4	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	14 000 000	14 000 000	32 976 897
7.1.5	Kiszámlázott általános forgalmi adó		156 686	20 659 197
7.1.6	Áfa visszatérítés			
7.1.7	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
7.1.8	Biztosítók által fizetett kártérítés		58 432	203 642
7.1.8	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
<b>7.2</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>		<b>5 300 000</b>
<b>7.3</b>	<b>Költségvetési maradvány igénybevétele</b>			
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>24 000 000</b>	<b>24 798 903</b>	<b>115 265 626</b>
<b>8.</b>	<b>084031 Civil szervezetek működési támogatása</b>			
<b>8.1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 619 734</b>
8.1.2	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		0	
8.1.3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
8.1.1.1	Önkormányzat működési támogatása	0	0	0
8.1.1.1.1	Önkormányzatok működési támogatása			
8.1.1.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
8.1.4	Működési célú átvett pénzeszközök	0		13 619 734
<b>8.2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>			<b>0</b>
<b>8.3.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.3.1	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	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>0</b>	<b>13 619 734</b>
<b>9.</b>	<b>106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése</b>			
<b>9.1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>11 430 000</b>	<b>11 430 000</b>	<b>13 389 737</b>
9.1.1	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	9 000 000	9 000 000	10 543 092
9.1.1.1	lakóingatlan lakbér	9 000 000	9 000 000	10 543 092
9.1.2	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 430 000	2 430 000	2 846 645
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>11 430 000</b>	<b>11 430 000</b>	<b>13 389 737</b>

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

3.1. sz. melléklet

sorszám	Feladat megnevezése	2025. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<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	6 523 000 000	8 491 978 947
10.1.1.	Közhatalmi bevételek	6 523 000 000	6 523 000 000	8 491 978 947
10.1.1.1.	Vagyoni típusú adók	460 000 000	460 000 000	546 144 941
10.1.1.1.1.	-Építményadó	460 000 000	460 000 000	546 144 941
10.1.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói	6 040 000 000	6 040 000 000	7 886 556 733
10.1.1.2.1.	Értékesítési és forgalmi adók	6 000 000 000	6 000 000 000	7 820 301 949
10.1.1.2.1.1.	-Iparűzési adó	6 000 000 000	6 000 000 000	7 820 301 949
10.1.1.2.2.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	40 000 000	40 000 000	66 254 784
10.1.1.2.2.1.	-Idegenforgalmi adó tartózkodás után	40 000 000	40 000 000	66 215 184
10.1.1.2.2.2.	-Tulajterhelési díj	0	0	39 600
10.1.1.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	23 000 000	23 000 000	59 277 273
10.1.1.3.1.	-Bírságok, pótlékok	20 000 000	20 000 000	38 210 953
10.1.1.3.2.	-Közterületfoglalási díj	3 000 000	3 000 000	21 066 320
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>6 523 000 000</b>	<b>6 523 000 000</b>	<b>8 491 978 947</b>
<b>11.</b>	<b>900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek</b>			
11.1	Működési bevételek	0	6 493 720	332 942 692
11.1.1	Tulajdonosi bevételek /osztalék/	0		1 137 581
11.1.2	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		6 493 720	331 805 111
11.2	Finanszírozási bevételek	0	0	8 316 534 293
11.2.1	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	8 316 534 293
11.2.1.1	Belföldi értékpapírok bevételei			
11.2.1.2	Hitel- kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
11.2.1.3	Lekötött bankbetétek megszüntetése			8 316 534 293
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>6 493 720</b>	<b>8 649 476 985</b>
<b>12.</b>	<b>041140 Területfejlesztési igazgatás</b>			
12.1	Működési bevételek			
12.2	Felhalmozási bevételek	0	99 998 189	99 998 189
12.2.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Versenyképes Járási Program)		99 998 189	99 998 189
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>99 998 189</b>	<b>99 998 189</b>
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>12 667 122 437</b>	<b>20 645 104 510</b>	<b>31 625 878 019</b>

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
2025. ÉVI KIADÁSAI COFOG SZERINTI BONTÁSBAN

3.2. sz. melléklet

Forint

sorszám	Feladat megnevezése	2025. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>Önkormányzat kiadásainak cofogonkénti bontása</b>				
1.	<b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>			
1.1.	<b>Működési kiadások</b>	<b>980 100 829</b>	<b>938 600 837</b>	<b>185 998 269</b>
1.1.1.	Személyi juttatás	157 608 690	181 236 764	169 447 077
1.1.2.	Munkaadót terhelő járulékok	20 282 000	22 064 937	16 040 537
1.1.3.	Dologi kiadások		1 020 041	510 655
1.1.4.	Egyéb működési célú kiadások	802 210 139	734 279 095	0
1.1.4.1.	Tartalékok	802 210 139	734 279 095	0
1.1.4.1.1.	Általános tartalékok	20 000 000	307 064 488	0
1.1.4.1.2.	Működési céltartalék tartalékok (7.1 sz. melléklet)	782 210 139	427 214 607	0
1.2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>1 627 718 189</b>	<b>3 231 211 533</b>	<b>0</b>
1.2.1.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 627 718 189	3 231 211 533	0
1.2.1.1.	Tartalékok	1 627 718 189	3 231 211 533	0
1.2.1.1.1.	Felhalmozási céltartalék tartalékok (7.2. sz. melléklet)	1 627 718 189	3 231 211 533	
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2 607 819 018</b>	<b>4 169 812 370</b>	<b>185 998 269</b>
	<b>Létszámkeret fő</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
2.	<b>013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>			
2.1.	<b>Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése</b>	<b>41 275 000</b>	<b>47 574 442</b>	<b>28 905 862</b>
2.1.1.	Dologi kiadások	41 275 000	47 574 442	28 905 862
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>41 275 000</b>	<b>47 574 442</b>	<b>28 905 862</b>
3.	<b>018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</b>			
3.1.	<b>Működési kiadások</b>	<b>0</b>	<b>480 300 096</b>	<b>480 300 096</b>
3.1.1.	Dologi kiadások	0		
3.1.2.	Elvonások és befizetések	0	480 300 096	480 300 096
3.1.2.1.	- Helyi önkormányzatok előző évi elszám. származó kiadások		9 372 773	9 372 773
3.1.2.2.	- Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései		470 927 323	470 927 323
3.1.3.	Egyéb működési célú kiadások		0	0
3.1.3.1.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartásin kívülre			
3.1.3.2.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			
3.2.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>73 387 547</b>	<b>2 339 453 665</b>	<b>2 339 453 665</b>
3.2.1.	Belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
3.2.1.1.	Forgatási célú értékpapírok beváltása			
3.2.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	73 387 547	2 339 453 665	2 339 453 665
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>73 387 547</b>	<b>2 819 753 761</b>	<b>2 819 753 761</b>
4.	<b>018020 Központi költségvetési befizetések</b>			
4.1.	<b>Működési kiadások</b>	<b>2 249 384 062</b>	<b>2 392 439 351</b>	<b>2 295 201 079</b>
4.1.2.	Dologi kiadások	68 000 000	211 055 289	113 817 017
4.1.2.1.	Fizetendő általános forgalmi adó	48 000 000	189 497 968	110 773 320
4.1.2.2.	Egyéb dologi kiadások (Pöldhivatali költségek)	20 000 000	21 557 321	3 043 697
4.2.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>2 181 384 062</b>	<b>2 181 384 062</b>	<b>2 181 384 062</b>
4.2.1.	Elvonások és befizetések	2 181 384 062	2 181 384 062	2 181 384 062
4.2.1.1.	Szolidaritási hozzájárulás	2 181 384 062	2 181 384 062	2 181 384 062
4.2.1.2.	Egyéb elvonások és befizetések			
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2 249 384 062</b>	<b>2 392 439 351</b>	<b>2 295 201 079</b>
5.	<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>			
5.1.	<b>Működési kiadások</b>	<b>421 413 616</b>	<b>503 999 328</b>	<b>453 354 328</b>
5.1.1.	Egyéb működési célú kiadások	421 413 616	503 843 215	453 198 215
5.1.1.1.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	10 500 000	10 885 000	10 385 000
5.1.1.1.1.	Működési célú kiadások helyi nemzetiségi önkormányzatoknak	10 500 000	10 885 000	10 385 000
5.1.1.1.1.1.	-Német Nemzetiségi ÖK Grassalkovich	8 500 000	8 885 000	8 385 000
5.1.1.1.1.2.	-Cigány Nemzetiségi Önkormányzat	1 500 000	1 500 000	1 500 000
5.1.1.1.1.3.	-CNÖK rendezvények támogatása	500 000	500 000	500 000
5.1.1.2.	Működési célú kiadás társulásnak	298 413 616	322 069 942	322 069 942
5.1.1.2.1.	-Vecsési társulás	293 829 616	317 485 942	317 485 942
5.1.1.2.2.	-Gyöngyösi társulás	4 584 000	4 584 000	4 584 000

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

3.2. sz. melléklet

Forint

sorszám	Feladat megnevezése	2025. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>Önkormányzat kiadásainak cofogonkénti bontása</b>				
5.1.1.3	Működési célú kiadások központi költségvetési szervnek (BURSA)	1 700 000	1 700 000	1 675 000
5.1.1.3.1	-BURSA "A"	1 500 000	1 500 000	1 500 000
5.1.1.3.2	-BURSA "B"	200 000	200 000	175 000
5.1.1.4	Működési célú kiadások Fejezeti kez.Előirányzatnak	10 800 000	19 063 313	18 943 313
5.1.1.4.1.	PMRFK Rendőrs Alkalmazott Bére	10 800 000	10 800 000	10 680 000
5.1.1.4.2.	Monori Rendőrkapitányság Túlóra		8 263 313	8 263 313
5.1.1.5	Működési célú kiadásokEgyéb Fcj.Kez. Előirányzatnak		124 960	124 960
5.1.1.6	Működési célú kiadások Társulásnak			
5.1.1.7	Működési célú kiadások fejezeti kez.EI Eu-s programok és hazai társfinanszírozás			
5.1.1.8	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	100 000 000	150 000 000	100 000 000
5.1.1.8.1	Vecsesi Családokért Alapítvány (Vecsesi Humán Fejlesztések és Programok pályázat)	50 000 000	100 000 000	50 000 000
5.1.1.8.2	Vecses Közművelődéséért Alapítvány (Vecsesi Humán Fejlesztések és Programok pályázat)	50 000 000	50 000 000	50 000 000
5.1.2.	Államháztartáson belüli kamatok		156 113	156 113
5.2.	<b>Központi, Irányítószervi támogatás folyósítása</b>	<b>4 108 625 619</b>	<b>4 472 747 565</b>	<b>4 472 747 565</b>
5.2.1	Működési célú kiadás a Vecsesi Egészségügyi Szolgáltatnak önkormányzati támogatás	705 690 000	834 864 514	834 864 514
5.2.2	Működési célú kiadás a gazdasági szervezettel nem rendelkező intézményeknek önkormányzati támogatás	2 235 958 118	2 481 768 799	2 481 768 799
5.2.3	Működési célú kiadás Polgármesteri Hivatalnak önkormányzati támogatás	1 166 977 501	1 156 114 252	1 156 114 252
5.3	<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>2 931 209</b>	<b>2 931 209</b>
5.3.1	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülrre		2 931 209	2 931 209
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>4 530 039 235</b>	<b>4 979 678 102</b>	<b>4 929 033 102</b>
6.	<b>041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>			
6.1.	<b>Működési kiadások</b>	<b>19 485 700</b>	<b>24 488 315</b>	<b>14 917 195</b>
6.1.1	Személyi juttatás	9 800 000	13 986 881	9 643 690
6.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	1 303 700	2 119 434	775 696
6.1.3	Dologi kiadások	8 382 000	8 382 000	4 497 809
6.2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>510 727</b>
6.2.1	Felújítás (6.1. sz. melléklet)		0	0
6.2.2	Beruházás (6.2. melléklet)		1 000 000	510 727
6.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadás			
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>19 485 700</b>	<b>25 488 315</b>	<b>15 427 922</b>
	<b>Létszámkeret fő</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>
7.	<b>045120 Út, autópálya építése</b>			
7.1.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>1 365 918 472</b>	<b>839 843 891</b>
7.1.1	Felújítás (6.1. sz. melléklet)		937 722 712	691 917 715
7.1.2	Beruházás (6.2. melléklet)	0	428 195 760	147 926 176
7.1.3	Egyéb felhalmozási célú kiadás			
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 365 918 472</b>	<b>839 843 891</b>
	<b>Létszámkeret fő</b>			
8.	<b>045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>			
8.1.	<b>Működési kiadások</b>	<b>165 100 000</b>	<b>181 144 221</b>	<b>137 317 833</b>
8.1.1	Dologi kiadások	165 100 000	181 144 221	137 317 833
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>165 100 000</b>	<b>181 144 221</b>	<b>137 317 833</b>
	<b>Létszámkeret fő</b>			
9.	<b>Közvilágítás 064010</b>			
9.1.	<b>Működési kiadások</b>	<b>120 650 000</b>	<b>127 440 804</b>	<b>121 067 028</b>
9.1.1.	Dologi kiadások	120 650 000	127 440 804	121 067 028
9.2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>169 026 937</b>	<b>0</b>
9.2.1	Felújítás (6.1. sz. melléklet)		62 399 645	0
9.2.2.	Beruházás		106 627 292	0
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>120 650 000</b>	<b>296 467 741</b>	<b>121 067 028</b>

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

3.2. sz. melléklet

Forint

sorszám	Feladat megnevezése	2025. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>Önkormányzat kiadásainak cofogonkénti bontása</b>				
	<b>Létszámkeret fő</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>10.</b>	<b>Zöldterület kezelés 066010</b>			
<b>10.1.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>135 924 000</b>	<b>163 492 078</b>	<b>148 843 552</b>
10.1.1	Dologi kiadások	135 924 000	163 492 078	148 843 552
<b>10.2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>4 371 085</b>	<b>4 140 833</b>
10.2.1	Felújítás (6.1. sz. melléklet)			
10.2.2	Beruházás		4 371 085	4 140 833
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>135 924 000</b>	<b>167 863 163</b>	<b>152 984 385</b>
	<b>Létszámkeret fő</b>			
<b>11.</b>	<b>066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>			
<b>11.1.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>876 462 350</b>	<b>1 335 505 514</b>	<b>1 048 938 190</b>
11.1.1	Személyi juttatás	206 212 602	253 124 507	208 324 709
11.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	29 672 998	32 982 069	24 430 766
11.1.3	Dologi kiadások	640 576 750	1 049 398 938	816 182 715
<b>11.2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>1 121 040 000</b>	<b>1 923 723 270</b>	<b>1 386 596 303</b>
11.2.1	Felújítás (6.1. sz. melléklet)	668 000 000	803 583 266	752 414 876
11.2.2	Beruházás (6.2. sz. melléklet)	453 040 000	1 120 140 004	634 181 427
11.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadás			
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 997 502 350</b>	<b>3 259 228 784</b>	<b>2 435 534 493</b>
	<b>Létszámkeret fő</b>	<b>26,0</b>	<b>26,0</b>	<b>26,0</b>
<b>12.</b>	<b>074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás</b>			
<b>12.1.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>
12.1.1	Személyi juttatás			
12.1.2	Munkaadót terhelő járulékok			
12.1.3	Dologi kiadások	4 000 000	4 000 000	0
<b>12.2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</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>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>
<b>13.</b>	<b>081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése</b>			
<b>13.1.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>69 049 210</b>	<b>77 165 547</b>	<b>72 765 622</b>
13.1.1	Személyi juttatás	15 347 064	18 044 129	17 159 635
13.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	2 165 546	2 492 212	2 492 212
13.1.3	Dologi kiadások	51 536 600	56 629 206	53 113 775
13.1.3.1	ebből: Sándor Tanya műfüves Sporttelep működtetése /Sportcentrum/	14 859 000	30 456 193	30 456 193
<b>13.2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>32 394 483</b>	<b>12 750 443</b>
13.2.1	Felújítás		26 166 078	7 352 792
13.2.2	Beruházás		6 228 405	5 397 651
13.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadás			
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>69 049 210</b>	<b>109 560 030</b>	<b>85 516 065</b>
	<b>Létszámkeret fő</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>
<b>14.</b>	<b>084031 Civil szervezetek működési támogatása</b>			
<b>14.1.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>217 500 000</b>	<b>418 838 815</b>	<b>317 002 349</b>
14.1.1	Egyéb működési célú kiadások	217 500 000	418 838 815	317 002 349
14.1.1.1	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	217 500 000	418 838 815	317 002 349
<b>14.1.1.1.1</b>	<b>Alapítványok</b>	<b>48 900 000</b>	<b>72 580 000</b>	<b>51 121 750</b>
14.1.1.1.1.1	Vecsés Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány	2 550 000	2 550 000	2 550 000
14.1.1.1.1.1.1	- ebből Káposztásfeszti költségei	550 000	550 000	550 000
14.1.1.1.1.2	Vecsési Családokért Alapítvány (nyári napközis tábor)	4 000 000	4 000 000	4 000 000
14.1.1.1.1.3	Vecsés Egészségügyéért Közhasznú Közalapítvány	700 000	700 000	700 000
14.1.1.1.1.4	Vecsés Sportjáért Alapítvány	300 000	300 000	300 000
14.1.1.1.1.5	Polgárőr Egyesület	8 000 000	29 850 000	29 850 000
14.1.1.1.1.6	Vecsési Tájházáért Alapítvány (13/2010. (I.26.))	600 000	600 000	600 000
14.1.1.1.1.7	Vecsés Közművelődéséért Alapítvány	27 500 000	25 000 000	3 841 750
14.1.1.1.1.7.1	Bálint Ágnes Mesefesztivál	2 500 000	0	0
14.1.1.1.1.7.2	Családi nap	20 000 000	20 000 000	3 492 500
14.1.1.1.1.7.3	Majális	5 000 000	5 000 000	349 250

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
2025. ÉVI KIADÁSAI COFOG SZERINTI BONTÁSBAN

3.2. sz. melléklet

Forint

sorszám	Feladat megnevezése	2025. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>Önkormányzat kiadásainak cofogonkénti bontása</b>				
14.1.1.1.8	Bálint Á. Iroda és Értéktörző Al.	5 000 000	5 000 000	5 000 000
14.1.1.1.9	"Megmaradunk 3000" Alapítvány	250 000	1 050 000	1 050 000
14.1.1.1.10	Baptista Tevékeny Szeretet Misszió Alapítvány		1 000 000	1 000 000
14.1.1.1.11	Az Andrásy-telep Ifjúságáért Alapítvány		430 000	430 000
14.1.1.1.12	Róder Imre Alapítvány		500 000	500 000
14.1.1.1.13	Halmy téri IskolaTanulóiért Alapítvány		600 000	600 000
14.1.1.1.14	Föv.Önk. Jahn Ferenc Dél-pesti kórház Alapítvány		750 000	750 000
14.1.1.1.15	"Vecsési Zeneiskola a Kultúráért" Alapítvány		250 000	250 000
14.1.1.1.16	Kutya Menstvár Alapítvány			
<b>14.1.1.2</b>	<b>Társadalmi célú szervezetek</b>	<b>87 700 000</b>	<b>146 669 734</b>	<b>106 669 734</b>
14.1.1.2.1	Sport támogatás	48 500 000	92 450 000	62 450 000
14.1.1.2.1.1	- VFC támogatás	13 000 000	40 000 000	40 000 000
14.1.1.2.1.2	- VFC támogatás TAO önrész	13 500 000	30 000 000	0
14.1.1.2.1.3	- VSE támogatás	22 000 000	22 450 000	22 450 000
14.1.1.2.1.4	- VSE támogatás 44/2023. (XII.11.) Spor Bizottság hat.			0
14.1.1.2.2	Vecsési Sportakadémia Kft.	4 200 000	15 200 000	5 200 000
14.1.1.2.2.1	- ebből "Boszik program"	1 750 000	1 750 000	1 750 000
14.1.1.2.3	Becker Richárd thai boksoló		100 000	100 000
14.1.1.2.4	VSE Kézilabda Szakosztály TAO	17 000 000	17 100 000	17 100 000
14.1.1.2.5	Vecsési Kézilabdasport Kft.	18 000 000	18 000 000	18 000 000
14.1.1.2.6	VFC Old Bolys csapata		200 000	200 000
14.1.1.2.7	VFC Veterán csapat		300 000	300 000
14.1.1.2.8	Mini Talent Sportegyesület		2 619 734	2 619 734
14.1.1.2.9	MN Rüd sport Is Légakrobatika Egyesület			
14.1.1.2.10	New Dance World Tánciskola 230/2023 (XI.14) hat			
14.1.1.2.11	VSE Karate Szakosztály			
14.1.1.2.12	VSE Ritmikus Gimnasztika Szakosztály		300 000	300 000
14.1.1.2.14	Kupí Alina Emma kick-boksz versenyző tám.		150 000	150 000
14.1.1.2.14	Nyíri-Szabó Lázár VSE Sportegy. Asztalitenisz. Szakoszt.		150 000	150 000
14.1.1.2.15	Vecsés Open teniszbajnokság		100 000	100 000
<b>14.1.1.3</b>	<b>Egyéb támogatások</b>	<b>80 900 000</b>	<b>199 589 081</b>	<b>159 210 865</b>
14.1.1.3.1	Egyház	8 000 000	0	
14.1.1.3.2	Orbán Balázs Erdélyi Kör	0		
14.1.1.3.3	Önkormányzati ösztöndíj pályázat	3 000 000	4 800 000	3 000 000
14.1.1.3.4	Kisegítő Iskola	25 000 000	13 974 346	
14.1.1.3.5	Református Óvoda /Vecsési Református Egyházközség/	3 000 000	3 000 000	3 000 000
14.1.1.3.6	Vállalkozás fejlesztés támogatása /Vecsési Ipartestület	11 000 000	11 000 000	11 000 000
14.1.1.3.7	Magyar Vöröskereszt Pest Várm.-i Szerv. 221/2024 (XI.19.) hat.	200 000	400 000	200 000
14.1.1.3.8	Lumpen-Klumpen Táncsoport	250 000	400 000	400 000
14.1.1.3.9	Rosmarein Táncsoport	250 000	650 000	400 000
14.1.1.3.10	Kispatak Természetvédelmi Egyesület	500 000	500 000	
14.1.1.3.11	Légiközl. Kult. K. Kft	500 000	500 000	500 000
14.1.1.3.12	Játékszín Nonprofit Kft.	6 500 000	6 500 000	6 500 000
14.1.1.3.14	Vecsési Sváb Bál támogatása	100 000	100 000	
14.1.1.3.15	Vecsési Nemzeti Szövetség	2 500 000	2 500 000	2 500 000
14.1.1.3.16	Rákóczi Szövetség - Ösztöndíj program	800 000	800 000	800 000
14.1.1.3.17	Ne-Felejts Nyugdíjas Klub	500 000	500 000	500 000
14.1.1.3.18	II.sz. Nyugdíjas Klub	0	0	0
14.1.1.3.19	III.sz. Nyugdíjas Klub	700 000	700 000	700 000
14.1.1.3.20	A9 Postagalamb SE	100 000	100 000	100 000
14.1.1.3.21	Wetschescher Nachtigallan kórus	250 000	250 000	
14.1.1.3.22	Vecsési Hagyományörző Táncegyesület	250 000	250 000	250 000
14.1.1.3.23	Vecsési Hagyományörző Zeneegyesület	2 500 000	5 200 000	5 200 000
14.1.1.3.24	Vecsési Borbarátok Egyesülete	450 000	450 000	450 000
14.1.1.3.25	Vecsési Irgalmas Jézus Pélbánia		1 600 000	1 600 000
14.1.1.3.26	Vecsési Református Egyházközség	3 000 000	4 900 000	4 900 000
14.1.1.3.27	Pet.S.Róm. Kat. Ált.isk. és Gimnázium		1 120 000	1 014 065
14.1.1.3.28	Vecsési Evangélikus Egyházköz.		1 810 000	1 810 000
14.1.1.3.29	Varsa Mátyás előadás		850 000	850 000
14.1.1.3.30	Vecsési Bárka Baptista Gyül.		1 600 000	1 600 000
14.1.1.3.31	Vecsés Város Kp. Fejl. Nonprofit Kft.		61 232 500	56 232 500

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

3.2. sz. melléklet

Forint

sorszám	Feladat megnevezése	2025. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>Önkormányzat kiadásainak cofogonkénti bontása</b>				
14.1.1.1.3.32	Vecsés Óváros Plébánia (vízelvezetés)	1 000 000	2 825 000	1 825 000
14.1.1.1.3.33	Egyéb támogatások	5 000 000	13 000 000	
14.1.1.1.3.34	Vecsési Angyal Nap		200 000	200 000
14.1.1.1.3.35	VEMED Kft.		2 316 500	2 316 500
14.1.1.1.3.36	Vecsési Városi Bál		250 000	250 000
14.1.1.1.3.37	Vecsési Városgondnok Kft.		33 402 800	33 402 800
14.1.1.1.3.38	Honismereti Kör (Tábla, könyv)	5 000 000	3 597 935	
14.1.1.1.3.39	Dobro Horses Kft		2 000 000	2 000 000
14.1.1.1.3.40	Balla P. Népdalkör H.E.		3 250 000	3 250 000
14.1.1.1.3.41	Váci Egyház megye		10 000 000	10 000 000
14.1.1.1.3.42	Savanyúságkészítők Érdekvédelmi Egyesülete		200 000	200 000
14.1.1.1.3.43	IV. Gasztrofesztivál NEMZ-N-24-0163			
14.1.1.1.3.44	Lakosságnak biztosítói káresemény miatt		400 000	400 000
14.1.1.1.3.45	Moto-Rock Fesztivál			
14.1.1.1.3.43	Vecsési Párlat "Pálinka" verseny	300 000	400 000	100 000
14.1.1.1.3.44	Kulturverein Vecsés Egyesület		300 000	300 000
14.1.1.1.3.45	Cegi Trade Kft.			
14.1.1.1.3.46	Szüreti Bál		200 000	200 000
14.1.1.1.3.47	Dinoszaurusz Band			
14.1.1.1.3.48	Vecsési Murci-Feszt			
14.1.1.1.3.49	Sátor Egyesület		195 000	195 000
14.1.1.1.3.50	Dél-pesti ILCO Egyesület		350 000	350 000
14.1.1.1.3.51	Vecsési Ifjúság Sváb Baráti Köre Egyesület	250 000	300 000	300 000
14.1.1.1.3.52	Kolping Támogató Szolgálat		300 000	
14.1.1.1.3.53	Arató Bál		150 000	150 000
14.1.1.1.3.54	Doróné Zimmel Katalin Rosemárcin Táncsoport 25 évét bemutató könyv tördelése		215 000	215 000
14.1.1.1.3.55	Kortye Vilmos "Időutazás a zenék szárnyán" Jótékonyági koncert		50 000	50 000
<b>14.2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>80 000 000</b>	<b>43 165 776</b>	<b>0</b>
14.2.1.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	80 000 000	43 165 776	0
14.2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	80 000 000	43 165 776	0
14.2.1.1.1	Egyéb pe. Átadás DPMV Zrt.	80 000 000	43 165 776	0
14.2.1.1.2	Egyéb pe. Átadás Vecsési Városgondnok Nonpr.Kft.			
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>297 500 000</b>	<b>462 004 591</b>	<b>317 002 349</b>
<b>15.</b>	<b>096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben</b>			
<b>15.1.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>12 300 000</b>	<b>15 339 248</b>	<b>7 969 560</b>
15.1.1	Dologi kiadások	12 300 000	15 339 248	7 969 560
15.1.1.2.	- Halmi Téri Általános Iskola	6 150 000	7 051 180	3 230 295
15.1.1.1.	- Andrássy Gyula Általános Iskola	6 150 000	8 288 068	4 739 265
<b>15.2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>8 604 262</b>	<b>8 204 982</b>
15.2.1	Felújítás		2 741 590	2 741 590
15.2.2	Beruházás		5 862 672	5 463 392
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>12 300 000</b>	<b>23 943 510</b>	<b>16 174 542</b>
<b>16.</b>	<b>096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben</b>			
<b>16.1.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>2 700 000</b>	<b>3 367 152</b>	<b>1 749 411</b>
16.1.1	Dologi kiadások	2 700 000	3 367 152	1 749 411
16.1.1.1	- Halmi Téri Általános Iskola	1 350 000	1 547 820	709 086
16.1.1.2	- Andrássy Gyula Általános Iskola	1 350 000	1 819 332	1 040 325
<b>16.2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>1 888 740</b>	<b>1 801 094</b>
16.2.1	Felújítás		601 812	601 812
16.2.2	Beruházás		1 286 928	1 199 282
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2 700 000</b>	<b>5 255 892</b>	<b>3 550 505</b>

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
2025. ÉVI KIADÁSAI COFOG SZERINTI BONTÁSBAN

3.2. sz. melléklet

Forint

sorszám	Feladat megnevezése	2025. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>Önkormányzat kiadásainak cofogonkénti bontása</b>				
<b>20.</b>	<b>106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése</b>			
20.1.	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	12 065 000	12 490 450	3 201 529
20.1.1	Dologi kiadások	12 065 000	12 490 450	3 201 529
<b>20.2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>2 540 000</b>	<b>763 022</b>
20.2.1	Felújítás		0	0
20.2.2	Beruházás		2 540 000	763 022
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>12 065 000</b>	<b>15 030 450</b>	<b>3 964 551</b>
<b>21.</b>	<b>104051 Gyermekvéd. pénzbeli és term.b</b>			
21.1	Működési kiadások	0	0	0
21.1.1	Ellátottak pénzbeli juttatása /Erzsébet utalvány/			
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások</b>			
22.1	Működési kiadások	73 000 000	90 000 000	54 967 331
22.1.1	Ellátottak pénzbeli juttatása	73 000 000	90 000 000	54 967 331
22.1.1.1	Települési támogatás (jegyzős)	13 000 000	13 000 000	674 950
22.1.1.2	Települési támogatás (rendkívüli)	55 000 000	70 751 853	49 249 184
22.1.1.3	Természetben nyújtott szoc. Ellátás	5 000 000	5 000 000	3 795 050
22.1.1.4	Köztetetés		1 128 147	1 128 147
22.1.1.5	Járadék		120 000	120 000
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>73 000 000</b>	<b>90 000 000</b>	<b>54 967 331</b>
<b>23.</b>	<b>900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek</b>			
23.1.	Működési kiadások	174 308 675	148 308 675	77 251 607
23.1.1	Dologi kiadások	174 308 675	148 308 675	77 251 607
23.1.1.1	Rehabilitációs hozzájárulás	26 000 000	0	
23.1.1.2	Folyószámlahitel kamatai	16 000 000	16 000 000	
23.1.1.3	Egyéb banki járulékok (tranzakciós illetékkel együtt)	35 000 000	35 000 000	23 708 888
23.1.1.4	Fejlesztési célú hitel kamata	97 308 675	97 308 675	53 542 719
<b>23.2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23.2.1	Felújítás			
23.2.2	Beruházás			
23.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadás			
<b>23.3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>81 632 640</b>	<b>81 632 640</b>	<b>8 398 166 933</b>
23.3.1	Belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
23.3.1.1	Forgatási célú értékpapírok vásárlása			0
23.3.2	Hitel-kölesöntörlesztés államháztartáson kívülre	81 632 640	81 632 640	8 163 640
23.3.3	Pénzeszközök betétként elhelyezése			8 316 534 293
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>255 941 315</b>	<b>229 941 315</b>	<b>8 475 418 540</b>
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>12 667 122 437</b>	<b>20 645 104 510</b>	<b>22 917 661 508</b>
	<b>Létszám összesen:</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>31</b>

POLGÁRMESTERI HIVATAL 2025. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

4. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal		2025. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	összesen				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Forint		Forint
	<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>		<b>27 000 000</b>	<b>40 531 551</b>	<b>40 531 551</b>
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	27 000 000	8 277 572	8 277 572
	1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0	0
	1.4.	Ellátási díjak	0	0	0
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	31 388 224	31 388 224
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
	1.8.	Kamatbevétel	0	864 741	864 741
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		1 014	1 014
	1.10.	Egyéb működési bevétel	0	0	0
	<b>Közhatalmi bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
	2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0	0
	2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0	0
	2.1.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Választás, népszámlálás)	0	0	0
	2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
	2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	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>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
	4.2.	Ingatlanok értékesítése			
	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		0
<b>5</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>		<b>0</b>	<b>0</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>	<b>744 046</b>	<b>744 046</b>
	6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	744 046	744 046
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>		<b>1 166 977 501</b>	<b>1 157 168 521</b>	<b>1 157 168 521</b>
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 054 269	1 054 269
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
	7.3.	Irányító szervi támogatás	1 166 977 501	1 156 114 252	1 156 114 252
	7.3.1.	Feladatalapú támogatás	293 001 695	331 241 265	331 241 265
	7.3.2.	Önkormányzati támogatás	873 975 806	824 872 987	824 872 987
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>		<b>1 193 977 501</b>	<b>1 198 444 118</b>	<b>1 198 444 118</b>

POLGÁRMESTERI HIVATAL 2025. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

4. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	2025. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	összesen			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Forint		Forint
	<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>1 156 117 501</b>	<b>1 170 115 489</b>	<b>1 167 025 350</b>
1.1.	Személyi juttatások	884 827 499	906 210 768	906 210 768
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	122 975 243	118 673 223	118 673 223
1.3.	Dologi kiadások	148 314 759	145 231 498	142 141 359
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>37 860 000</b>	<b>28 328 629</b>	<b>28 328 629</b>
2.1.	Beruházások	37 860 000	28 328 629	28 328 629
2.2.	Felújítások		0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>1 193 977 501</b>	<b>1 198 444 118</b>	<b>1 195 353 979</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>85,00</b>	<b>85,00</b>	<b>85,00</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>0</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	Módosított előirányzat	Teljesítés
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>	<b>40 531 551</b>	<b>40 531 551</b>
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	27 000 000	8 277 572	8 277 572
	1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0	0
	1.4.	Ellátási díjak	0	0	0
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	31 388 224	31 388 224
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
	1.8.	Kamatbevétel		864 741	864 741
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		1 014	1 014
	1.10.	Egyéb működési bevétel	0	0	0
	<b>Közhatalmi bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		0
	2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél		0	0
	2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0	0
	2.1.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Választás)	0		0
	2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0		
	2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	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>		<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>	<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>642 613 011</b>	<b>632 031 360</b>	<b>635 121 499</b>
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 054 269	1 054 269
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
	7.3.	Irányító szervi támogatás	642 613 011	630 977 091	634 067 230
	7.3.1.	Feladatalapú támogatás	175 801 017	198 744 759	198 744 759
	7.3.2.	Önkormányzati támogatás	466 811 994	432 232 332	435 322 471
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>		<b>669 613 011</b>	<b>672 562 911</b>	<b>675 653 050</b>

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

4.a. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	2025. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Kötelező feladaellátás			
				<b>Forint</b>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			
	<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>669 613 011</b>	<b>672 562 911</b>	<b>672 562 911</b>
1.1.	Személyi juttatások	525 000 022	535 491 454	535 491 454
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 988 746	68 460 841	68 460 841
1.3.	Dologi kiadások	71 624 243	68 610 616	68 610 616
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	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	0	
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>669 613 011</b>	<b>672 562 911</b>	<b>672 562 911</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>				<b>0,00</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<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	Módosított előirányzat	Teljesítés
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>			<b>0</b>	<b>0</b>
	4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
	4.2.	Ingatlanok értékesítése			
	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
<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>			<b>744 046</b>	<b>744 046</b>
	6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		744 046	744 046
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>		<b>37 860 000</b>	<b>27 584 583</b>	<b>27 584 583</b>
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
	7.3.	Irányító szervi támogatás	37 860 000	27 584 583	27 584 583
	7.3.1.	<i>Feladatalapú támogatás</i>			
	7.3.2.	<i>Önkormányzati támogatás</i>	37 860 000	27 584 583	27 584 583
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>		<b>37 860 000</b>	<b>28 328 629</b>	<b>28 328 629</b>

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

4.b. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	2025. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatellátás			Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			
	<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>	<b>28 328 629</b>	<b>28 328 629</b>
	2.1. Beruházások	37 860 000	28 328 629	28 328 629
	2.2. Felújítások			
	2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>37 860 000</b>	<b>28 328 629</b>	<b>28 328 629</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>				
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

4.c. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal		2025. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatellátás				
					<b>Forint</b>
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>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			
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>		<b>486 504 490</b>	<b>497 552 578</b>	<b>494 462 439</b>
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele			
	7.3.	Irányító szervi támogatás	486 504 490	497 552 578	494 462 439
	7.3.1.	Feladatalapú támogatás	117 200 678	132 496 506	132 496 506
	7.3.2.	Önkormányzati támogatás	369 303 812	365 056 072	361 965 933
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>		<b>486 504 490</b>	<b>497 552 578</b>	<b>494 462 439</b>

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

4.c. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	2025. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatellátás			<b>Forint</b>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			
	<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>486 504 490</b>	<b>497 552 578</b>	<b>494 462 439</b>
1.1.	Személyi juttatások	359 827 477	370 719 314	370 719 314
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 986 497	50 212 382	50 212 382
1.3.	Dologi kiadások	76 690 516	76 620 882	73 530 743
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>497 552 578</b>	<b>494 462 439</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>				
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## IGAZGATÁSI FELADATOK

4.1. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	2025. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Igazgatási feladatok 011130	Forint		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>	<b>40 531 551</b>	<b>40 531 551</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	27 000 000	8 277 572	8 277 572
1.3.	Tulajdonosi bevételek			
1.4.	Ellátási díjak			
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke		31 388 224	31 388 224
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevétel		864 741	864 741
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		1 014	1 014
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>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	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		0
2.1.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Választás+Népszámlálás)	0		
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	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>	<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>744 046</b>	<b>744 046</b>
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		744 046	744 046
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>0</b>	<b>484 605 610</b>	<b>484 605 610</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 054 269	1 054 269
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele			0
7.3.	Irányító szervi támogatás	497 364 490	483 551 341	483 551 341
7.3.1.	Feladatalapú támogatás	117 200 678	132 496 506	132 496 506
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	380 163 812	351 054 835	351 054 835
<b>VIII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>				
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>524 364 490</b>	<b>525 881 207</b>	<b>525 881 207</b>

## IGAZGATÁSI FELADATOK

4.1. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	2025. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Igazgatási feladatok 011130	Forint		Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			
<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>486 504 490</b>	<b>497 552 578</b>	<b>494 462 439</b>
1.1.	Személyi juttatások	359 827 477	370 719 314	370 719 314
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 986 497	50 212 382	50 212 382
1.3.	Dologi kiadások	76 690 516	76 620 882	73 530 743
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>	<b>28 328 629</b>	<b>28 328 629</b>
2.1.	Beruházások	37 860 000	28 328 629	28 328 629
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>525 881 207</b>	<b>522 791 068</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>34,00</b>	<b>34,00</b>	<b>34,00</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>				

## VAGYONGAZDÁLKODÁS

4.2. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	2025. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Vagyongazdálkodás 013350	Forint		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>	<b>0</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>	<b>413 769 853</b>	<b>413 769 853</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele			
7.3.	Irányító szervi támogatás	401 352 073	413 769 853	413 769 853
7.3.1.	<i>Feladatalapú támogatás</i>	<i>101 671 588</i>	<i>115 271 961</i>	<i>115 271 961</i>
7.3.2.	<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>299 680 485</i>	<i>298 497 892</i>	<i>298 497 892</i>
	<b>VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>401 352 073</b>	<b>413 769 853</b>	<b>413 769 853</b>

## VAGYONGAZDÁLKODÁS

4.2. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	2025. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Vagyongazdálkodás 013350	Forint		Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			
	<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>401 352 073</b>	<b>413 769 853</b>	<b>413 769 853</b>
1.1.	Személyi juttatások	317 725 963	334 149 303	334 149 303
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 074 046	41 875 695	41 875 695
1.3.	Dologi kiadások	39 552 064	37 744 855	37 744 855
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>	<b>0</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>413 769 853</b>	<b>413 769 853</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>29,50</b>	<b>29,50</b>	<b>29,50</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>				

## ADÓ

4.3. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	2025. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Adó 011220			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Forint		Forint
	<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>0</b>	<b>0</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>	<b>0</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>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
4.2.	Ingatlanok értékesítése			
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
<b>5</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</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>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele			
7.3.	Irányító szervi támogatás	135 905 368	129 375 566	129 375 566
7.3.1.	<i>Feladatalapú támogatás</i>	<i>36 918 214</i>	<i>41 736 400</i>	<i>41 736 400</i>
7.3.2.	<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>98 987 154</i>	<i>87 639 166</i>	<i>87 639 166</i>
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>135 905 368</b>	<b>129 375 566</b>	<b>129 375 566</b>

## ADÓ

4.3. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	2025. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Adó 011220			
		Forint		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>	<b>129 375 566</b>	<b>129 375 566</b>
1.1.	Személyi juttatások	106 564 837	101 844 174	101 844 174
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 961 033	14 153 914	14 153 914
1.3.	Dologi kiadások	14 379 498	13 377 478	13 377 478
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>	<b>0</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>129 375 566</b>	<b>129 375 566</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>10,75</b>	<b>10,75</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	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Közüterület rendjének fenntartása 031030	Forint		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>	<b>0</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>	<b>0</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>	<b>129 417 492</b>	<b>129 417 492</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele			
7.3.	Irányító szervi támogatás	132 355 570	129 417 492	129 417 492
7.3.1.	Feladatalapú támogatás	37 211 215	41 736 398	41 736 398
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	95 144 355	87 681 094	87 681 094
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>132 355 570</b>	<b>129 417 492</b>	<b>129 417 492</b>

**KÖZTERÜLET RENDJÉNEK FENNTARTÁSA**

4.4. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	2025. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Közterület rendjének fenntartása 031030	Forint		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>	<b>129 417 492</b>	<b>129 417 492</b>
1.1.	Személyi juttatások	100 709 222	99 497 977	99 497 977
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 953 667	12 431 232	12 431 232
1.3.	Dologi kiadások	17 692 681	17 488 283	17 488 283
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>	<b>0</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>129 417 492</b>	<b>129 417 492</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>10,75</b>	<b>10,75</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	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				Forint
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>		<b>455 994 903</b>	<b>532 745 200</b>	<b>531 961 500</b>
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	259 129 597	256 102 074	255 595 914
	1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0	0
	1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	105 845 135	155 689 861	155 689 861
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	10 300 000	7 480 234	7 202 694
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	80 370 171	77 078 065	77 078 065
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	22 187 535	22 187 535
	1.8.	Kamatbevétel		14 103 961	14 103 961
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	21	21
	1.10.	Egyéb működési bevétel	350 000	44 867	44 867
	1.11.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	58 582	58 582
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>951 251 000</b>	<b>1 098 488 441</b>	<b>1 098 488 441</b>
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	951 251 000	1 098 488 441	1 098 488 441
	2.1.1.	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől átvett pénzeszköz	943 175 000	1 089 668 431	1 089 668 431
	2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások (Dél-Pesti Centrumkórház)	8 076 000	8 820 010	8 820 010
	2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek		0	0
	2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
	2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>		<b>0</b>	<b>28 400 000</b>	<b>28 400 000</b>
	3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről		0	0
	3.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		28 400 000	28 400 000
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>			<b>300 000</b>	<b>300 000</b>
	4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
	4.2.	Ingatlanok értékesítése			
	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		300 000	300 000
<b>5</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>		<b>0</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>
	5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	450 000	450 000
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
	6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>		<b>2 941 648 118</b>	<b>3 548 305 015</b>	<b>3 548 305 015</b>
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	231 671 702	231 671 702
	7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele		0	
	7.3.	Irányító szervi támogatás	2 941 648 118	3 316 633 313	3 316 633 313
	7.3.1.	Feladatalapú támogatás	1 497 864 784	1 594 379 531	1 594 379 531
	7.3.2.	Önkormányzati támogatás	1 443 783 334	1 722 253 782	1 722 253 782
<b>9.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>		<b>4 348 894 021</b>	<b>5 208 688 656</b>	<b>5 207 904 956</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	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése				<b>Forint</b>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			
	<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>4 320 921 321</b>	<b>4 654 207 071</b>	<b>4 634 604 550</b>
1.1.	Személyi juttatások	2 569 390 993	2 730 064 514	2 725 524 508
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	320 715 990	317 431 592	317 431 592
1.3.	Dologi kiadások	1 430 814 338	1 606 710 965	1 591 648 450
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>27 972 700</b>	<b>554 481 585</b>	<b>394 739 747</b>
2.1.	Beruházások	27 972 700	554 481 585	394 739 747
2.2.	Felújítások		0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás			
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>4 348 894 021</b>	<b>5 208 688 656</b>	<b>5 029 344 297</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>333,00</b>	<b>336,00</b>	<b>336,00</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	Vecses Város Önkormányzat Intézményei összesen	2025. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
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>	<b>476 011 210</b>	<b>476 011 210</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	223 558 597	211 110 180	211 110 180
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0	0
1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	105 845 135	155 689 861	155 689 861
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	9 156 000	6 106 536	6 106 536
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	80 370 171	77 078 065	77 078 065
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	22 187 535	22 187 535
1.8.	Kamatbevétel		3 757 992	3 757 992
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		21	21
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	22 438	22 438
1.11.	Biztosító által fizetett kártérítés		58 582	58 582
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>63 684 000</b>	<b>77 871 816</b>	<b>77 871 816</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	63 684 000	77 871 816	77 871 816
2.1.1.	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől átvett pénzeszköz	55 608 000	69 051 806	69 051 806
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások (Dél-Pesti Centrumkórház)	8 076 000	8 820 010	8 820 010
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek		0	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>	<b>28 400 000</b>	<b>28 400 000</b>
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről		0	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	28 400 000	28 400 000
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
4.2.	Ingatlanok értékesítése			
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0
<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>2 321 957 999</b>	<b>2 559 806 029</b>	<b>2 559 806 029</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	5 337 266	5 337 266
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	2 321 957 999	2 554 468 763	2 554 468 763
7.3.1.	Feladatalapú támogatás	1 496 134 784	1 592 698 731	1 592 698 731
7.3.2.	önkormányzati támogatás	825 823 215	961 770 032	961 770 032
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>2 804 571 902</b>	<b>3 142 089 055</b>	<b>3 142 089 055</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	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Kötelező feladaellátás			Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			
	<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>2 804 571 902</b>	<b>3 113 096 015</b>	<b>3 108 315 163</b>
1.1.	Személyi juttatások	1 676 535 993	1 803 790 992	1 803 790 992
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	228 825 770	231 762 681	231 762 681
1.3.	Dologi kiadások	899 210 139	1 077 542 342	1 072 761 490
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>28 993 040</b>	<b>28 993 040</b>
2.1.	Beruházások		28 993 040	28 993 040
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>	<b>3 142 089 055</b>	<b>3 137 308 203</b>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		235,00	218	238
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

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

5.b. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecses Város Önkormányzat Intézményei összesen	2025. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
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>	<b>56 733 990</b>	<b>55 950 290</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	35 571 000	44 991 894	44 485 734
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0	0
1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0	0	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	1 144 000	1 373 698	1 096 158
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
1.8.	Kamatbevétel	0	10 345 969	10 345 969
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	350 000	22 429	22 429
1.11.	Biztosító által fizetett kártérítés		0	0
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>887 567 000</b>	<b>1 020 616 625</b>	<b>1 020 616 625</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	887 567 000	1 020 616 625	1 020 616 625
2.1.1.	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől átvett pénzeszköz	887 567 000	1 020 616 625	1 020 616 625
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek		0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei		0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		0	0
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
4.2.	Ingatlanok értékesítése			
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		300 000	300 000
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>	<b>0</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		450 000	450 000
<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>619 690 119</b>	<b>988 498 986</b>	<b>988 498 986</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	226 334 436	226 334 436
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele			
7.3.	Irányító szervi támogatás	619 690 119	762 164 550	762 164 550
7.3.1.	Feladatalapú támogatás	1 730 000	1 680 800	1 680 800
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	617 960 119	760 483 750	760 483 750
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>1 544 322 119</b>	<b>2 066 599 601</b>	<b>2 065 815 901</b>

**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	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatellátás			<b>Forint</b>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			
	<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>1 516 349 419</b>	<b>1 541 111 056</b>	<b>1 526 289 387</b>
1.1.	Személyi juttatások	892 855 000	926 273 522	921 733 516
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	91 890 220	85 668 911	85 668 911
1.3.	Dologi kiadások	531 604 199	529 168 623	518 886 960
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>27 972 700</b>	<b>525 488 545</b>	<b>365 746 707</b>
2.1.	Beruházások	27 972 700	525 488 545	365 746 707
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>2 066 599 601</b>	<b>1 892 036 094</b>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		98,00	98,00	98,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

**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	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatellátás			
				<b>Forint</b>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			
	<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	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>	<b>0</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>	<b>0</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	0	0	0
	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>			
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		0	
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele			
7.3.	Irányító szervi támogatás			
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatellátás			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			
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>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>0</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>				
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>				

FALUSI NEMZETISÉGI ÓVODA

5.1. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda		2025. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Óvodai nevelés				Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				
Bevételek					
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>		<b>0</b>	<b>260 297</b>	<b>260 297</b>
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	
	1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0	0
	1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0	0	
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
	1.8.	Kamatbevétel	0	260 293	260 293
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	
	1.10.	Egyéb működési bevétel	0	4	4
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
	2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0	0
	2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél			
	2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0		
	2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
	2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	0	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>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0	0
	4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>		<b>204 995 220</b>	<b>221 101 413</b>	<b>221 101 413</b>
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	680 000	680 000
	7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0		
	7.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	204 995 220	220 421 413	220 421 413
	7.3.1.	Feladatalapú támogatás	197 669 499	212 132 890	212 132 890
	7.3.2.	Önkormányzati támogatás	7 325 721	8 288 523	8 288 523
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>		<b>204 995 220</b>	<b>221 361 710</b>	<b>221 361 710</b>

## FALUSI NEMZETISÉGI ÓVODA

5.1. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda	2025. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Óvodai nevelés			Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			
	<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>204 360 220</b>	<b>216 617 803</b>	<b>216 277 803</b>
1.1.	Személyi juttatások	165 700 000	175 786 927	175 786 927
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 538 320	23 623 567	23 623 567
1.3.	Dologi kiadások	16 121 900	17 207 309	16 867 309
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>	<b>4 743 907</b>	<b>4 743 907</b>
2.1.	Beruházások	635 000	4 743 907	4 743 907
2.2.	Felújítások			0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0		0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>204 995 220</b>	<b>221 361 710</b>	<b>221 021 710</b>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		20,00	20,00	20,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

FALUSI NEMZETISÉGI ÓVODA KÖTELEZŐ FELADATAI

5.1.a sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda		2025. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
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>	<b>260 297</b>	<b>260 297</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		0	0	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)		0	0	0
1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)		0	0	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke		0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0
1.8.	Kamatbevétel		0	260 293	260 293
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel		0	4	4
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		0	0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások		0	0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek		0	0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	0	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson elülről		0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		0	0	0
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		0	0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése		0	0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		0	0	0
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>		<b>204 360 220</b>	<b>216 357 506</b>	<b>216 357 506</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		0	680 000	680 000
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás		204 360 220	215 677 506	215 677 506
7.3.1.	Feladatalapú támogatás		197 669 499	212 132 890	212 132 890
7.3.2.	Önkormányzati támogatás		6 690 721	3 544 616	3 544 616
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>		<b>204 360 220</b>	<b>216 617 803</b>	<b>216 617 803</b>
<b>Kiadások</b>					
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>		<b>204 360 220</b>	<b>216 617 803</b>	<b>216 277 803</b>
1.1.	Személyi juttatások		165 700 000	175 786 927	175 786 927
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		22 538 320	23 623 567	23 623 567
1.3.	Dologi kiadások		16 121 900	17 207 309	16 867 309
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Beruházások		0	0	0
2.2.	Felújítások		0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás		0	0	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>		<b>204 360 220</b>	<b>216 617 803</b>	<b>216 277 803</b>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			20,00		20,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

FALUSI NEMZETISÉGI ÓVODA ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI

5.1.b.sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecési Falusi Nemzetiségi Óvoda	2025. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
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>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0	0
1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0	0	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
1.8.	Kamatbevétel	0	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	0	0
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások (Dél-Pesti Centrumkórház)	0	0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>635 000</b>	<b>4 743 907</b>	<b>4 743 907</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	635 000	4 743 907	4 743 907
7.3.1.	Feladatalapú támogatás			
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	635 000	4 743 907	4 743 907
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>635 000</b>	<b>4 743 907</b>	<b>4 743 907</b>
	<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.	Személyi juttatások	0	0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
1.3.	Dologi kiadások	0	0	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)</b>	<b>635 000</b>	<b>4 743 907</b>	<b>4 743 907</b>
2.1.	Beruházások	635 000	4 743 907	4 743 907
2.2.	Felújítások	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>635 000</b>	<b>4 743 907</b>	<b>4 743 907</b>
			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>				
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>				

FALUSI NEMZETISÉGI ÓVODA ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAI

Forint

5.1.c. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsesi Falusi Nemzetiségi Óvoda	2025. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
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>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0	0
1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0	0	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
1.8.	Kamatbevétel	0	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	0	0
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások (Dél-Pesti Centrumkórház)	0	0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	0	0	0
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.	Személyi juttatások	0	0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
1.3.	Dologi kiadások	0	0	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Beruházások	0	0	0
2.2.	Felújítások	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>0</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**

	Intézményi összesen			091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben		
	2025. évi Eredeti előirányzat	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	2025. évi Eredeti előirányzat	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	2025. évi Eredeti előirányzat	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	2025. évi Eredeti előirányzat	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	2025. évi Eredeti előirányzat	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés
1. Működési bevételek	0	260 297	260 297			1		1	260 296	260 296					
2. Intézményfinanszírozás	204 995 220	220 421 413	220 421 413	170 968 837	177 645 547	177 645 547	20 364 662	28 151 343	28 151 343	12 363 295	13 526 137	13 526 137	1 296 426	1 098 386	1 098 386
2.1. Feladatlapú támogatás	197 669 499	212 132 890	212 132 890	170 968 837	177 645 547	177 645 547	20 364 662	28 151 343	28 151 343	6 336 000	6 336 000	6 336 000			
2.2. Önkormányzati támogatás	7 325 721	8 288 523	8 288 523							6 029 295	7 190 137	7 190 137	1 296 426	1 098 386	1 098 386
3. Híza évi maradvány	0	680 000	680 000		680 000	680 000									
4. Működési célú támogatás áht-n belülről	0		0												
5. Működési célú átvett p. czok	0	0	0												
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>204 995 220</b>	<b>221 361 710</b>	<b>221 361 710</b>	<b>170 968 837</b>	<b>178 325 548</b>	<b>178 325 548</b>	<b>20 364 662</b>	<b>28 411 639</b>	<b>28 411 639</b>	<b>12 365 295</b>	<b>13 526 137</b>	<b>13 526 137</b>	<b>1 296 426</b>	<b>1 098 386</b>	<b>1 098 386</b>
<b>Kiadások</b>															
1. Személyi juttatások	165 700 000	175 786 927	175 786 927	148 470 790	155 626 273	155 626 273	5 655 050	7 793 290	7 793 290	10 485 544	11 449 754	11 449 754	1 088 616	917 610	917 610
2. Juttatások	22 538 320	23 623 567	23 623 567	20 193 747	20 824 128	20 824 128	781 522	1 089 445	1 089 445	1 418 265	1 590 705	1 590 705	144 786	119 289	119 289
3. Dolgozó kiadások	16 121 900	17 207 309	16 867 309	2 304 300	1 875 147	1 875 147	13 293 090	14 784 997	14 444 997	461 486	485 678	485 678	63 024	61 487	61 487
4. Működési célú kiadások	0	0	0												
5. Tárgyi eszköz beszerzés	635 000	4 743 907	4 743 907					635 000	4 743 907						
6. Felújítás	0	0	0												
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>204 995 220</b>	<b>221 361 710</b>	<b>221 021 710</b>	<b>170 968 837</b>	<b>178 325 548</b>	<b>178 325 548</b>	<b>20 364 662</b>	<b>28 411 639</b>	<b>28 071 639</b>	<b>12 365 295</b>	<b>13 526 137</b>	<b>13 526 137</b>	<b>1 296 426</b>	<b>1 098 386</b>	<b>1 098 386</b>

MOSOLYORSZÁG ÓVODA

5.2. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsesi Mosolyország Óvoda	2025. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
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>	<b>272 598</b>	<b>272 598</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0	0
1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bőlesódei ellátás)	0	0	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
1.8.	Kamatbevétel	0	272 598	272 598
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	0	
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0		
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>219 369 892</b>	<b>248 431 453</b>	<b>248 431 453</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 033 333	1 033 333
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0		
7.3.	Irányító szervi támogatás	219 369 892	247 398 120	247 398 120
7.3.1.	feladatalapú támogatás	171 363 392	179 675 285	179 675 285
7.3.2.	önkormányzati támogatás	48 006 500	67 722 835	67 722 835
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>219 369 892</b>	<b>248 704 051</b>	<b>248 704 051</b>
<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>218 099 892</b>	<b>239 282 029</b>	<b>238 217 030</b>
1.1.	Személyi juttatások	178 500 445	188 923 255	188 923 255
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 298 907	26 281 658	26 281 658
1.3.	Dologi kiadások	15 300 540	24 077 116	23 012 117
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>	<b>9 422 022</b>	<b>9 422 022</b>
2.1.	Beruházások	1 270 000	9 422 022	9 422 022
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>248 704 051</b>	<b>247 639 052</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>23,50</b>	<b>23,50</b>	<b>23,50</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>				

MOSOLYORSZÁG ÓVODA KÖTELEZŐ FELADATAI

5.2.a.sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsesi Mosolyország Óvoda	2025. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
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>	<b>272 598</b>	<b>272 598</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0	0
1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0	0	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
1.8.	Kamatbevétel	0	272 598	272 598
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	0	0
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>218 099 892</b>	<b>239 009 431</b>	<b>239 009 431</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 033 333	1 033 333
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	218 099 892	237 976 098	237 976 098
7.3.1.	<i>feladatalapú támogatás</i>	<i>171 363 392</i>	<i>179 675 285</i>	<i>179 675 285</i>
7.3.2.	<i>önkormányzati támogatás</i>	<i>46 736 500</i>	<i>58 300 813</i>	<i>58 300 813</i>
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>218 099 892</b>	<b>239 282 029</b>	<b>239 282 029</b>
<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>218 099 892</b>	<b>239 282 029</b>	<b>238 217 030</b>
1.1.	Személyi juttatások	178 500 445	188 923 255	188 923 255
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 298 907	26 281 658	26 281 658
1.3.	Dologi kiadások	15 300 540	24 077 116	23 012 117
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>218 099 892</b>	<b>239 282 029</b>	<b>238 217 030</b>
			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>23,50</b>	<b>23,50</b>	<b>23,50</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>				

MOSOLYORSZÁG ÓVODA ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI

5.2.b.sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsesi Mosolyország Óvoda	2025. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			Forint
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0	0
1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0	0	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
1.8.	Kamatbevétel	0	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	0	0
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>1 270 000</b>	<b>9 422 022</b>	<b>9 422 022</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	1 270 000	9 422 022	9 422 022
7.3.1.	feladatalapú támogatás			
7.3.2.	önkormányzati támogatás	1 270 000	9 422 022	9 422 022
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>1 270 000</b>	<b>9 422 022</b>	<b>9 422 022</b>
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.	Személyi juttatások	0	0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
1.3.	Dologi kiadások	0	0	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 270 000</b>	<b>9 422 022</b>	<b>9 422 022</b>
2.1.	Beruházások	1 270 000	9 422 022	9 422 022
2.2.	Felújítások	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>1 270 000</b>	<b>9 422 022</b>	<b>9 422 022</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>				
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>				

MOSOLYORSZÁG ÓVODA ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAI

5.2.c.sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsesi Mosolyország Óvoda	2025. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			Forint
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0	0
1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0	0	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
1.8.	Kamatbevétel	0	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	0	0
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</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>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	0	0	0
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.	Személyi juttatások	0	0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
1.3.	Dologi kiadások	0	0	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Beruházások	0	0	0
2.2.	Felújítások	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>				
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>				

**Vecsesi Mosolyország Óvoda**  
**bevétel-kiadás 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	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	2025. évi Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	2025. évi Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	2025. évi Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	2025. évi Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	2025. évi Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés
	0. Működési bevételek	0	272 598	272 598					272 598	272 598								
2. Intézményfinanszírozás	219 369 892	247 398 120	247 398 120	140 327 121	151 258 832	151 258 832	15 860 792	35 146 061	35 146 061	15 486 628	17 510 793	17 510 793	1 610 937	1 282 927	1 282 927	46 084 414	42 199 507	42 199 507
2.1. Feladatalapú támogatás	171 363 392	179 675 285	179 675 285	140 327 121	145 424 750	145 424 750	15 860 792	19 076 056	19 076 056	6 386 000	6 386 000	6 386 000				8 789 479	8 789 479	8 789 479
2.2. Önkormányzati támogatás	48 006 500	67 722 835	67 722 835		5 835 082	5 835 082		16 070 005	16 070 005	9 100 628	11 124 793	11 124 793	1 610 937	1 282 927	1 282 927	37 294 935	33 410 028	33 410 028
3. Előző évi maradvány	0	1 033 333	1 033 333		1 033 333	1 033 333												
4. Működési támogatás belülről	0	0	0															
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>219 369 892</b>	<b>248 704 051</b>	<b>248 704 051</b>	<b>140 327 121</b>	<b>152 292 165</b>	<b>152 292 165</b>	<b>15 860 792</b>	<b>35 418 659</b>	<b>35 418 659</b>	<b>15 486 628</b>	<b>17 510 793</b>	<b>17 510 793</b>	<b>1 610 937</b>	<b>1 282 927</b>	<b>1 282 927</b>	<b>46 084 414</b>	<b>42 199 507</b>	<b>42 199 507</b>

**Kiadások**

1. Személyi juttatások	178 500 445	188 923 255	188 923 255	118 916 181	130 213 078	130 213 078	5 669 808	5 961 090	5 961 090	13 198 328	14 869 295	14 869 295	1 387 925	1 077 253	1 077 253	39 328 203	36 802 549	36 802 549
2. Juttatások	24 298 907	26 281 658	26 281 658	16 183 990	18 223 922	18 223 922	783 484	804 676	804 676	1 828 878	2 140 714	2 140 714	184 594	140 042	140 042	5 317 961	4 972 304	4 972 304
3. Dologi kiadások	15 300 540	24 077 116	23 042 117	4 210 950	2 915 365	2 915 365	9 153 500	20 318 871	19 253 872	459 422	500 784	500 784	38 418	65 632	65 632	1 438 250	276 464	276 464
4. Működési célú kiadások	0	0	0															
5. Beruházás	1 270 000	9 422 022	9 422 022	1 016 060	939 800	939 800	254 000	8 334 032	8 334 032								148 190	148 190
6. Felújítás	0	0	0															
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>219 369 892</b>	<b>248 704 051</b>	<b>247 639 052</b>	<b>140 327 121</b>	<b>152 292 165</b>	<b>152 292 165</b>	<b>15 860 792</b>	<b>35 418 659</b>	<b>34 353 660</b>	<b>15 486 628</b>	<b>17 510 793</b>	<b>17 510 793</b>	<b>1 610 937</b>	<b>1 282 927</b>	<b>1 282 927</b>	<b>46 084 414</b>	<b>42 199 507</b>	<b>42 199 507</b>

BÁLINT ÁGNES ÓVODA

5.3. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Bálint Ágnes Óvoda	2025. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
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>	<b>269 495</b>	<b>269 495</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0	0
1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0	0	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
1.8.	Kamatbevétel	0	258 905	258 905
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	10 590	10 590
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>263 147 972</b>	<b>276 618 012</b>	<b>276 618 012</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	777 355	777 355
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	263 147 972	275 840 657	275 840 657
7.3.1.	<i>feladatalapú támogatás</i>	253 676 747	268 029 730	268 029 730
7.3.2.	<i>önkormányzati támogatás</i>	9 471 225	7 810 927	7 810 927
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>263 147 972</b>	<b>276 887 507</b>	<b>276 887 507</b>
<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>261 496 972</b>	<b>274 157 176</b>	<b>273 698 535</b>
1.1.	Személyi juttatások	215 700 000	229 986 088	229 986 088
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 402 672	25 998 351	25 998 351
1.3.	Dologi kiadások	16 394 300	18 172 737	17 714 096
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>	<b>2 730 331</b>	<b>2 730 331</b>
2.1.	Beruházások	1 651 000	2 730 331	2 730 331
2.2.	Felújítások	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>263 147 972</b>	<b>276 887 507</b>	<b>276 428 866</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>28</b>	<b>28,00</b>	<b>28,00</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	Módosított előirányzat	Teljesítés
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>	<b>269 495</b>	<b>269 495</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0	0
1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0	0	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
1.8.	Kamatbevétel	0	258 905	258 905
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	10 590	10 590
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>261 496 972</b>	<b>273 887 681</b>	<b>273 887 681</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	777 355	777 355
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	261 496 972	273 110 326	273 110 326
7.3.1.	feladatalapú támogatás	253 676 747	268 029 730	268 029 730
7.3.2.	önkormányzati támogatás	7 820 225	5 080 596	5 080 596
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>261 496 972</b>	<b>274 157 176</b>	<b>274 157 176</b>
	<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>261 496 972</b>	<b>274 157 176</b>	<b>273 698 535</b>
1.1.	Személyi juttatások	215 700 000	229 986 088	229 986 088
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 402 672	25 998 351	25 998 351
1.3.	Dologi kiadások	16 394 300	18 172 737	17 714 096
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>261 496 972</b>	<b>274 157 176</b>	<b>273 698 535</b>
	<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>28,00</b>	<b>28,00</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	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Önként vállalat 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>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0	0
1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0	0	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
1.8.	Kamatbevétel	0	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	0	0
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>1 651 000</b>	<b>2 730 331</b>	<b>2 730 331</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	1 651 000	2 730 331	2 730 331
7.3.1.	<i>feladatalapú támogatás</i>			
7.3.2.	<i>önkormányzati támogatás</i>	1 651 000	2 730 331	2 730 331
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>1 651 000</b>	<b>2 730 331</b>	<b>2 730 331</b>
<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.	Személyi juttatások	0	0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
1.3.	Dologi kiadások	0	0	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 651 000</b>	<b>2 730 331</b>	<b>2 730 331</b>
2.1.	Beruházások	1 651 000	2 730 331	2 730 331
2.2.	Felújítások	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>1 651 000</b>	<b>2 730 331</b>	<b>2 730 331</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	Módosított előirányzat	Teljesítés
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>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0	0
1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0	0	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
1.8.	Kamatbevétel	0	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	0	0
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	0	0	0
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+... +1.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.	Személyi juttatások	0	0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
1.3.	Dologi kiadások	0	0	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Beruházások	0	0	0
2.2.	Felújítások	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>0</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 működtetési feladatai			096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben		
	2025. évi Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	2025. évi Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	2025. évi Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	2025. évi Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	2025. évi Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés
1. Működési bevétel	0	269 495	269 495					269 495	269 495						
2. Intézményfinanszírozás	263 147 972	275 840 657	275 840 657	229 346 901	237 601 733	237 601 733	20 278 957	23 941 997	23 941 997	12 237 912	15 214 936	15 214 936	1 284 202	1 081 991	1 081 991
2.1. Feladatalapú támogatás	253 676 747	268 029 730	268 029 730	226 911 790	237 601 733	237 601 733	20 278 957	23 941 997	23 941 997	6 486 000	6 486 000	6 486 000			
2.2. Önkormányzati támogatás	9 471 225	7 810 927	7 810 927	2 435 111						5 751 912	6 728 936	6 728 936	1 284 202	1 081 991	1 081 991
3. Előző évi maradvány	0	777 355	777 355		777 355	777 355									
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>263 147 972</b>	<b>276 887 507</b>	<b>276 887 507</b>	<b>229 346 901</b>	<b>238 379 088</b>	<b>238 379 088</b>	<b>20 278 957</b>	<b>24 211 492</b>	<b>24 211 492</b>	<b>12 237 912</b>	<b>13 214 936</b>	<b>13 214 936</b>	<b>1 284 202</b>	<b>1 081 991</b>	<b>1 081 991</b>

<b>Kiadások</b>															
	2025. évi Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	2025. évi Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	2025. évi Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	2025. évi Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	2025. évi Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés
1. Személyi juttatások	215 700 000	229 986 088	229 986 088	198 015 471	211 150 229	211 150 229	6 294 843	6 670 330	6 670 330	10 301 070	11 251 696	11 251 696	1 088 616	913 833	913 833
2. Juttatások	29 402 672	25 998 351	25 998 351	26 982 430	23 367 085	23 367 085	866 614	920 136	920 136	1 428 842	1 592 334	1 592 334	144 786	118 796	118 796
3. Dologi kiadások	16 394 300	18 172 737	17 714 096	3 353 000	3 148 774	3 148 774	12 482 500	14 603 695	14 145 054	508 000	370 906	370 906	50 800	49 362	49 362
4. Működési célú kiadások	0	0	0												
5. Tárgyi eszköz beszerzés	1 651 000	2 730 331	2 730 331	1 016 000	713 000	713 000	635 000	2 017 331	2 017 331						
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>263 147 972</b>	<b>276 887 507</b>	<b>276 428 866</b>	<b>229 346 901</b>	<b>238 379 088</b>	<b>238 379 088</b>	<b>20 278 957</b>	<b>24 211 492</b>	<b>23 752 851</b>	<b>12 237 912</b>	<b>13 214 936</b>	<b>13 214 936</b>	<b>1 284 202</b>	<b>1 081 991</b>	<b>1 081 991</b>

VECSÉSI TÜNDÉRKERT ÓVODA

5.4. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsési Tündéerkert Óvoda	2025. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
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>	<b>278 377</b>	<b>278 377</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0	0
1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0	0	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
1.8.	Kamatbevétel	0	278 377	278 377
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	0	
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</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>	<b>0</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>293 837 485</b>	<b>310 939 418</b>	<b>310 939 418</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	351 095	351 095
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0		0
7.3.	Irányító szervei támogatás	293 837 485	310 588 323	310 588 323
7.3.1.	feladatalapú támogatás	286 713 196	301 571 572	301 571 572
7.3.2.	önkormányzati támogatás	7 124 289	9 016 751	9 016 751
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>293 837 485</b>	<b>311 217 795</b>	<b>311 217 795</b>

**VECSÉSI TÜNDÉRKERT ÓVODA**

5.4. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsési Tündéerkert Óvoda	2025. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Óvodai nevelés			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>	<b>305 618 558</b>	<b>305 208 432</b>
1.1.	Személyi juttatások	237 648 850	252 839 572	252 839 572
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 435 293	32 043 521	32 043 521
1.3.	Dologi kiadások	22 102 342	20 735 465	20 325 339
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0		0
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>1 651 000</b>	<b>5 599 237</b>	<b>5 599 237</b>
2.1.	Beruházások	1 651 000	5 599 237	5 599 237
2.2.	Felújítások	0		
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0		0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>293 837 485</b>	<b>311 217 795</b>	<b>310 807 669</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>32,50</b>	<b>33,50</b>	<b>33,50</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>				

VECSÉSI TÜNDÉRKERT ÓVODA KÖTELEZŐ FELADATOK

5.4.a. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Veesési Tündéerkert Óvoda	2025. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
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>	<b>278 377</b>	<b>278 377</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0	0
1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0	0	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
1.8.	Kamatbevétel	0	278 377	278 377
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	0	0
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</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>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</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>	<b>0</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>	<b>305 340 181</b>	<b>305 340 181</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	351 095	351 095
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	292 186 485	304 989 086	304 989 086
7.3.1.	<i>feladatalapú támogatás</i>	<i>286 713 196</i>	<i>301 571 572</i>	<i>301 571 572</i>
7.3.2.	<i>önkormányzati támogatás</i>	<i>5 473 289</i>	<i>3 417 514</i>	<i>3 417 514</i>
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>292 186 485</b>	<b>305 618 558</b>	<b>305 618 558</b>
<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>292 186 485</b>	<b>305 618 558</b>	<b>305 208 432</b>
1.1.	Személyi juttatások	237 648 850	252 839 572	252 839 572
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 435 293	32 043 521	32 043 521
1.3.	Dologi kiadások	22 102 342	20 735 465	20 325 339
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások	0	0	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>292 186 485</b>	<b>305 618 558</b>	<b>305 208 432</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>32,50</b>	<b>33,50</b>	<b>33,50</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	Módosított előirányzat	Teljesítés
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>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0	0
1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0	0	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
1.8.	Kamatbevétel	0	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	0	0
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>1 651 000</b>	<b>5 599 237</b>	<b>5 599 237</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	1 651 000	5 599 237	5 599 237
7.3.1.	feladatalapú támogatás			
7.3.2.	önkormányzati támogatás	1 651 000	5 599 237	5 599 237
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>1 651 000</b>	<b>5 599 237</b>	<b>5 599 237</b>
<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.	Személyi juttatások	0	0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
1.3.	Dologi kiadások	0	0	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 651 000</b>	<b>5 599 237</b>	<b>5 599 237</b>
2.1.	Beruházások	1 651 000	5 599 237	5 599 237
2.2.	Felújítások	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>1 651 000</b>	<b>5 599 237</b>	<b>5 599 237</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 Tündérkert Óvoda	2025. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
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>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0	0
1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0	0	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
1.8.	Kamatbevétel	0	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	0	0
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	0	0	0
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.	Személyi juttatások	0	0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
1.3.	Dologi kiadások	0	0	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Beruházások	0	0	0
2.2.	Felújítások	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

**Vecsesi Tündérvkert 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		
	2025. évi Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	2025. évi Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	2025. évi Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	2025. évi Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	2025. évi Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés
1. Működési bevételek	0	278.377	278.377				278.377	278.377							
2. Intézményfinanszírozás	293.837.485	310.588.323	310.588.323	253.066.348	266.135.955	266.135.955	27.160.848	29.022.047	29.022.047	12.285.583	14.419.283	14.419.283	1.324.706	1.011.038	1.011.038
2.1. Feladat alapú támogatás	286.713.196	301.571.572	301.571.572	253.066.348	266.063.525	266.063.525	27.160.848	29.022.047	29.022.047	6.486.000	6.486.000	6.486.000			
2.2. Önkormányzati támogatás	7.124.289	9.016.751	9.016.751		72.430	72.430				5.799.583	7.933.283	7.933.283	1.324.706	1.011.038	1.011.038
3. Előző évi maradvány	0	351.095	351.095		351.095	351.095									
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>293.837.485</b>	<b>311.217.795</b>	<b>311.217.795</b>	<b>253.066.348</b>	<b>266.487.050</b>	<b>266.487.050</b>	<b>27.160.848</b>	<b>29.300.424</b>	<b>29.300.424</b>	<b>12.285.583</b>	<b>14.419.283</b>	<b>14.419.283</b>	<b>1.324.706</b>	<b>1.011.038</b>	<b>1.011.038</b>

**Kiadások**

1. Személyi juttatások	237.648.850	252.839.572	252.839.572	219.744.226	232.555.503	232.555.503	6.681.908	7.265.862	7.265.862	10.143.654	12.181.509	12.181.509	1.079.962	836.698	836.698
2. Juttatások	32.435.293	32.043.521	32.043.521	30.107.982	29.107.082	29.107.082	775.770	1.048.859	1.048.859	1.407.906	1.778.810	1.778.810	143.635	108.770	108.770
3. Dolgozó kiadások	32.102.342	20.735.465	20.325.339	2.579.140	2.413.110	2.413.110	18.688.070	17.797.821	17.387.695	734.025	458.961	438.964	101.109	65.570	65.570
5. Tárgyi eszköz beszerzés	1.651.000	5.599.237	5.599.237	635.000	2.411.355	2.411.355	1.016.000	3.187.882	3.187.882						
6. Felújítás	0	0	0												
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>293.837.485</b>	<b>311.217.795</b>	<b>310.807.669</b>	<b>253.066.348</b>	<b>266.487.050</b>	<b>266.487.050</b>	<b>27.160.848</b>	<b>29.300.424</b>	<b>28.890.298</b>	<b>12.285.583</b>	<b>14.419.283</b>	<b>14.419.283</b>	<b>1.324.706</b>	<b>1.011.038</b>	<b>1.011.038</b>

**OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK KÖZPONTI KONYHÁJA**

5.5. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Oktatási Intézmények Központi Konyhája		2025. évi	Módosított	Teljesítés
Feladat megnevezése	Közétkeztetés		Eredeti előirányzat	előirányzat	Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				
	<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>I.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>283 662 565</b>	<b>330 489 731</b>	<b>330 489 731</b>
1.1.		Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.		Szolgáltatások ellenértéke	134 154 415	150 199 969	150 199 969
1.3.		Tulajdonosi bevételek			
1.4.		Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés)	89 201 935	107 991 521	107 991 521
1.5.		Közvetített szolgáltatás ellenértéke			
1.6.		Kiszámlázott általános forgalmi adó	60 306 215	69 711 936	69 711 936
1.7.		Általános forgalmi adó visszatérítése		1 803 993	1 803 993
1.8.		Kamatbevétel	0	780 724	780 724
1.9.		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		
1.10.		Egyéb működési bevétel	0	1 588	1 588
<b>2.</b>	<b>II.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	
2.1.1.		Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0	0
2.1.2.		Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0	0
2.1.3.		EU-s forrásból származó bevételek	0	0	0
2.2.		Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.3.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
<b>3.</b>	<b>III.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0
<b>4.</b>	<b>IV.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.		Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0	0
4.2.		Ingatlanok értékesítése	0	0	0
4.3.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	
<b>5.</b>	<b>V.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
<b>6.</b>	<b>VI.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0
<b>7.</b>	<b>VII.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>304 386 474</b>	<b>398 872 684</b>	<b>398 872 684</b>
7.1.		Költségvetési maradvány igénybevétele	0	201 645	201 645
7.2.		Vállalkozási maradvány igénybevétele	0		
7.3.		Irányító szervi támogatás	304 386 474	398 671 039	398 671 039
7.3.1.		Feladat alapú támogatás	159 425 128	183 056 859	183 056 859
7.3.2.		Önkormányzati támogatás	144 961 346	215 614 180	215 614 180
<b>8.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>588 049 039</b>	<b>729 362 415</b>	<b>729 362 415</b>
	<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>579 159 039</b>	<b>721 245 672</b>	<b>720 815 077</b>
1.1.		Személyi juttatások	150 267 250	164 508 911	164 508 911
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 825 265	22 613 547	22 613 547
1.3.		Dologi kiadások	408 066 524	534 123 214	533 692 619
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.		Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>8 890 000</b>	<b>8 116 743</b>	<b>8 116 743</b>
2.1.		Beruházások	8 890 000	8 116 743	8 116 743
2.2.		Felújítások			
2.3.		Egyéb felhalmozási célú kiadás	0		0
<b>3.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>588 049 039</b>	<b>729 362 415</b>	<b>728 931 820</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>			<b>28,00</b>	<b>28,00</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	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			Forint
	<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>283 662 565</b>	<b>330 489 731</b>	<b>330 489 731</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	134 154 415	150 199 969	150 199 969
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0	0
1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	89 201 935	107 991 521	107 991 521
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	60 306 215	69 711 936	69 711 936
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	1 803 993	1 803 993
1.8.	Kamatbevétel	0	780 724	780 724
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	1 588	1 588
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>295 496 474</b>	<b>390 755 941</b>	<b>390 755 941</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	201 645	201 645
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	295 496 474	390 554 296	390 554 296
7.3.1.	<i>Feladatalapi támogatás</i>	<i>159 425 128</i>	<i>183 056 859</i>	<i>183 056 859</i>
7.3.2.	<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>136 071 346</i>	<i>207 497 437</i>	<i>207 497 437</i>
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>579 159 039</b>	<b>721 245 672</b>	<b>721 245 672</b>
	<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>579 159 039</b>	<b>721 245 672</b>	<b>720 815 077</b>
1.1.	Személyi juttatások	150 267 250	164 508 911	164 508 911
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 825 265	22 613 547	22 613 547
1.3.	Dologi kiadások	408 066 524	534 123 214	533 692 619
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások		0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>579 159 039</b>	<b>721 245 672</b>	<b>720 815 077</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>28,00</b>	<b>28,00</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 Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
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>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0	0
1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0	0	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
1.8.	Kamatbevétel	0	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	0	0
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>8 890 000</b>	<b>8 116 743</b>	<b>8 116 743</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	8 890 000	8 116 743	8 116 743
7.3.1.	<i>Feladatalapú támogatás</i>			
7.3.2.	<i>Önkormányzati támogatás</i>	8 890 000	8 116 743	8 116 743
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>8 890 000</b>	<b>8 116 743</b>	<b>8 116 743</b>
	<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.	Személyi juttatások	0	0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
1.3.	Dologi kiadások	0	0	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3)</b>	<b>8 890 000</b>	<b>8 116 743</b>	<b>8 116 743</b>
2.1.	Beruházások	8 890 000	8 116 743	8 116 743
2.2.	Felújítások	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>8 890 000</b>	<b>8 116 743</b>	<b>8 116 743</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	Módosított előirányzat	Teljesítés
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>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0	0
1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0	0	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
1.8.	Kamatbevétel	0	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	0	0
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	0	0	0
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.	Személyi juttatások	0	0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
1.3.	Dologi kiadások	0	0	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Beruházások	0	0	0
2.2.	Felújítások	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>0</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 Önkormányzatra nem sorolható			104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		
	2025. évi Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	2025. évi Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	2025. évi Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	2025. évi Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	2025. évi Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés
1. Működési bevétel	283 602 505	330 489 731	330 489 731	95 975 151	123 089 373	123 089 373	19 032 728	16 623 548	16 623 548	168 654 686	190 776 810	190 776 810			
2. Felhalmozási bevételek	0		0												
3. Intézmény finanszírozás	304 586 474	398 671 039	398 671 039	208 456 448	266 285 851	266 285 851	6 241 230	15 851 879	15 851 879	89 507 076	116 052 068	116 052 068	181 720	481 241	481 241
3.1. Feladat alapú támogatás	159 425 128	183 056 859	183 056 859	154 754 888	177 531 739	177 531 739				4 603 040	5 399 720	5 399 720	67 200	125 400	125 400
3.2. Önkormányzattal támogatás	144 961 346	215 614 180	215 614 180	53 701 560	88 754 112	88 754 112	6 241 230	15 851 879	15 851 879	84 904 036	110 652 348	110 652 348	114 520	355 841	355 841
4. Előző évi maradvány		201 643	201 643		201 643	201 643									
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>588 049 039</b>	<b>729 362 415</b>	<b>729 362 415</b>	<b>304 431 599</b>	<b>389 576 869</b>	<b>389 576 869</b>	<b>25 273 958</b>	<b>32 475 427</b>	<b>32 475 427</b>	<b>258 161 762</b>	<b>306 828 878</b>	<b>306 828 878</b>	<b>181 720</b>	<b>481 241</b>	<b>481 241</b>
<b>Kiadások</b>															
1. Személyi kifizetések	150 267 250	164 508 911	164 508 911	84 202 750	97 722 770	97 722 770	5 168 500	6 581 550	6 581 550	60 806 000	60 204 591	60 204 591			
2. Juttatások	20 825 265	22 613 347	22 613 347	11 698 766	13 921 396	13 921 396	716 811	919 924	919 924	8 409 688	7 772 227	7 772 227			
3. Dologi kiadások	408 066 524	534 123 214	533 692 619	199 640 083	269 815 960	269 385 365	19 388 647	24 973 953	24 973 953	188 856 074	238 852 060	238 852 060	181 720	481 241	481 241
4. Működési célú kiadások	0	0	0												
5. Tárgyi eszközök beszerzése	8 890 000	8 116 743	8 116 743	8 890 000	8 116 743	8 116 743									
6. Felújítás	0	0	0												
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>588 049 039</b>	<b>729 362 415</b>	<b>728 931 820</b>	<b>304 431 599</b>	<b>389 576 869</b>	<b>389 146 274</b>	<b>25 273 958</b>	<b>32 475 427</b>	<b>32 475 427</b>	<b>258 161 762</b>	<b>306 828 878</b>	<b>306 828 878</b>	<b>181 720</b>	<b>481 241</b>	<b>481 241</b>

SEMMEIWEIS BÖLCSŐDE INTÉZMÉNYEI

5.6. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Simmelweis Bölcsőde Intézményei		2025. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Bölcsődei ellátás				
					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>	<b>31 385 224</b>	<b>31 385 224</b>
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 707 600	4 223 454	4 223 454
	1.3.	Tulajdonosi bevételek			
	1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	16 643 200	19 155 500	19 155 500
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 984 716	2 565 852	2 565 852
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		4 802 564	4 802 564
	1.8.	Kamatbevétel		627 601	627 601
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		
	1.10.	Egyéb működési bevétel	0	10 253	10 253
	1.11.	Biztosító által fizetett kártérítés			
<b>2.</b>		<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	
	2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0	0
	2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0	0
	2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0	0
	2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
	2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
<b>3.</b>		<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0
<b>4.</b>		<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0	0
	4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
<b>5.</b>		<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
<b>6.</b>		<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0
<b>7.</b>		<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>485 567 435</b>	<b>498 776 144</b>	<b>498 776 144</b>
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 471 422	1 471 422
	7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele			
	7.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	485 567 435	497 304 722	497 304 722
	7.3.1.	<i>Feladat alapú támogatás</i>	<i>329 972 000</i>	<i>338 577 653</i>	<i>338 577 653</i>
	7.3.2.	<i>önkormányzati támogatás</i>	<i>155 595 435</i>	<i>158 727 069</i>	<i>158 727 069</i>
<b>8.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>507 902 951</b>	<b>530 161 368</b>	<b>530 161 368</b>
		<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>507 648 951</b>	<b>528 472 682</b>	<b>527 266 525</b>
	1.1.	Személyi juttatások	384 400 000	406 587 141	406 587 141
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 104 951	56 690 737	56 690 737
	1.3.	Dologi kiadások	71 144 000	65 194 804	63 988 647
	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>	<b>1 688 686</b>	<b>1 688 686</b>
	2.1.	Beruházások	254 000	1 688 686	1 688 686
	2.2.	Felújítások	0		0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0		0
<b>3.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>507 902 951</b>	<b>530 161 368</b>	<b>528 955 211</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>			<b>56,00</b>	<b>58,00</b>	<b>58,00</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>					

**SEMMELWEIS BÖLCSŐDE INTÉZTMÉNYEINEK  
KÖTELETŐ FALADATAI**

5.6.a. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Semmelweis Bölcsőde Intézményei		2025. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Forint
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok				
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>	<b>31 385 224</b>	<b>31 385 224</b>
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 707 600	4 223 454	4 223 454
	1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0	0
	1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	16 643 200	19 155 500	19 155 500
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 984 716	2 565 852	2 565 852
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	4 802 564	4 802 564
	1.8.	Kamatbevétel	0	627 601	627 601
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
	1.10.	Egyéb működési bevétel	0	10 253	10 253
	1.11.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
	2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0	0
	2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0	0
	2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0	0
	2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
	2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0	0
	4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>		<b>485 313 435</b>	<b>497 087 458</b>	<b>497 087 458</b>
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 471 422	1 471 422
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
	7.3.	Irányító szervi támogatás	485 313 435	495 616 036	495 616 036
	7.3.1.	Feladatalapú támogatás	329 972 000	338 577 653	338 577 653
	7.3.2.	Önkormányzati támogatás	155 341 435	157 038 383	157 038 383
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>		<b>507 648 951</b>	<b>528 472 682</b>	<b>528 472 682</b>
<b>Kiadások</b>					
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>		<b>507 648 951</b>	<b>528 472 682</b>	<b>527 266 525</b>
	1.1.	Személyi juttatások	384 400 000	406 587 141	406 587 141
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 104 951	56 690 737	56 690 737
	1.3.	Dologi kiadások	71 144 000	65 194 804	63 988 647
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2.1.	Beruházások			
	2.2.	Felújítások	0	0	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>		<b>507 648 951</b>	<b>528 472 682</b>	<b>527 266 525</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>			<b>56,00</b>	<b>58,00</b>	<b>58,00</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>					

**SEMMEIWEIS BÖLCSŐDE INTÉZMÉNYEINEK  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI**

5.6.b. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Semmelweis Bölcsőde Intézményei	2025. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
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>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0	0
1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0	0	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
1.8.	Kamatbevétel	0	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	0	0
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>254 000</b>	<b>1 688 686</b>	<b>1 688 686</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	254 000	1 688 686	1 688 686
7.3.1.	<i>Feladatalapú támogatás</i>			
7.3.2.	<i>Önkormányzati támogatás</i>	254 000	1 688 686	1 688 686
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>254 000</b>	<b>1 688 686</b>	<b>1 688 686</b>
	<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.	Személyi juttatások	0	0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
1.3.	Dologi kiadások	0	0	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>254 000</b>	<b>1 688 686</b>	<b>1 688 686</b>
2.1.	Beruházások	254 000	1 688 686	1 688 686
2.2.	Felújítások	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>254 000</b>	<b>1 688 686</b>	<b>1 688 686</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>				
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>				

**SEMMEIWEIS BÖLCSŐDE INTÉZMÉNYEINEK  
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAI**

5.6.c. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Semmelweis Bölcsőde Intézményei	2025. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejesítés
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>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0		0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0		0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0		0
1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0		0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0		0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0		0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0		0
1.8.	Kamatbevétel	0		0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0		0
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0		0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0		0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0		0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0		0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0		0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0		0
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0		0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0		0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		0
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0		0
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	0	0	0
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.	Személyi juttatások	0	0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
1.3.	Dologi kiadások	0	0	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Beruházások	0	0	0
2.2.	Felújítások	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

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

**2025. év**

**Bevételek**

	Intézményi összesen			104031 Gyermekek bölcsődei ellátása			104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében			104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében		
	2025. évi Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	2025. évi Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	2025. évi Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	2025. évi Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés
1. Működési bevétel	22 335 316	31 385 224	31 385 224	13 000 000	19 276 119	19 276 119	4 626 864	6 745 365	6 745 365	4 708 632	5 363 740	5 363 740
2. Intézményfinanszírozás	485 567 435	497 304 722	497 304 722	408 952 962	427 911 356	427 911 356	64 445 572	63 564 261	63 564 261	12 168 901	5 829 105	5 829 105
2.1. Feladatalapú támogatás	329 972 000	338 577 653	338 577 653	297 318 000	300 196 706	300 196 706	32 654 000	38 380 947	38 380 947			
2.2. Önkormányzati támogatás	155 595 435	158 727 069	158 727 069	111 634 962	127 714 650	127 714 650	31 791 572	25 183 314	25 183 314	12 168 901	5 829 105	5 829 105
3. Előző évi maradvány	0	1 471 422	1 471 422		1 471 422	1 471 422						
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>507 902 951</b>	<b>530 161 368</b>	<b>530 161 368</b>	<b>421 952 962</b>	<b>448 658 897</b>	<b>448 658 897</b>	<b>69 072 436</b>	<b>70 309 626</b>	<b>70 309 626</b>	<b>16 877 553</b>	<b>11 192 845</b>	<b>11 192 845</b>
<b>Kiadások</b>												
1. Személyi juttatások	384 400 000	406 587 141	406 587 141	339 592 640	357 431 520	357 431 520	37 441 515	45 019 259	45 019 259	7 365 845	4 136 362	4 136 362
2. Járulékok	52 104 951	56 690 737	56 690 737	45 880 972	50 527 899	50 527 899	5 214 921	5 616 853	5 616 853	1 009 038	545 985	545 985
3. Dologi kiadások	71 144 000	65 194 804	63 988 647	36 225 350	39 010 792	37 804 635	26 416 000	19 673 514	19 673 514	8 502 650	6 510 498	6 510 498
4. Működési célú kiadások	0	0	0									
5. Tárgyi eszköz beszerzés	254 000	1 688 686	1 688 686	254 000	1 688 686	1 688 686						
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>507 902 951</b>	<b>530 161 368</b>	<b>528 955 211</b>	<b>421 952 962</b>	<b>448 658 897</b>	<b>447 452 740</b>	<b>69 072 436</b>	<b>70 309 626</b>	<b>70 309 626</b>	<b>16 877 553</b>	<b>11 192 845</b>	<b>11 192 845</b>

BÁLINT ÁGNES KULTURÁLIS KÖZPONT

5.7. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Bálint Ágnes Kulturális Központ	2025. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Közművelődés			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>	<b>74 278 078</b>	<b>74 278 078</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	63 460 148	53 147 977	53 147 977
1.3.	Tulajdonosi bevételek			
1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bőlesődei ellátás)			
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	3 500 000		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 079 240	4 800 277	4 800 277
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		15 580 978	15 580 978
1.8.	Kamatbevétel		690 264	690 264
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevétel			
1.11.	Biztosító által fizetett kárterítés		58 582	58 582
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	500 000	500 000
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0		0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	500 000	500 000
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0		
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0		0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0		0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>	<b>28 400 000</b>	<b>28 400 000</b>
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	28 400 000	28 400 000
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0		0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0		0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		0
<b>5.</b>	<b>IV. Kölcsön</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6.</b>	<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</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>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>
7.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	450 000	450 000
<b>8.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0		
<b>9.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>244 092 956</b>	<b>307 440 602</b>	<b>307 440 602</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	282 509	282 509
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0		
7.3.	Irányító szervi támogatás	244 092 956	307 158 093	307 158 093
7.3.1.	Feladat alapú támogatás	45 950 663	45 950 663	45 950 663
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	198 142 293	261 207 430	261 207 430
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>329 132 344</b>	<b>411 068 680</b>	<b>411 068 680</b>
<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>328 497 344</b>	<b>403 243 005</b>	<b>402 972 151</b>
1.1.	Személyi juttatások	123 172 000	144 488 723	144 488 723
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 822 141	19 002 816	19 002 816
1.3.	Dologi kiadások	188 503 203	239 751 466	239 480 612
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>	<b>7 825 675</b>	<b>7 825 675</b>
2.1.	Beruházások	635 000	7 825 675	7 825 675
2.2.	Felújítások			0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0		0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>329 132 344</b>	<b>411 068 680</b>	<b>410 797 826</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>19,00</b>	<b>19,00</b>	<b>19,00</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>				

**BÁLINT ÁGNES KULTURÁLIS KÖZPONT  
KÖTELEZŐ FELADATAI**

5.7.a. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Bálint Ágnes Kulturális Központ	2025. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
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>	<b>74 278 078</b>	<b>74 278 078</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	63 460 148	53 147 977	53 147 977
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0	0
1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0	0	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	3 500 000	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 079 240	4 800 277	4 800 277
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	15 580 978	15 580 978
1.8.	Kamatbevétel	0	690 264	690 264
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	0	0
1.11.	Biztosító által fizetett kárterítés		58 582	58 582
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételci államháztartáson belülről	0	500 000	500 000
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	500 000	500 000
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>	<b>28 400 000</b>	<b>28 400 000</b>
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	28 400 000	28 400 000
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>243 457 956</b>	<b>300 064 927</b>	<b>300 064 927</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	282 509	282 509
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
7.3.	Irányító szervei támogatás	243 457 956	299 782 418	299 782 418
7.3.1.	Feladat alapú támogatás	45 950 663	45 950 663	45 950 663
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	197 507 293	253 831 755	253 831 755
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>328 497 344</b>	<b>403 243 005</b>	<b>403 243 005</b>
<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>328 497 344</b>	<b>403 243 005</b>	<b>402 972 151</b>
1.1.	Személyi juttatások	123 172 000	144 488 723	144 488 723
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 822 141	19 002 816	19 002 816
1.3.	Dologi kiadások	188 503 203	239 751 466	239 480 612
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>328 497 344</b>	<b>403 243 005</b>	<b>402 972 151</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>19,00</b>	<b>19,00</b>	<b>19,00</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>				

**BÁLINT ÁGNES KULTÚRÁLIS KÖZPONT**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI**

5.7.b. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Bálint Ágnes Kulturális Központ		2025. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés  Forint
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>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		0	0	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)		0	0	0
1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)		0	0	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke		0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0
1.8.	Kamatbevétel		0	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel		0	0	0
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		0	0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél		0	0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek		0	0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	0	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		0	0	0
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		0	0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése		0	0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>		<b>0</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		0	450 000	450 000
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>		<b>635 000</b>	<b>7 375 675</b>	<b>7 375 675</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		0	0	0
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás		635 000	7 375 675	7 375 675
7.3.1.	Feladat alapú támogatás		0	0	0
7.3.2.	Önkormányzati támogatás		635 000	7 375 675	7 375 675
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>		<b>635 000</b>	<b>7 825 675</b>	<b>7 825 675</b>
<b>Kiadások</b>					
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.	Személyi juttatások		0	0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0
1.3.	Dologi kiadások		0	0	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>635 000</b>	<b>7 825 675</b>	<b>7 825 675</b>
2.1.	Beruházások		635 000	7 825 675	7 825 675
2.2.	Felújítások		0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás		0	0	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>		<b>635 000</b>	<b>7 825 675</b>	<b>7 825 675</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>					
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>					

**BÁLINT ÁGNES KULTURÁLIS KÖZPONT  
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAI**

5.7.c. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Bálint Ágnes Kulturális Központ		2025. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
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>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		0	0	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)		0	0	0
1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)		0	0	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke		0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0
1.8.	Kamatbevétel		0	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel		0	0	0
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		0	0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél		0	0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek		0	0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	0	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		0	0	0
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		0	0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése		0	0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		0	0	0
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		0	0	0
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás		0	0	0
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások</b>					
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.	Személyi juttatások		0	0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0
1.3.	Dologi kiadások		0	0	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Beruházások		0	0	0
2.2.	Felújítások		0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás		0	0	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>		<b>0</b>	<b>0</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**

	Intézményi összesen			013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		
	2025. évi Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	2025. évi Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	2025. évi Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	2025. évi Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés
1. Működési bevétel	85 039 388	74 278 078	74 278 078	13 970 000	13 068 582	13 068 582	71 069 388	61 209 496	61 209 496			
2. Intézményfinanszírozás	244 092 956	307 158 093	307 158 093	0	0	0	155 871 954	250 629 059	250 629 059	88 221 002	56 529 034	56 529 034
2.1. Feladat alapú támogatás	45 950 663	45 950 663	45 950 663				45 950 663	45 950 663	45 950 663			
2.2. Önkormányzati támogatás	198 142 293	261 207 430	261 207 430				109 921 291	204 678 396	204 678 396	88 221 002	56 529 034	56 529 034
3. Előző évi maradvány	0	282 509	282 509					282 509	282 509			
4. Működési célú tám. Állt-n beltről	0	500 000	500 000					500 000	500 000			
5. Felhalmozási célú tám. Állt-n beltről	0	450 000	450 000					450 000	450 000			
6. Átvett pénzeszköz	0	28 400 000	28 400 000					28 400 000	28 400 000			
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>329 132 344</b>	<b>411 068 680</b>	<b>411 068 680</b>	<b>13 970 000</b>	<b>13 068 582</b>	<b>13 068 582</b>	<b>226 941 342</b>	<b>341 471 064</b>	<b>341 471 064</b>	<b>88 221 002</b>	<b>56 529 034</b>	<b>56 529 034</b>
<b>Kiadások</b>												
1. Személyi juttatások	123 172 000	144 488 723	144 488 723	5 175 110			117 996 890	144 488 723	144 488 723			
2. Járulékok	16 822 141	19 002 816	19 002 816	717 690			16 104 451	19 002 816	19 002 816			
3. Dologi kiadások	188 503 203	239 751 466	239 480 612	8 077 200	13 068 582	13 068 582	92 205 001	170 153 850	169 882 996	88 221 002	56 529 034	56 529 034
4. Működési célú kiadások	0	0	0									
5. Tárgyi eszköz beszerzés	635 000	7 825 675	7 825 675				635 000	7 825 675	7 825 675			
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>329 132 344</b>	<b>411 068 680</b>	<b>410 797 826</b>	<b>13 970 000</b>	<b>13 068 582</b>	<b>13 068 582</b>	<b>226 941 342</b>	<b>341 471 064</b>	<b>341 200 210</b>	<b>88 221 002</b>	<b>56 529 034</b>	<b>56 529 034</b>

## RÓDER IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR

5.8. sz.melléklet

Költségvetési szerv		Róder Imre Városi Könyvtár	2025. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése		Könyvtári szolgáltatás			Forint
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>		<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 785 474</b>	<b>1 785 474</b>
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 300 000	1 588 580	1 588 580
	1.3.	Tulajdonosi bevételek			
	1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölesődei ellátás)			
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
	1.8.	Kamatbevétel		196 891	196 891
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
	1.10.	Egyéb működési bevétel	0	3	3
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
<b>2.</b>		<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	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		0
<b>3.</b>		<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</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>	<b>0</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>	<b>0</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>	<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>	<b>72 664 816</b>	<b>72 664 816</b>
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0		
	7.3.	Irányító szervi támogatás	74 974 850	72 664 816	72 664 816
	7.3.1.	Feladatalapú támogatás	22 975 319	23 346 319	23 346 319
	7.3.2.	Önkormányzati támogatás	51 999 531	49 318 497	49 318 497
<b>8.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>76 274 850</b>	<b>74 450 290</b>	<b>74 450 290</b>
<b>Kiadások</b>					
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>70 225 150</b>	<b>67 701 226</b>	<b>67 701 226</b>
	1.1.	Személyi juttatások	52 400 000	51 459 245	51 459 245
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 113 850	4 749 040	4 749 040
	1.3.	Dologi kiadások	10 711 300	11 492 941	11 492 941
	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>	<b>6 749 064</b>	<b>6 749 064</b>
	2.1.	Beruházások	6 049 700	6 749 064	6 749 064
	2.2.	Felújítások			0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0		0
<b>3.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>76 274 850</b>	<b>74 450 290</b>	<b>74 450 290</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>			<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</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 Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Kötelező feladatellátás			Forint
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>	<b>1 785 474</b>	<b>1 785 474</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 300 000	1 588 580	1 588 580
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0	0
1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0	0	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
1.8.	Kamatbevétel	0	196 891	196 891
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	3	3
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		0	
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei		0	
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</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.	Ingtatlanok értékesítése		0	
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>	<b>0</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>	<b>65 915 752</b>	<b>65 915 752</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		0	0
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0		
7.3.	Irányító szervi támogatás	68 925 150	65 915 752	65 915 752
7.3.1.	Feladat alapú támogatás	22 975 319	23 346 319	23 346 319
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	45 949 831	42 569 433	42 569 433
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>70 225 150</b>	<b>67 701 226</b>	<b>67 701 226</b>
<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>70 225 150</b>	<b>67 701 226</b>	<b>67 701 226</b>
1.1.	Személyi juttatások	52 400 000	51 459 245	51 459 245
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 113 850	4 749 040	4 749 040
1.3.	Dologi kiadások	10 711 300	11 492 941	11 492 941
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>70 225 150</b>	<b>67 701 226</b>	<b>67 701 226</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>8,00</b>	<b>8,00</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	Módosított előirányzat	Teljesítés
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>	<b>0</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, bőlesődei 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>	<b>0</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	0	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</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>	<b>0</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>6 049 700</b>	<b>6 749 064</b>	<b>6 749 064</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0		
7.3.	Irányító szervi támogatás	6 049 700	6 749 064	6 749 064
7.3.1.	Feladatalapú támogatás			
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	6 049 700	6 749 064	6 749 064
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>6 049 700</b>	<b>6 749 064</b>	<b>6 749 064</b>
<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</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>	<b>6 749 064</b>	<b>6 749 064</b>
2.1.	Beruházások	6 049 700	6 749 064	6 749 064
2.2.	Felújítások	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>6 049 700</b>	<b>6 749 064</b>	<b>6 749 064</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	Módosított előirányzat	Teljesítés
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>	<b>0</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>	<b>0</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	0	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</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>	<b>0</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>	<b>0</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>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</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>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

**Róder Imre Városi Könyvtár**  
**bevétel-kiadás COFOG szerinti bontásban**  
**2025. év**

**Bevételek**

	Intézményi összesen			013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása			082044 Könyvtári szolgáltatások		
	2025. évi Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	2025. évi Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	2025. évi Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	2025. évi Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés
1. Működési bevétel	1 300 000	1 785 474	1 785 474	200 000	268 500	268 500				1 100 000	1 516 974	1 516 974
2. Működési célú tám. Áht-on belülről	0	0	0									
3. Intézményfinanszírozás	74 974 850	72 664 816	72 664 816	0	0	0	5 401 200	5 819 975	5 819 975	69 573 650	66 844 841	66 844 841
3.1. Feladat alapú támogatás	22 975 319	23 346 319	23 346 319				4 793 579	4 793 579	4 793 579	18 181 740	18 552 740	18 552 740
3.2. Önkormányzati támogatás	51 999 531	49 318 497	49 318 497				607 621	1 026 396	1 026 396	51 391 910	48 292 101	48 292 101
4. Előző évi maradvány	0	0	0									
5. Működési célú tám. Állh. belülről	0	0	0									
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>76 274 850</b>	<b>74 450 290</b>	<b>74 450 290</b>	<b>200 000</b>	<b>268 500</b>	<b>268 500</b>	<b>5 401 200</b>	<b>5 819 975</b>	<b>5 819 975</b>	<b>70 673 650</b>	<b>68 361 815</b>	<b>68 361 815</b>
<b>Kiadások</b>												
1. Személyi juttatások	52 400 000	51 459 245	51 459 245							52 400 000	51 459 245	51 459 245
2. Járulékok	7 113 850	4 749 040	4 749 040							7 113 850	4 749 040	4 749 040
3. Dologi kiadások	10 711 300	11 492 941	11 492 941	200 000	268 500	268 500	367 500	352 196	352 196	10 143 800	10 872 245	10 872 245
4. Működési célú kiadások	0	0	0									
5. Tárgyi eszköz beszerzés	6 049 700	6 749 064	6 749 064				5 033 700	5 467 779	5 467 779	1 016 000	1 281 285	1 281 285
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>76 274 850</b>	<b>74 450 290</b>	<b>74 450 290</b>	<b>200 000</b>	<b>268 500</b>	<b>268 500</b>	<b>5 401 200</b>	<b>5 819 975</b>	<b>5 819 975</b>	<b>70 673 650</b>	<b>68 361 815</b>	<b>68 361 815</b>

GONDOZÁSI KÖZPONT

5.9. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Gondozási Központ	2025. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Idősek ellátása			Forint
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>	<b>28 935 200</b>	<b>28 935 200</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0		0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 684 434		
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0		0
1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsoedei ellátás)		28 542 840	28 542 840
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0		0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0		0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevétel		392 339	392 339
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		21	21
1.10.	Egyéb működési bevétel	0		
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		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		0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</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>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
4.2.	Ingatlanok értékesítése			
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>	<b>0</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>	<b>0</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>	<b>152 261 523</b>	<b>152 261 523</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		539 907	539 907
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0		
7.3.	Irányító szervi támogatás	145 585 834	151 721 616	151 721 616
7.3.1.	Feladatalapú támogatás	30 118 840	42 038 560	42 038 560
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	115 466 994	109 683 056	109 683 056
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>166 270 268</b>	<b>181 196 723</b>	<b>181 196 723</b>
<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>162 333 268</b>	<b>178 141 094</b>	<b>177 541 614</b>
1.1.	Személyi juttatások	113 036 448	124 299 058	124 299 058
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 447 591	16 685 938	16 685 938
1.3.	Dologi kiadások	33 849 229	37 156 098	36 556 618
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>	<b>3 055 629</b>	<b>3 055 629</b>
2.1.	Beruházások	3 937 000	3 055 629	3 055 629
2.2.	Felújítások	0		0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0		0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>166 270 268</b>	<b>181 196 723</b>	<b>180 597 243</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>17,00</b>	<b>17</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	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Kötelező feladatellátás			Forint
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>	<b>28 935 200</b>	<b>28 935 200</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 684 434	0	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0	0
1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0	28 542 840	28 542 840
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
1.8.	Kamatbevétel	0	392 339	392 339
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	21	21
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	0	0
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél		0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</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>	<b>0</b>
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
4.2.	Ingatlanok értékesítése			
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</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>	<b>141 073 935</b>	<b>141 073 935</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	539 907	539 907
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0		
7.3.	Irányító szervi támogatás	134 323 415	140 534 028	140 534 028
7.3.1.	<i>Feladatalapú támogatás</i>	<i>28 388 840</i>	<i>40 357 760</i>	<i>40 357 760</i>
7.3.2.	<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>105 934 575</i>	<i>100 176 268</i>	<i>100 176 268</i>
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>155 007 849</b>	<b>170 009 135</b>	<b>170 009 135</b>
<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>155 007 849</b>	<b>170 009 135</b>	<b>169 409 655</b>
1.1.	Személyi juttatások	110 696 448	119 934 058	119 934 058
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 136 371	16 175 233	16 175 233
1.3.	Dologi kiadások	29 175 030	33 899 844	33 300 364
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Beruházások		0	0
2.2.	Felújítások	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>155 007 849</b>	<b>170 009 135</b>	<b>169 409 655</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>17,00</b>	<b>17,00</b>	<b>17,00</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>				

**GONDOZÁSI KÖZPONT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI**

5.9.b. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Gondozási Központ	2025. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatellátás			
	<b>Idősek ellátása (jelzőrendszer)</b>			<b>Forint</b>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			
	<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0		0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0		0
1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0	0	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0		0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0		0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevétel			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevétel	0		0
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</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	0		0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0		0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</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>		<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>	<b>11 187 588</b>	<b>11 187 588</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0		
7.3.	Irányító szervi támogatás	11 262 419	11 187 588	11 187 588
7.3.1.	Feladatalapú támogatás	1 730 000	1 680 800	1 680 800
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	9 532 419	9 506 788	9 506 788
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>11 262 419</b>	<b>11 187 588</b>	<b>11 187 588</b>
	<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>7 325 419</b>	<b>8 131 959</b>	<b>8 131 959</b>
1.1.	Személyi juttatások	2 340 000	4 365 000	4 365 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	311 220	510 705	510 705
1.3.	Dologi kiadások	4 674 199	3 256 254	3 256 254
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>	<b>3 055 629</b>	<b>3 055 629</b>
2.1.	Beruházások	3 937 000	3 055 629	3 055 629
2.2.	Felújítások	0		0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0		0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>11 262 419</b>	<b>11 187 588</b>	<b>11 187 588</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	Módosított előirányzat	Teljesítés
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>				
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0		0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0		0
	1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölesődei ellátás)			
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0		0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0		0
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
	1.8.	Kamatbevétel			
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
	1.10.	Egyéb működési bevétel	0		0
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>0</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		0
	2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0		0
	2.2.	Elvonások és befizetések bevételei			
	2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0		0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>		<b>0</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>		<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>		<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>		<b>0</b>
	<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>		<b>0</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>		<b>0</b>
	2.1.	Beruházások			
	2.2.	Felújítások	0		0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0		0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>		<b>0</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	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	2025. évi Eredeti előirányzat	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	2025. évi Eredeti előirányzat	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	2025. évi Eredeti előirányzat	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	2025. évi Eredeti előirányzat	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés
1. Működési bevétel	20 684 434	28 935 200	28 935 200	669 585	910 775	900 775	12 400 000	19 167 130	19 167 130	7 614 849	8 867 295	8 867 295			
2. Intézményfinanszírozás	145 585 834	151 721 616	151 721 616	51 847 097	57 051 625	57 051 625	22 992 813	22 983 791	22 983 791	63 420 505	63 634 241	63 634 241	7 325 419	8 131 959	8 131 959
2.1. Feladat alapú támogatás	30 118 840	42 038 360	42 038 360	5 589 000	9 769 484	9 769 484	4 603 040	7 014 491	7 014 491	18 196 800	23 573 785	23 573 785	1 730 000	1 680 800	1 680 800
2.2. Önkormányzati támogatás	115 466 994	109 683 056	109 683 056	46 258 097	47 282 141	47 282 141	18 389 773	15 889 300	15 889 300	45 223 705	40 060 456	40 060 456	5 595 419	6 451 159	6 451 159
3. Előző évi maradvány	0	539 907	539 907		539 907	539 907									
4. Működési célú tám. Állten belülről	0	0	0												
5. Felhatalmazási bevétel	0	0	0												
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>166 270 268</b>	<b>181 196 723</b>	<b>181 196 723</b>	<b>52 516 682</b>	<b>58 492 307</b>	<b>58 492 307</b>	<b>35 392 813</b>	<b>42 070 921</b>	<b>42 070 921</b>	<b>71 035 354</b>	<b>72 501 536</b>	<b>72 501 536</b>	<b>7 325 419</b>	<b>8 131 959</b>	<b>8 131 959</b>
<b>Kiadások</b>															
1. Személyi juttatások	113 036 448	124 299 058	124 299 058	33 446 974	36 197 879	36 197 879	19 240 162	21 953 989	21 953 989	58 009 312	61 782 190	61 782 190	2 340 000	4 365 000	4 365 000
2. Juttatások	15 447 591	16 685 938	16 685 938	4 562 198	4 960 250	4 960 250	2 630 910	3 029 504	3 029 504	7 943 263	8 185 479	8 185 479	311 220	510 705	510 705
3. Dologi kiadások	33 849 229	37 156 098	36 556 618	10 570 510	14 278 549	13 679 069	13 521 741	17 087 428	17 087 428	5 082 779	2 533 867	2 533 867	4 674 199	3 256 254	3 256 254
4. Tárgyi eszközök beszerzése	3 937 000	3 055 629	3 055 629	3 937 000	3 055 629	3 055 629									
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>166 270 268</b>	<b>181 196 723</b>	<b>180 597 243</b>	<b>52 516 682</b>	<b>58 492 307</b>	<b>57 892 827</b>	<b>35 392 813</b>	<b>42 070 921</b>	<b>42 070 921</b>	<b>71 035 354</b>	<b>72 501 536</b>	<b>72 501 536</b>	<b>7 325 419</b>	<b>8 131 959</b>	<b>8 131 959</b>

VECSÉSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT

5.10. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Vecsési Egészségügyi Szolgálat		2025. évi	Módosított	Teljesítés
Feladat megnevezése	Egészségügyi szolgáltatás		Eredeti előirányzat	előirányzat	
					Forint
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>	<b>64 790 726</b>	<b>64 007 026</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		35 823 000	46 942 094	46 435 934
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)		0	0	0
1.4.	Ellátási díjak		0	0	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke		6 800 000	7 480 234	7 202 694
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0
1.8.	Kamatbevétel		0	10 345 969	10 345 969
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0		
1.10.	Egyéb működési bevétel		350 000	22 429	22 429
1.11.	Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	0
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>951 251 000</b>	<b>1 097 988 441</b>	<b>1 097 988 441</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		951 251 000	1 097 988 441	1 097 988 441
2.1.1.	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől átvett pénzeszköz		943 175 000	1 089 668 431	1 089 668 431
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások (Dél-Pesti Centrumkórház)		8 076 000	8 320 010	8 320 010
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek		0	0	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>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		0	0	
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>		<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)				
4.2.	Ingatlanok értékesítése				
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	300 000	300 000
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		0		0
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>		<b>705 690 000</b>	<b>1 061 198 950</b>	<b>1 061 198 950</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		0	226 334 436	226 334 436
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele			0	
7.3.	Irányító szervi támogatás		705 690 000	834 864 514	834 864 514
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>		<b>1 699 914 000</b>	<b>2 224 278 117</b>	<b>2 223 494 417</b>
<b>Kiadások</b>					
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>		<b>1 696 914 000</b>	<b>1 719 727 826</b>	<b>1 704 906 157</b>
1.1.	Személyi juttatások		948 566 000	991 185 594	986 645 588
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		99 727 000	89 742 417	89 742 417
1.3.	Dologi kiadások		648 621 000	638 799 815	628 518 152
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>	<b>504 550 291</b>	<b>344 808 453</b>
2.1.	Beruházások		3 000 000	504 550 291	344 808 453
2.2.	Felújítások		0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás				
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>		<b>1 699 914 000</b>	<b>2 224 278 117</b>	<b>2 049 714 610</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>			<b>101,00</b>	<b>101,00</b>	<b>101,00</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>					

**VECSÉSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT KÖTELEZŐ FELADATAI**

5.10.a. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Vecsesi Egészségügyi Szolgálat	2025. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Kötelező feladatellátás			Forint
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>	<b>8 056 736</b>	<b>8 056 736</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	252 000	1 950 200	1 950 200
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0	0
1.4.	Ellátási díjak	0	0	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	5 656 000	6 106 536	6 106 536
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
1.8.	Kamatbevétel		0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	0	0
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>63 684 000</b>	<b>77 371 816</b>	<b>77 371 816</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.1.1.	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől átvett pénzeszköz	55 608 000	69 051 806	69 051 806
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások (Dél-Pesti Centrumkórház)	8 076 000	8 320 010	8 320 010
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0	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>	<b>0</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>	<b>0</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>	<b>130 313 217</b>	<b>130 313 217</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0		
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele			
7.3.	Irányító szervi támogatás	118 298 000	130 313 217	130 313 217
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>187 890 000</b>	<b>215 741 769</b>	<b>215 741 769</b>
	<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>187 890 000</b>	<b>186 748 729</b>	<b>186 748 729</b>
1.1.	Személyi juttatások	58 051 000	69 277 072	69 277 072
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 148 000	4 584 211	4 584 211
1.3.	Dologi kiadások	121 691 000	112 887 446	112 887 446
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>	<b>28 993 040</b>	<b>28 993 040</b>
2.1.	Beruházások	0	28 993 040	28 993 040
2.2.	Felújítások	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás			
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>187 890 000</b>	<b>215 741 769</b>	<b>215 741 769</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>3,00</b>	<b>3,00</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	Módosított előirányzat	Teljesítés
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>	<b>56 733 990</b>	<b>55 950 290</b>
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	35 571 000	44 991 894	44 485 734
	1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0	0
	1.4.	Ellátási díjak	0	0	0
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	1 144 000	1 373 698	1 096 158
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
	1.8.	Kamatbevétel	0	10 345 969	10 345 969
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
	1.10.	Egyéb működési bevétel	350 000	22 429	22 429
	1.11.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>887 567 000</b>	<b>1 020 616 625</b>	<b>1 020 616 625</b>
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	2.1.1.	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől átvett pénzeszköz	887 567 000	1 020 616 625	1 020 616 625
	2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0	0
	2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0	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>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		0	0
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>		<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>
	4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
	4.2.	Ingatlanok értékesítése			
	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	300 000	300 000
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	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>587 392 000</b>	<b>930 885 733</b>	<b>930 885 733</b>
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	226 334 436	226 334 436
	7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele			
	7.3.	Irányító szervi támogatás	587 392 000	704 551 297	704 551 297
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>		<b>1 512 024 000</b>	<b>2 008 536 348</b>	<b>2 007 752 648</b>
	<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>		<b>1 509 024 000</b>	<b>1 532 979 097</b>	<b>1 518 157 428</b>
	1.1.	Személyi juttatások	890 515 000	921 908 522	917 368 516
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	91 579 000	85 158 206	85 158 206
	1.3.	Dologi kiadások	526 930 000	525 912 369	515 630 706
	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>	<b>475 557 251</b>	<b>315 815 413</b>
	2.1.	Beruházások	3 000 000	475 557 251	315 815 413
	2.2.	Felújítások	0	0	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás			
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>		<b>1 512 024 000</b>	<b>2 008 536 348</b>	<b>1 833 972 841</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>			<b>98,00</b>	<b>98,00</b>	<b>98,00</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>					

**VECSÉSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAI**

5.10.c.sz.melléklet

Költségvetési szerv	Vecsesi Egészségügyi Szolgálat	2025. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
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>	<b>0</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>	<b>0</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	0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0		
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</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>	<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>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0		
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.3.	Irányító szervi támogatás			
<b>7.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</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>	<b>0</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>0</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	Módosított előirányzat	Teljesítés
	<b>Vecsesi Egészségügyi Szolgálat</b>			Forint
	<i>Járóbeteggyógyító szakellátása 072210</i>			
<b>1.</b>	<b>Bevételek</b>			
1.1.	<b>Működési bevételek</b>	29 740 000	48 894 588	48 110 888
1.1.1.	Szolgáltatások ellenértéke	28 390 000	37 278 492	36 772 332
1.1.2.	Tulajdonosi bevételek			
1.1.3.	Ellátási díjak			
1.1.4.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 247 698	970 158
1.1.5.	Kamatbevétel		10 345 969	10 345 969
1.1.6.	Egyéb működési bevételek	350 000	22 429	22 429
1.1.7.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.2.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	0	300 000	300 000
1.2.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
1.2.2.	Ingatlanok értékesítése			
1.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		300 000	300 000
1.3.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	777 576 000	887 833 725	887 833 725
1.3.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	777 576 000	887 833 725	887 833 725
1.3.1.1.	<i>NEAK bevételek</i>	777 576 000	887 833 725	887 833 725
1.4.	<b>Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről</b>	0	0	0
1.4.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
1.5.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	529 956 000	645 665 309	645 665 309
1.5.1.	Irányító szervi támogatás	529 956 000	645 665 309	645 665 309
1.6.	<b>Költségvetési maradvány igénybevétele</b>		226 334 436	226 334 436
1.7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		0	
1.8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>			0
1.9.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 337 272 000</b>	<b>1 809 028 058</b>	<b>1 808 244 358</b>
<b>2.</b>	<b>Kiadások</b>			
2.1.	<b>Működési kiadások</b>	1 334 272 000	1 339 298 704	1 324 477 035
2.1.1.	Személyi juttatás	888 315 000	919 689 865	915 149 859
2.1.2.	Munkaadót terhelő járulékok	91 243 000	84 822 206	84 822 206
2.1.3.	Dologi kiadások	354 714 000	334 786 633	324 504 970
2.2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	3 000 000	469 729 354	309 987 516
2.2.1.	Felújítás			
2.2.2.	Beruházás	3 000 000	469 729 354	309 987 516
2.2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás			
2.3.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 337 272 000</b>	<b>1 809 028 058</b>	<b>1 634 464 551</b>
<b>3.</b>	<b>Létszámkeret fő</b>	<b>98</b>	<b>98</b>	<b>98</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	0	0
1.3.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
1.3.1.1.	<i>NEAK bevételek</i>			
1.4.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	37 685 000	38 001 291	38 001 291
1.4.1.	Irányító szervi támogatás	37 685 000	38 001 291	38 001 291
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>38 001 291</b>	<b>38 001 291</b>

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

5.10.1. sz. melléklet

sorszám	Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv	2025. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	<b>Vecsesi Egészségügyi Szolgálat</b>			<b>Forint</b>
<b>2.</b>	<b>Kiadások</b>			
<b>2.1.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>37 685 000</b>	<b>37 955 934</b>	<b>37 955 934</b>
2.1.1	Személyi juttatás	2 000 000	2 005 760	2 005 760
2.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	260 000	260 000	260 000
2.1.3	Dologi kiadások	35 425 000	35 690 174	35 690 174
<b>2.2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>45 357</b>	<b>45 357</b>
2.2.1	Felújítás			
2.2.2	Beruházás		45 357	45 357
2.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadás			
<b>2.3</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>37 685 000</b>	<b>38 001 291</b>	<b>38 001 291</b>
<b>3.</b>	<b>Létszámkeret fő</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<i>Fogorvosi alapellátás 072311</i>			
<b>1.</b>	<b>Bevételek</b>			
<b>1.1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>3 268 000</b>	<b>3 844 462</b>	<b>3 844 462</b>
1.1.1	Szolgáltatások ellenértéke	252 000	327 000	327 000
1.1.2	Tulajdonosi bevételek			
1.1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatás	3 016 000	3 517 462	3 517 462
1.1.4.	Egyéb működési bevételek		0	
<b>1.2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.3.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
1.3.1.1.	NEAK bevételek			0
<b>1.4.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>18 747 000</b>	<b>42 996 899</b>	<b>42 996 899</b>
1.4.1	Irányító szervi támogatás	18 747 000	42 996 899	42 996 899
<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>22 015 000</b>	<b>46 841 361</b>	<b>46 841 361</b>
<b>2.</b>	<b>Kiadások</b>			
<b>2.1.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>22 015 000</b>	<b>24 404 628</b>	<b>24 404 628</b>
2.1.	Személyi juttatás	1 500 000	1 519 223	1 519 223
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	195 000	195 000	195 000
2.3.	Dologi kiadások	20 320 000	22 690 405	22 690 405
<b>2.2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>22 436 733</b>	<b>22 436 733</b>
2.2.1	Felújítás			
2.2.2	Beruházás		22 436 733	22 436 733
2.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadás			
<b>2.3</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>22 015 000</b>	<b>46 841 361</b>	<b>46 841 361</b>
<b>3.</b>	<b>Létszámkeret fő</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Ifjúság-egészségügyi gondozás 074032</i>			
<b>1.</b>	<b>Bevételek</b>			
<b>1.1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.3.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>36 619 000</b>	<b>41 142 874</b>	<b>41 142 874</b>
1.3.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	36 619 000	41 142 874	41 142 874
1.3.1.1.	NEAK bevételek	36 619 000	41 142 874	41 142 874
<b>1.4.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>354 941</b>	<b>354 941</b>
1.4.1	Irányító szervi támogatás		354 941	354 941
<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>41 497 815</b>	<b>41 497 815</b>

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

5.10.1. sz. melléklet

sorszám	Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv	2025. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	<b>Vecsesi Egészségügyi Szolgálat</b>			<b>Forint</b>
<b>2.</b>	<b>Kiadások</b>			
<b>2.1.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>36 619 000</b>	<b>41 484 821</b>	<b>41 484 821</b>
2.1.	Személyi juttatás	28 863 000	39 439 529	39 439 529
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	4 180 000	565 830	565 830
2.3.	Dologi kiadások	3 576 000	1 479 462	1 479 462
<b>2.2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>12 994</b>	<b>12 994</b>
2.2.1	Felújítás			
2.2.2	Beruházás		12 994	12 994
2.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadás			
<b>2.3</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>36 619 000</b>	<b>41 497 815</b>	<b>41 497 815</b>
<b>3.</b>	<b>Létszámkeret fő</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
	<i>Család- és névelmi egészségügyi gondozás 074031</i>			
<b>1.</b>	<b>Bevételek</b>			
<b>1.1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>1 623 200</b>	<b>1 623 200</b>
<b>1.2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.3.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>27 065 000</b>	<b>26 597 242</b>	<b>26 597 242</b>
1.3.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	27 065 000	26 597 242	26 597 242
1.3.1.1.	<i>NEAK bevételek</i>	<i>18 989 000</i>	<i>18 277 232</i>	<i>18 277 232</i>
1.3.1.2.	<i>Központi költségvetési szervtől (Dél-pesti Centrumkórház)</i>	<i>8 076 000</i>	<i>8 320 010</i>	<i>8 320 010</i>
<b>1.4.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>12 127 000</b>	<b>730 441</b>	<b>730 441</b>
1.4.1	Irányító szervi támogatás	12 127 000	730 441	730 441
<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>39 192 000</b>	<b>28 950 883</b>	<b>28 950 883</b>
<b>2.</b>	<b>Kiadások</b>			
<b>2.1.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>39 192 000</b>	<b>28 727 283</b>	<b>28 727 283</b>
2.1.	Személyi juttatás	23 688 000	17 100 218	17 100 218
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	3 253 000	2 322 370	2 322 370
2.3.	Dologi kiadások	12 251 000	9 304 695	9 304 695
<b>2.2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>223 600</b>	<b>223 600</b>
2.2.1	Felújítás			
2.2.2	Beruházás		223 600	223 600
2.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadás			
<b>2.3</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>39 192 000</b>	<b>28 950 883</b>	<b>28 950 883</b>
<b>3.</b>	<b>Létszámkeret fő</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
	<i>Háziorvosi alapellátás 072111</i>			
<b>1.</b>	<b>Bevételek</b>			
<b>1.1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>2 640 000</b>	<b>2 589 074</b>	<b>2 589 074</b>
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	2 589 074	2 589 074
1.1.5	Kamatbevétel			
1.1.6	Egyéb működési bevétel		0	0
1.1.7	Biztosító által fizetett kártérítés			
<b>1.2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>			
<b>1.3.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>9 631 700</b>	<b>9 631 700</b>
1.3.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	9 631 700	9 631 700
1.3.1.1.	<i>NEAK bevételek</i>	<i>0</i>	<i>9 631 700</i>	<i>9 631 700</i>

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

5.10.1. sz. melléklet

sorszám	Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv	2025. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	<b>Vecsesi Egészségügyi Szolgálat</b>			<b>Forint</b>
<b>1.4.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	49 739 000	48 229 645	48 229 645
1.4.1	Irányító szervei támogatás	49 739 000	48 229 645	48 229 645
<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>60 450 419</b>	<b>60 450 419</b>
<b>2.</b>	<b>Kiadások</b>			
<b>2.1.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>52 379 000</b>	<b>54 176 063</b>	<b>54 176 063</b>
2.1.	Személyi juttatás	2 000 000	9 212 342	9 212 342
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	260 000	1 241 011	1 241 011
2.3.	Dologi kiadások	50 119 000	43 722 710	43 722 710
<b>2.2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>6 274 356</b>	<b>6 274 356</b>
2.2.1	Felújítás			
2.2.2	Beruházás		6 274 356	6 274 356
2.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadás			
<b>2.3</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>52 379 000</b>	<b>60 450 419</b>	<b>60 450 419</b>
<b>3.</b>	<b>Létszámkeret fő</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</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>	<b>0</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>	<b>132 782 900</b>	<b>132 782 900</b>
1.3.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	109 991 000	132 782 900	132 782 900
<i>1.3.1.1.</i>	<i>NEAK bevételek</i>	<i>109 991 000</i>	<i>132 782 900</i>	<i>132 782 900</i>
<b>1.4.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>57 436 000</b>	<b>58 705 627</b>	<b>58 705 627</b>
1.4.1	Irányító szervei támogatás	57 436 000	58 705 627	58 705 627
<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>191 488 527</b>	<b>191 488 527</b>
<b>2.</b>	<b>Kiadások</b>			
<b>2.1.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>167 427 000</b>	<b>185 669 548</b>	<b>185 669 548</b>
2.1.	Személyi juttatás	2 000 000	2 017 524	2 017 524
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	310 000	310 000	310 000
2.3.	Dologi kiadások	165 117 000	183 342 024	183 342 024
<b>2.2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>5 818 979</b>	<b>5 818 979</b>
2.4.	Felújítás			
2.5.	Beruházás		5 818 979	5 818 979
2.6.	Egyéb felhalmozási célú kiadás			
<b>2.7</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>167 427 000</b>	<b>191 488 527</b>	<b>191 488 527</b>
<b>3.</b>	<b>Létszámkeret fő</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 074011</i>			
<b>1.</b>	<b>Bevételek</b>			
<b>1.1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>7 325 000</b>	<b>7 839 402</b>	<b>7 839 402</b>
1.1.1	Szolgáltatások ellenértéke	7 181 000	7 713 402	7 713 402
1.1.2	Tulajdonosi bevételek			
1.1.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	144 000	126 000	126 000
<b>1.2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.3.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		
<i>1.3.1.1.</i>	<i>NEAK bevételek</i>			

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

5.10.1. sz. melléklet

sorszám	Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv	2025. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	<b>Vecsesi Egészségügyi Szolgálat</b>			Forint
<b>1.4.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>180 361</b>	<b>180 361</b>
1.4.1	Irányító szervei támogatás		180 361	180 361
<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>7 325 000</b>	<b>8 019 763</b>	<b>8 019 763</b>
<b>2.</b>	<b>Kiadások</b>			
<b>2.1.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>7 325 000</b>	<b>8 010 845</b>	<b>8 010 845</b>
2.1.	Személyi juttatás	200 000	201 133	201 133
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	26 000	26 000	26 000
2.3.	Dologi kiadások	7 099 000	7 783 712	7 783 712
<b>2.2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>8 918</b>	<b>8 918</b>
2.4.	Felújítás			
2.5.	Beruházás		8 918	8 918
2.6.	Egyéb felhalmozási célú kiadás			
<b>2.7</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>7 325 000</b>	<b>8 019 763</b>	<b>8 019 763</b>
<b>3.</b>	<b>Létszámkeret fő</b>	<b>0</b>		
	<b>Vecsesi Egészségügyi Szolgálat bevételek összesen</b>	<b>1 699 914 000</b>	<b>2 224 278 117</b>	<b>2 223 494 417</b>
	<b>Vecsesi Egészségügyi Szolgálat kiadások összesen</b>	<b>1 699 914 000</b>	<b>2 224 278 117</b>	<b>2 049 714 610</b>
	<b>Létszámkeret (fő) összesen:</b>	<b>101</b>	<b>101</b>	<b>101</b>

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

6.1. sz. melléklet

Forint

Sorszám	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII.31-ig	2025. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2025. év utáni szükséglet
<b>1.</b>	<b>VÁROSI FELÚJÍTÁSOK</b>				<b>668 000 000</b>	<b>1 833 215 103</b>	<b>1 455 028 785</b>	<b>0</b>
1.1	Út- és járdafelújítások		2025		381 000 000	692 063 197	683 104 677	
1.2	Önkormányzati üzletek felújítási költsége		2025		20 000 000	17 764 419		
1.3	Önkormányzati ingatlanok felújítási költsége		2025		20 000 000	22 678 316	15 885 484	
1.4	Vízvezetékhalózat és bekötés rekonstrukció (GFT saját költség)		2025		160 000 000	170 526 092	170 526 092	
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	27 392 917	27 392 917	
1.9	Központi Konyha tűzjelző		2025		5 000 000	5 000 000		
1.10	Buszmegállók felújítása		2025		5 000 000	860 000		
1.11	Kertekalj (Szép utca) szigetek		2025		2 000 000	1 071 630		
1.12	Mosolyország Óvoda Tompa utcai udvar felújítása		2025					
1.13	Szivattyú, Kp.átemelő stb. DPMV		2025			26 972 158	26 972 158	
1.14	Közvilágítás korszerűsítése		2025		50 000 000	62 399 645		
1.15	Vízvezeték csere és pályaszerkezeti helyreáll.szüks. pe.átad DPMV részére		2025			447 461 316	447 461 316	
1.16	Vízvezeték rekonstrukció I.útem+Toldy ó.		2025			7 512 967		
1.17	Halmi Téri Ált.Isk.ivóvíz vezetékének cseréje		2025			9 231 655	9 231 655	
1.18	Mos.Óv.Kisfaludy utca udvarrekonstrukció		2025			14 261 376	14 261 376	
1.19	Mos.Óv.Tompa u. és Kisfaludy u.fali villanyvez.csere 147 GB		2025			1 891 418	1 890 633	
1.20	Fal.Óv. folyosó burkolása 147 GB		2025			962 000	961 644	
1.21	Tünd.Óv. műfü 147 GB		2025			1 582 000	1 581 211	
1.22	Konyha folyosó burkolatcsere 147 GB		2025			6 239 000	6 238 240	
1.23	Semm.Bölcs.Mária u. 2 csoportszoba padlócsere 147 GB		2025			2 069 000	2 068 119	
1.24	Gond.Központ ebédlő előtérben mosható PVC. fakra 147 GB		2025			197 000	169 926	
1.25	Bál.Á.Óv. Deak F.u.ép.2 csoportszoba padlócsere 147 GB		2025			2 615 000	2 614 803	

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

6.1. sz. melléklet

Forint

Sorszám	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII.31-ig	2025. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2025. év utáni szükséglet
1.26	Halmy J. tér Jár és WC kont. műfü		2025			728 663	728 663	
1.27	Jókai Szabadtéri Színpad vízesdblokk felújítása		2025			9 040 749	4 520 375	
1.28	Gond.Kp. Felzásás miatti alapozási munk., vízvezetés		2025			6 000 000	5 999 999	
1.29	Sportcentrum és Sportpálya elektromos bővítése		2025			8 813 038		
1.30	Sporttelp lelátó bővítése		2025			7 355 840	7 355 840	
1.31	Sportpálya VIP lelátó tetősere		2025			6 000 000	5 812 790	
1.32	Sportpálya jegypénztár épület felújítása		2025			1 000 000		
1.33	Andr.isk. lámpatestek cseréje 147 GB		2025			569 000	568 058	
1.34	Semmelweis Bölcsöde Mária u. gumijárda felúj. 147 GB		2025			1 768 000	1 767 840	
1.35	Andr. Isk osztályterem és étk. hidegb. felúj.		2025			11 574 367	11 574 367	
1.36	Andr. Isk. Tálalókonyha burkolatsere		2025			3 343 402	3 343 402	
1.37	TOP Plusz-1.2.3-21-PT1-2024-00094 pálya		2025			253 273 738		
1.38	Sportpálya lelátó lefedés viharkár miatt		2025			2 997 200	2 997 200	
<b>2.</b>	<b>INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.1</b>	<b>Vecsési Egészségügyi Szolgálat</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.1.			2025					
2.1.2.			2025					
<b>2.2</b>	<b>Oktatási Intézmények Központi Konyhája</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.2.1.	Tárgyi eszközök felújítása		2025					
2.2.2.			2025				0	
<b>2.3</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.3.1.			2025			0		
<b>2.4</b>	<b>Falusi Nemzetiségi Óvoda</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			2025					
<b>2.5</b>	<b>Vecsési Mosolyország Óvoda</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			2025					
<b>2.6</b>	<b>Tündérvilla Óvoda</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			2025					
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>668 000 000</b>	<b>1 833 215 103</b>	<b>1 455 028 785</b>	<b>0</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	Módosított előirányzat IV. negyedév	Teljesítés	2025. év utáni szükséglet
								Forint
	<b>VÁROSI FEJLESZTÉSEK</b>				<b>453 040 000</b>	<b>1 676 252 146</b>	<b>799 582 510</b>	
<b>I.</b>	<b>Egyéb fejlesztések</b>				<b>70 040 000</b>	<b>525 021 223</b>	<b>240 060 983</b>	
1.1	Utólagos csatornabekötések		2025		3 000 000	3 000 000		
1.2	Sportcélú fejlesztések		2025		8 000 000	8 000 000		
1.3	Elektromos hálózat, közvilágítási hálózat fejlesztése		2025		15 000 000	6 627 292		
1.4	Tanuszodához kapcsolódó költségek		2025		20 000 000	20 000 000		
1.5	Parkolási rend kialakítása a Lakótelepen 251/2023 (XII.12.)		2025		10 000 000	10 913 670		
1.6	Közterület tárgyi eszköz beszerzés		2025		10 000 000	18 779 653	17 501 760	
1.7	Zöldterület tárgyi eszközök beszerzése		2025		1 500 000	3 602 606	3 552 354	
1.8	Lakóingatlanok tárgyi eszközök beszerzése		2025		2 540 000	2 540 000	763 022	
1.9	Közm. Kisértékű tárgyi eszközök		2025			1 000 000	510 727	
1.10	Közvilágosítás korszerűsítése		2025			100 000 000		
1.11	Talajszenzorok és licence		2025			588 479	588 479	
1.12	TOP PLUSZ-3.1.3-23-PT1-2024-00012 pályázat		2025			73 133 408	73 133 404	
1.13	Generációk kútja		2025			40 260 356	40 260 355	
1.14	Térfigyelő kamara rendszer bővítése		2025			40 500 470	38 976 470	
1.15	4 db Traffibox és 2 db Műtraffipax berendezés		2025			1 192 883	1 192 883	
1.16	3 csoportszobás konténer öv terv.és eng.		2025			1 219 200	1 219 200	
1.17	Fa városi üdvözlőtáblák		2025			3 175 000		
1.18	Skoda Octavia Combi vásárlása		2025			12 882 475	12 882 475	
1.19	Erzsébet tér II.vh.emlékmű		2025			3 619 500	3 619 500	
1.20	Török Ignác u. szabadidőpark tervezési ktg.		2025			14 339 600	2 056 130	
1.21	Virágtartó oszlopokra		2025			2 794 000	2 794 000	
1.22	Lakótelep Jtér pingpongasztal körül gumifelület		2025			916 294	916 294	
1.23	Lakótelep Öntözőkút fűrása		2025			5 168 900	5 168 900	
1.24	Alumínium pavilon rendezvénysátor oldalponyvákkal		2025			320 500	320 500	
1.25	4 db 2*1 m-es puzzle Diákfeszít		2025			1 330 960	1 330 960	
1.26	Karácsonyi fényfűzér 2 db Pet.téri fára és hivatal mögötti fényőfára		2025			561 034	561 034	
1.27	Fő út Műfüves pálya LED reflektor		2025			3 169 645	3 169 615	
1.28	Szóróparcella Térfigyelő pont		2025			1 397 000	1 397 000	

## 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	Módosított előirányzat IV. negyedév	Teljesítés	2025. évi utáni szükséglet
								Forint
1.29	Karácsonyi kandeláber motívumok Telepi útra és Petőfi térre		2025			6 043 717	6 043 717	
1.30	AOFK_T/0285/2025 Aktív Magyarország Program "BMX Freestyle pálya építése Vecsésen" pály.		2025			81 413 877	571 500	
1.31	TOP Plusz-3.3.1-21-PT1-2024-00080 Gyermeknev.tám humán Infrastr.fejrl.pály. Pály.kív.		2025			152 400	152 400	
1.32	Logikai Gömb		2025			180 000	180 000	
1.33	Szivattyú,kp.átemelő stb. DPMV		2025			11 823 996	11 823 996	
1.34	Trafiboxok telepítése és trafipax készülék vásárlása		2025			35 000 000		
1.35	AAMB742 frisz MAN TGE gépjármű vétele		2025			7 607 300	7 607 300	
1.36	Karácsonyi fényfüzerek, motívumok		2025			1 767 008	1 767 008	
<b>2.</b>	<b>Útépítések, közutak, járdák</b>				<b>186 000 000</b>	<b>428 195 760</b>	<b>147 926 176</b>	
2.1	Úttervezések készítése		2025		20 000 000	23 168 650	2 848 650	
2.2	Járdaépítéshez térközbiztosítás		2025		4 000 000	4 000 000	1 229 360	
2.3	Út- és járdaépítések		2025		60 000 000	223 302 000	2 794 000	
2.4	Forgalomtechnikai eszközök telepítése		2025		7 000 000	9 017 537	9 017 537	
2.5	Kerékpárutak építése		2025		80 000 000	0		
2.6	Gyalogos átkelőhelyek kiépítése		2025		15 000 000	32 834 635	31 445 454	
2.7	Gyalogos híd építése Arany János utcánál		2025		0	0		
2.8	Besztercei utcai parkolók kiépítése		2025		0	3 836 309		
2.9	Dózsa Gy.út kanyarodásáv létesítése jelzőlámpával		2025			89 576 201	89 576 201	
2.10	Gyalogos átkelőhely és csatlakozó járda /Széchenyi,Almáskert/		2025			31 445 454		
2.11	Széch-Almáskert csomópont gyalogos átkelőhely jelzőlámpa létesítése		2025			3 530 712	3 530 712	
2.12	Fő út 60 Térburkolat		2025			3 002 915	3 002 915	
2.13	Temetőben útszakasz építése		2025			4 481 347	4 481 347	
<b>3.</b>	<b>Csapadékvíz elvezetési munkálatok</b>				<b>30 000 000</b>	<b>157 276 600</b>	<b>141 243 567</b>	<b>0</b>
3.1	Egyéb csapadékvíz elvezetési munkálatok		2025		15 000 000	15 000 000		
3.2	KÖGYO árok meder burkolása		2025		15 000 000	39 000 000	37 966 968	
3.3	Új termelőkút kiépítése 2 db beüzem. Többlet ktg. /GFT/		2025			100 000 000	99 999 999	
3.4	GFT-n belül megval.ber.áram miatti többlet ktg.		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	Módosított előirányzat IV. negyedév	Teljesítés	2025. évi utáni szükséglet
								Forint
3.5	Széch-Lőr-Kavics u. között szennyvíz elv.rendsz.		2025			3 276 600	3 276 600	
<b>4.</b>	<b>Intézmények, önkormányzati ingatlanok</b>				<b>167 000 000</b>	<b>565 758 563</b>	<b>270 351 784</b>	<b>0</b>
4.1	Ingatlan vétel		2025		150 000 000	240 000 000	142 121 581	
4.2	Önkormányzati ingatlanok tervezési költségei		2025		10 000 000	9 149 100	6 934 200	
4.3	Nagyállomás zöldfelület		2025		7 000 000			
4.4	Temető szóró-szökőkút telepítése		2025			2 019 300	2 019 300	
4.5	Földárverés /137-177/2023. (VII.25.)hat.		2025			2 696 500		
4.6	Károly u.2. Városgondnok iroda klíma csere		2025			465 681	465 681	
4.7	Temető egyedi emlékfal kivitelezése		2025			25 759 029	25 759 029	
4.8	Pet.isk. Sportpálya LED reflektor telep.		2025			1 876 044	1 876 044	
4.9	Gyalogos átkelőhelyek kiépítése		2025					
4.10	Temető szóróparcella kertépítése		2025			15 559 983	15 559 983	
4.11	Andr.i. színpályahez eszközök		2025			826 727	826 727	
4.12	Szóróparcella viacolor burkolat		2025			6 020 358	6 020 358	
4.13	Mos.öv. Kisf. utca udvarrekonstrukció		2025			4 286 250	4 286 250	
4.14	Tünd.öv. Nyuszi csoport kézmosó kiép. 147 GB		2025			225 000	224 269	
4.15	Tünd.öv. Előtető 147 GB		2025			4 426 000		
4.16	Csals. Locsolórendszer kialakítása 147 GB		2025			700 000		
4.17	Sportpálya és Sportcentrum Kísértékű Tárgyi eszközök		2025			1 500 000	869 401	
4.18	Sportpálya Öltözőszekrények		2025			857 250	857 250	
4.19	Sportpálya Wacker RD15 Úthenger		2025			3 556 000	3 556 000	
4.20	Sportpálya Öltözőbútorok		2025			171 655		
4.21	Sportpálya kerékpártároló		2025			28 500		
4.22	Andr.i. Ebédlőbútorok		2025			4 000 000	3 513 074	
4.23	Andr.i. Melegítőpult 147 GB		2025			2 921 000	2 921 000	
4.24	Zeneiskola konvektorcsere		2025			314 000	314 000	
4.25	Tündérváros Óvoda kazáncsere		2025			2 124 060	2 124 060	
4.26	Halmi i. Színpályahez eszközök		2025			94 510	94 510	
4.27	Két csoportszobás konténeróvoda építése Vecsésen		2025			219 826 628	33 654 079	
4.28	Vecsés 6109/3 Irsz Hátsórész kerítés és kiskapu építése		2025			3 067 558	3 067 558	
4.29	Telepi út 44 gondozásmentes kerítés építése		2025			4 975 850	4 975 850	

## 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	Módosított előirányzat IV. negyedév	Teljesítés	2025. évi utáni szükséglet
								Forint
4.30	Gondozási Kp. Kazán csere		2025			1 498 600	1 498 600	
4.31	Városháza Káptalan örök licence		2025			6 469 380	6 469 380	
4.32	Sportpálya 23 db használt irodai tárgyaló szék		2025			115 000	115 000	
4.33	Andri Talafó konyha szűnyoghálók gyártása, beépítése		2025			228 600	228 600	
<b>5.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>				<b>37 860 000</b>	<b>28 328 629</b>	<b>28 328 629</b>	
5.1	Egyéb Kisértékű Gép.berendezés felsz.		2025		27 860 000	5 253 307	5 253 307	
5.1.1.	Egyéb kisértékű gép berendezés		2025		27 860 000	5 253 307	5 253 307	
5.2	Informatika		2025		10 000 000	18 429 679	18 429 679	
5.2.1	Egyéb kisért.inform.eszköz		2025		10 000 000	18 429 679	18 429 679	
5.3	Immateriális javak		2025			4 645 643	4 645 643	
<b>6.</b>	<b>Mosolyország Óvoda</b>	<b>0</b>			<b>1 270 000</b>	<b>9 422 022</b>	<b>9 422 022</b>	
6.1	Egyéb Kisértékű Gép.berendezés felsz.		2025		1 270 000	8 482 222	8 482 222	
6.2	Kisértékű Informatikai eszköz		2025			939 800	939 800	
<b>7.</b>	<b>Bálint Ágnes Óvoda</b>	<b>0</b>			<b>1 651 000</b>	<b>2 730 331</b>	<b>2 730 331</b>	<b>0</b>
7.1	Egyéb Kisértékű Gép.berendezés felsz.		2025		1 651 000	1 820 481	1 820 481	
7.2	Kisértékű Informatikai eszköz		2025			909 850	909 850	
<b>8.</b>	<b>Gondozási Központ</b>	<b>0</b>			<b>3 937 000</b>	<b>3 055 629</b>	<b>3 055 629</b>	
8.1	Egyéb Kisértékű Gép.berendezés felsz.		2025		3 937 000	1 192 859	1 192 859	
8.2	Kisértékű Informatikai eszköz		2025			1 862 770	1 862 770	
<b>9.</b>	<b>Róder Imre Városi Könyvtár</b>	<b>0</b>			<b>6 049 700</b>	<b>6 749 064</b>	<b>6 749 064</b>	
9.1	Egyéb Kisértékű Gép.berendezés felsz.		2025		6 049 700	682 152	682 152	
9.2	Kisértékű Informatikai eszköz		2025			599 133	599 133	
9.3	Kulturális javak		2025			5 467 779	5 467 779	
<b>10.</b>	<b>Vecsési Tündérkert Óvoda</b>	<b>0</b>			<b>1 651 000</b>	<b>5 599 237</b>	<b>5 599 237</b>	
10.1	Egyéb Kisértékű Gép.berendezés felsz.		2025		1 651 000	3 456 237	3 456 237	
10.2	Egyéb Kisértékű Informatikai eszköz		2025			2 143 000	2 143 000	
<b>11.</b>	<b>Bálint Ágnes Kulturális Központ</b>	<b>0</b>			<b>635 000</b>	<b>7 825 675</b>	<b>7 825 675</b>	
11.1	Egyéb Kisértékű Gép.berendezés felsz.		2025		635 000	7 278 831	7 278 831	
11.2	Egyéb Kisértékű Informatikai eszköz		2025			546 844	546 844	

## 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	Módosított előirányzat IV. negyedév	Teljesítés	2025. év utáni szükséglet
								Forint
<b>12.</b>	<b>Oktatási Intézmények Központi Konyhája</b>	<b>0</b>			<b>8 890 000</b>	<b>8 116 743</b>	<b>8 116 743</b>	
12.1	Egyéb Kísértékű Gép.berendezés felsz.		2025		8 890 000	7 926 743	7 926 743	
12.1.1	77-1600 6 1000 (átmérő) fekvő melegvíztermelő tartály					2 743 300	2 743 300	
12.1.2	Turbó típusú rúd mixer					671 830	671 830	
12.1.3	burgonyakoptató, húsörlő fej, szeletelő kés					1 533 183	1 533 183	
12.1.4	1 db gázzsámoly					300 000	300 000	
12.1.5	Rozsdamentes badellák, edények					2 678 430	2 678 430	
12.2	Egyéb Kísértékű Informatikai eszköz		2025			190 000	190 000	
<b>14.</b>	<b>Semmelweis Bölcsőde</b>	<b>0</b>			<b>254 000</b>	<b>1 688 686</b>	<b>1 688 686</b>	
14.1	Egyéb Kísértékű Gép.berendezés felsz.		2025		254 000	1 550 186	1 550 186	
14.2	Egyéb Kísértékű Informatikai eszköz		2025			138 500	138 500	
<b>15.</b>	<b>Vecsesi Falusi Nemzetiségi Óvoda</b>	<b>0</b>			<b>635 000</b>	<b>4 743 907</b>	<b>4 743 907</b>	
15.1	Egyéb Kísértékű Gép.berendezés felsz.		2025		635 000	2 885 907	2 885 907	
15.2	Egyéb Kísértékű Informatikai eszköz		2025			1 858 000	1 858 000	
<b>16.</b>	<b>Vecsesi Egészségügyi Szolgálat</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>504 550 291</b>	<b>344 808 453</b>	
16.1	Egyéb Kísértékű Gép.berendezés felsz.				3 000 000	4 433 758	4 433 758	
16.1.1	Otoszkóp,hangvilla		2025		3 000 000	233 768	233 768	
16.1.2	Fogászati kötény		2025			124 841	124 841	
16.1.3	Asztali lámpa		2025			8 999	8 999	
16.1.4	Főző pohár		2025			2 100	2 100	
16.1.5	Bipoláris páciens kábel		2025			98 133	98 133	
16.1.6	Irattároló doboz		2025			47 274	47 274	
16.1.7	Pénzkazetta		2025			7 499	7 499	
16.1.8	Pénzkazetta		2025			9 998	9 998	
16.1.9	Csecsemő mérleg		2025			32 899	32 899	
16.1.10	Fém papírkosár		2025			3 687	3 687	
16.1.11	Álló ventilátor		2025			9 999	9 999	
16.1.12	Ventilátor 2db.		2025			19 998	19 998	
16.1.13	Bárlítőszeleppel/szemészet/		2025			59 900	59 900	
16.1.14	Porszívó		2025			49 990	49 990	
16.1.15	Egyéb kísért. Vás.		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	Módosított előirányzat IV. negyedév	Teljesítés	2025. év utáni szükséglet
								Forint
16.1.16	Porral oltó készülék		2025			17 526	17 526	
16.1.17	Fertőtlenítő kád		2025			31 947	31 947	
16.1.18	Masszázs labda , henger		2025			15 280	15 280	
16.1.19	Molnár kocsi / kézi kocsi/		2025			55 690	55 690	
16.1.20	Kézszáritó		204			37 800	37 800	
16.1.21	Bonpet ampulla		2025			421 640	421 640	
16.1.22	Kirán fogászati kötény		2025			122 244	122 244	
16.1.23	Tűreszelő készlet		2025			2 880	2 880	
16.1.24	Elosztó		2025			6 405	6 405	
16.1.25	Mobil telefon		2025			179 989	179 989	
16.1.26	Gumiszalag		2025			17 380	17 380	
16.1.27	Látásvizsgáló (plexi)		2025			19 800	19 800	
16.1.28	Monitor állvány		2025			8 000	8 000	
16.1.29	Forgószek 3 db.		2025			229 500	229 500	
16.1.30	Zászló		2025			7 408	7 408	
16.1.31	Szemetes tartály		2025			5 570	5 570	
16.1.32	Irodai székek		2025			85 980	85 980	
16.1.33	Porszívó,porzsák		2025			34 990	34 990	
16.1.34	Ólomkötény		2025			266 833	266 833	
16.1.35	Cipőkanál		2025			999	999	
16.1.36	Mikrohullámú sütő		2025			44 498	44 498	
16.1.37	Szennyfogó lábtörő		2025			63 960	63 960	
16.1.38	Székek		2025			430 450	430 450	
16.1.39	Asztali lámpa		2025			28 047	28 047	
16.1.40	Asztali lámpa		2025			2 985	2 985	
16.1.41	Mobil telefon		2025			137 980	137 980	
16.1.42	Hűtőszekrény/íj.et./		2025			223 600	223 600	
16.1.43	Székek		2025			340 000	340 000	
16.1.44	Irodai székek		2025			79 990	79 990	
16.1.45	Zsámoly /szemészet/		2025			99 995	99 995	
16.1.46	Öltöző szekrény		2025			180 000	180 000	

## 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	Módosított előirányzat IV. negyedév	Teljesítés	2025. év utáni szükséglet
								Forint
16.1.47	Egyedi butorok		2025			286 050	286 050	
16.1.48	Polc / nőgyógyászat/		2025			27 348	27 348	
16.1.49	Lomb seprű /Eötvös/		2025			3 990	3 990	
16.1.50	Műfenyő		2025			79 649	79 649	
16.1.51	Tükör gyógytorna		2025			128 270	128 270	
<b>16.2</b>	<b>Kisértékű informatikai eszköz</b>				<b>0</b>	<b>4 957 457</b>	<b>4 957 457</b>	
16.2.1	Webkamera /sebészet/		2025			69 850	69 850	
16.2.2	Nyomtató		2025			108 839	108 839	
16.2.3	Modulátor kábel		2025			142 240	142 240	
16.2.4	SSD kártya		2025			118 110	118 110	
16.2.5	DIWAS PWS szoftver		2025			228 600	228 600	
16.2.6	DIWAS PWS szoftver		2025			228 600	228 600	
16.2.7	CD handszóró		2025			10 795	10 795	
16.2.8	Szunyogháló okosvezérlő		2025			172 710	172 710	
16.2.9	Vászon kivetítő		2025			266 700	266 700	
16.2.10	Nyomtató ODM-hez		2025			108 839	108 839	
16.2.11	Toner,hangszóró,pendrive		2025			58 801	58 801	
16.2.12	Szkennel /Gy.Ho./		2025			58 293	58 293	
16.2.13	Dell monitor		2025			243 840	243 840	
16.2.14	Mágneszár tápegység		2025			17 577	17 577	
16.2.15	Külféri kártyaolvasó		2025			18 948	18 948	
16.2.16	Külféri kamerarendszer		2025			1 188 347	1 188 347	
16.2.17	SSD kártya /igazg./		2025			67 183	67 183	
16.2.18	Monitor		2025			184 404	184 404	
16.2.19	Kamera,switch		2025			1 270 066	1 270 066	
16.2.20	Notebook		2025			394 715	394 715	
<b>16.3</b>	<b>Informatikai gép, berendezés</b>		2025			<b>30 106 360</b>	<b>30 106 360</b>	<b>0</b>
16.3.1	Informatikai redsz.magasabb szintű fejleszt.		2025			4 236 466	4 236 466	
16.3.2	Epson projektor		2025			770 890	770 890	
16.3.3	Telefon kp.		2025			1 607 969	1 607 969	
16.3.4	Egyéb inf.gép,berend.		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	Módosított előirányzat IV. negyedév	Teljesítés	2025. évi utáni szükséglet
								Forint
16.3.5	2 db Dell notebook		2025			585 216	585 216	
16.3.6	POE switch		2025			580 390	580 390	
16.3.7	Lenovo notebook		2025			593 598	593 598	
16.3.8	Kültéri kamera rendszer		2025			326 196	326 196	
16.3.9	Switch		2025			1 005 599	1 005 599	
16.3.10	Lézer nyomtató		2025			322 580	322 580	
16.3.11	Projektor		2025			758 190	758 190	
16.3.12	Számítógép monitor		2025			1 345 997	1 345 997	
16.3.13	Monitor, nyomtató		2025			870 573	870 573	
16.3.14	Szerverek cseréje /Dózsá/		2025			17 102 696	17 102 696	
<b>16.4</b>	<b>Szakmai gépek</b>		2025			<b>182 524 249</b>	<b>122 748 355</b>	
16.4.1	Digitális képosztító		2025			3 467 100	3 467 100	
16.4.2	BTL UH és lézerterápiás készülék		2025			4 838 700	4 838 700	
16.4.3	Kombinált lézerzuhanyfej		2025			3 197 225	3 197 225	
16.4.4	Konvex vizsgálófej UH berend.		2025			1 869 440	1 869 440	
16.4.5	Szül-nőgyógy. UH berend. videopr.		2025			14 102 080	14 102 080	
16.4.6	Szül-nőgyógy. Vizsgálófej		2025			8 035 290	8 035 290	
16.4.7	Leica társnéző készülék		2025			5 256 299	5 256 299	
16.4.8	Pakó készülék		2025			46 299 971	46 299 971	
16.4.9	Egyéb szakmai gép vás.		2025					
16.4.10	Sűrű audiométer		2025			1 220 000	1 220 000	
16.4.11	Smart Tester Toporin		2025			505 460	505 460	
16.4.12	Vízistábla (szemészet)		2025			1 793 240	1 793 240	
16.4.13	Dermatoscop (sebészet)		2025			561 340	561 340	
16.4.14	Cryo készülék (nőgyógyászat)		2025			1 562 100	1 562 100	
16.4.15	Otoscop (gégészet)		2025			594 360	594 360	
16.4.16	Szemészeti vizsgálószék		2025			5 905 500	5 905 500	
16.4.17	QUIKREAD GO diagnosztikai eszköz (gyermekorvos)		2025			523 030	523 030	
16.4.18	Fogászati kezelő egység 4db.		2025			21 750 000	21 750 000	
16.4.19	Pontlézerfej /fiziko/		2025			499 110	499 110	
16.4.20	Brémer öv		2025			44 179	44 179	

## 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	Módosított előirányzat IV. negyedév	Teljesítés	2025. év utáni szükséglet
								Forint
16.4.21	EKG rendszer haszn.		2025			50 800	50 800	
16.4.22	Közbeszerzés /Phaco készülék/		2025			100 000	100 000	
16.4.23	Közbeszerzés /Phaco készülék/		2025			160 000	160 000	
16.4.24	Fogászati monitor		2025			413 131	413 131	
16.4.25	ABPM 06 Vérnyomásmérő		2025			482 600		
16.4.26	Dermatoscop (sebészet)		2025			561 340		
16.4.27	Fogászati kezelő egység		2025			20 750 000		
16.4.28	Rombusz háttámlás kezelő ágy		2025			947 420		
16.4.29	Innioklin vizsgáló asztal		2025			1 194 753		
16.4.30	Biométer		2025			23 863 300		
16.4.31	Biométerhez asztal		2025			11 582 400		
16.4.32			2025			394 081		
<b>16.5</b>	<b>Egyéb gép berendezés</b>		2025			<b>251 142 569</b>	<b>171 343 225</b>	
16.5.1	Alumínium zsaluzia		2025			4 974 338	4 974 338	
16.5.2	Folyadékhűtő cseréje		2025			41 234 883	41 234 883	
16.5.3	Folyadékhűtő cseréje		2025			24 740 930	24 740 930	
16.5.4	Folyadékhűtő cseréje		2025			16 493 954	16 493 954	
16.5.5	Színmentes tápegységhez klíma		2025			1 035 900	1 035 900	
16.5.6	Zsaluzia		2025			5 301 725	5 301 725	
16.5.7	Fényérzékelő zsaluziához		2025			508 829	508 829	
16.5.8	Zsaluzia		2025			4 337 889	4 337 889	
16.5.9	Fényérzékelő zsaluziához		2025			416 316	416 316	
16.5.10	Zsaluzia		2025			7 147 538	7 147 538	
16.5.11	Zsaluzia		2025			5 847 987	5 847 987	
16.5.12	Elektromos autótöltő		2025			1 311 168	1 311 168	
16.5.13	Épület szigetelés //		2025			6 000 000	6 000 000	
16.5.14	Ventilátorok		2025			11 256 366	11 256 366	
16.5.15	Áthaladás gátló oszlop		2025			9 294 789	9 294 789	
16.5.16	Elektromos autótöltő		2025			1 114 712	1 114 712	
16.5.17	Épületszigetelés /Telepi/		2025			20 880 652	20 880 652	
16.5.18	Beépített szekrény		2025			424 700	424 700	

## 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	Módosított előirányzat IV. negyedév	Teljesítés	2025. év utáni szükséglet
								Forint
16.5.19	Fűtési ikerszivattyúk cseréje		2025			2 298 943	2 298 943	
16.5.20	Kazán csere /Eötvös/		2025			6 081 013	6 081 013	
16.5.21	Klíma /Telepi konyha/		2025			640 593	640 593	
16.5.22	Tető burkolat csere		2025			31 861 425		
16.5.23	Zsaluzia		2025			22 185 613		
16.5.24	Automata átkapcsoló szekrény		2025			1 214 120		
16.5.25	Földszinti vizesblokkok rekonstruk.		2025			24 538 186		
<b>16.6</b>	<b>Szellemi termékek</b>		2025			<b>11 219 298</b>	<b>11 219 298</b>	
16.6.1	Informatikai rend magasabb szintű fejlesztése		2025			8 574 646	8 574 646	
16.6.1	SSP meghosszabítása licence		2025			1 180 779	1 180 779	
16.6.3	Más egyéb szell term		2025					
16.6.4	Ajtó-nyitó beléptető szoftver		2025			664 464	664 464	
16.6.5	DELL notebook szoftver		2025			52 705	52 705	
16.6.6	Szoftver szerver cseréhez		2025			746 704	746 704	
<b>16.7</b>	<b>Járművek</b>		2025			<b>20 166 600</b>		
16.7.1	Opel Grandland személygépjármű		2025			20 166 600		
			2025					
			2025					
			2025					
	<b>Beruházási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>			<b>518 872 700</b>	<b>2 259 062 360</b>	<b>1 222 650 886</b>	<b>0</b>

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

7.1. sz. melléklet

Forint

sorszám	Feladat megnevezése	2025. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>1.</b>	<b>Pályázati céltartalék</b>	<b>500 000</b>	<b>128 878 392</b>
1.1.	Pályázatok benyújtásához céltartalék	500 000	125 378 392
1.1.1	BÁKK pályázatai:	500 000	500 000
1.1.1.1.	pályázati önrész	500 000	500 000
1.1.2	TOP Plusz-3.1.3-23-PT1-2024-00012.pály. Támogatás összege		18 348 037
1.1.3	TOP PLUSZ-3-1-3-23-PT1 előkészítő költségek		22 053 205
1.1.4	TOP PLUSZ-1.2.1.-21-PT1 élhető település pályázat előkészítése		1 456 700
1.1.5	Hungarikum pályázat kiegészítő költsége önerő		
1.1.6	BMX Pálya		203 000
1.1.7	TOP PLUSZ-3.3-1.21-PT1-2024-000080.pály. Tám.összeg		82 817 450
1.2	Agrárminisztérium Káposzttagfeszt		3 500 000
<b>2.</b>	<b>Oktatási céltartalék</b>	<b>8 550 000</b>	<b>5 213 228</b>
2.1.	Tábori pályázatok	5 000 000	2 485 000
2.2	Egyéb (néptánc, kult.kiadv., sport, egyéb)	3 550 000	2 728 228
2.2.1	Néptánc, színijátás	1 000 000	178 228
2.2.2	Reprezentációs anyag	1 500 000	1 500 000
2.2.3	Nevelési tanácsadó	350 000	350 000
2.2.4	Szakértői díj	350 000	350 000
2.2.5	Tartalék	350 000	350 000
<b>3.</b>	<b>Egyéb céltartalék</b>	<b>773 160 139</b>	<b>293 122 987</b>
3.1	Kulturális Bizottság kerete	4 000 000	0
3.2	Sport Bizottság kerete	2 500 000	0
3.3	Iskolák közötti sportverseny	1 700 000	0
3.4	Mezőgazdasági céltartalék (Környezetvédelmi Biz.)	1 500 000	2 289 600
3.5	Épületbontások	30 000 000	15 022 217
3.6	Közbeszerzési eljárások lefolytatása ( eljárási díjak, dokumentációk, hirdetménydíjak)	10 000 000	5 341 200
3.7	Rendezetlen ingatlanok kényszerrendbetétele	500 000	500 000
3.8	Környezetvédelmi keret (Környezetvédelmi Biz.)	6 500 000	1 737 000
3.8.1	Városi lakossági faültetés	5 500 000	0
3.8.2	Külterületen elszórt hulladékok összegyűjtése	1 000 000	1 000 000
3.9	Testvérvárosi kapcsolatok	2 000 000	2 100 486
3.10	Rendezvények támogatása	5 700 000	3 565 957
3.10.1	Vers és prózamondó verseny	1 000 000	
3.10.2	márc 15.	700 000	35 216
3.10.3	Lóti-Futi futóverseny	4 500 000	9 519
3.10.4	Lóti-Futi futóversenyre helikopter	3 500 000	
3.10.5	Lóti-Futi futóverseny előző évről megmaradt keret		
3.10.6	Pedagógus nap	1 500 000	15 800
3.10.7	Június 14. újratelepítési ünnep	1 000 000	520 624
3.10.8	Augusztus 20.	1 000 000	
3.10.9	Október 06.	600 000	213 780
3.10.10	Október 23.	1 000 000	272 320
3.10.11	Mindenki karácsonya	7 000 000	570
3.10.12	Iskolák közötti sportverseny (tárgyi jutalmak)	400 000	36 428
3.10.14	Szociális munkások napja	1 000 000	412 200
3.10.15	Iskolák közötti sportkupa	2 000 000	2 000 000
3.10.16	Adventi gyertyagyújtás	800 000	39 500
3.10.17	Kisiskolás ajándéksomag	1 900 000	10 000

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

7.1. sz. melléklet

Forint

sorszám	Feladat megnevezése	2025. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
3.11	Rezsitámogatás	50 000 000	32 600 000
3.12	Jubileumi házassági évfordulók	4 000 000	155 929
3.13	Reprezentációs keret	4 000 000	1 354 501
3.14	90., 95. és 100. évesek ajándékozása	1 200 000	566 130
3.15	Városközpont-fejlesztő Kft felügyelő bizottsági tagok díjazása 182/2009. (VIII.31.)	525 000	66 000
3.16	Városközpont-fejlesztő Kft kiadásai:	132 438 000	0
3.16.1	<i>működési költsége</i>	82 175 000	0
3.16.2	<i>Káposztafészt</i>	25 000 000	0
3.16.3	<i>Vecsési Tájékoztató kiadási költségei</i>	23 247 000	0
3.16.4	<i>Vecsési Kalendárium</i>	2 016 000	0
3.17	Elismerő címek, díjak, kittüntetések	16 000 000	5 307 972
3.18	Belső forgalomtechnika	10 000 000	8 552 161
3.19	Városüzemeltetés egyéb, előre nem tervezhető feladatok	10 000 000	2 698 421
3.20	Oktatási Intézmények Központi Konyhája élelmisznormra és a tényleges költségek közötti különbség biztosítása	50 000 000	
3.21	HEP	2 000 000	8 850 000
3.22	Városgondnok "Vecsés pótlék"	16 610 880	4 000 080
3.23	Iskolák szakmai feladatai		
3.24	VEMED "Vecsés pótlék"	2 034 000	
3.25	Digitális stratégia	2 000 000	6 071 587
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	4 500 000
3.30	Káposztafészttel kapcsolatos költségek	0	
3.31	Kellner dr. u. sövénytelepítés, lakossági faültetés	2 000 000	741 314
3.32	Zöldhulladék feldolgozás	4 000 000	4 000 000
3.33	Lakótelepi faápolás, fakivágás	5 000 000	4 811 000
3.34	Temető fakivágás, faápolás	3 000 000	3 000 000
3.35	Utcanévtáblák cseréje	5 000 000	4 650 115
3.36	Temető, katonai sírok rendbetétele	5 000 000	5 000 000
3.37	Vecsés Pótlék	100 000 000	24 289 234
3.38	Feladatalapú	50 000 000	3 276 658
3.39	Helyi építészeti tervtanács tagjainak tiszteletdíja 5/2025 (I.28.)	5 000 000	5 000 000
3.40	Intézményi bérkompenzáció	70 000 000	2 795 097
3.41	Fő út 110., 112. szám alatti ingatlanok mérőhelyeknek szabványosítása	3 000 000	3 000 000
3.42	MÁK Állami pénzek miatt		77 997 488
3.43	Külterületi utak gallyazása		13 000 000
3.44	Épresben elektr.szekrények javítási ktg.		516 000
3.45	Kiküldetés intézményi kompenzáció		3 000 000
3.46	Konténer WC-k dekorálása		2 000 000
3.47	Értéktár digitalizáció		4 000 000
3.48	Vecsési állatok egészségügyi programja		2 000 000
3.49	Intézményi rezsiköltségek többletkiadásai		15 220 400
3.50	Integritási rendszer felülvizsgálata, auditja		2 000 000
3.51	Szociális nyári gyereketkeztetés		3 000 000
3.52	Önkormányzati ingatlanok karbantartása		2 000 000
3.53	Diákfészt programsorozat		1 011 440
3.54	Rendezvények keret Kult Biz.		1 535 000
	<b>Céltartalék összesen</b>	<b>782 210 139</b>	<b>427 214 607</b>

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

7.2. sz. melléklet

Forint

sorszám	Feladat megnevezése	2025. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>1.</b>	<b>Pályázati céltartalék</b>	<b>532 000 000</b>	<b>1 341 881 227</b>
1.1	Pályázatok benyújtásához céltartalék	532 000 000	1 341 881 227
1.1.1.	Pályázati céltartalék		
1.1.2	Sportpark program - sporteszközök önrész	0	
1.1.3	TOP PLUSZ humán (Önkormányzat)	150 000 000	95 493 016
1.1.4	Versenyképes járás	350 000 000	109 070 866
1.1.5	Hungarikum pályázat egyéb költség	2 000 000	2 000 000
1.1.6	BMX pálya	30 000 000	163 596
1.1.7	TOP PLUSZ-3.1.3-23-PT1-2024-00012 pályázat		6 645 244
1.1.8	BMX pálya pályázaton kívüli önerő (Pálya előkészítés, burkolatkészítés, pályázaton kívül felmerülő egyéb költségek)	0	28 219 527
1.1.9	TOP Plusz-3.3.1-21-PT1-2024-00080.pály. Támogatás összege		1 100 288 978
<b>2.</b>	<b>Egyéb céltartalék</b>	<b>1 095 718 189</b>	<b>1 889 330 306</b>
2.1	Vis maior keret	20 000 000	4 969 000
2.2	Esetenkénti tervezési feladatok	10 000 000	2 970 273
2.3	Beruházásokhoz kapcsolódó kertészet	5 000 000	5 000 000
2.4	Beruházásokhoz kapcsolódó egyéb feladatok	247 000 000	63 311 955
2.5	Seprőgép	45 000 000	45 000 000
2.6	Egyéb céltartalék		0
2.7	Előző évről áthúzódó megrendelések, szerződések	418 718 189	0
2.8	Térfigyelő kamerák vásárlás	20 000 000	9 053 700
2.9	Ideiglenes óvoda konténer vásárlás	142 000 000	0
2.10	Ideiglenes óvoda kialakításának munkálatai	50 000 000	0
2.11	Nagy Göci egyéb felmerülő költségek	10 000 000	8 800 000
2.12	Karácsonyi világítás	5 000 000	
2.13	Virágos Magyarország	3 000 000	3 000 000
2.14	Növénykandeláber	10 000 000	
2.40	Muskátlík oszlopra	8 000 000	
2.41	Okos kerékpártárolók	10 000 000	78 491
2.42	Szóróparcella kertészet, térkő	30 000 000	
2.43	Városi üdvözlőtáblák	3 000 000	8 000 000
2.44	Hello Vecsés óriásbetűk		5 000 000
2.45	Sportpályabetonkerítés cseréje	9 000 000	2 331 800
2.46	Úthenger Focipálya		
2.47	Iskolák tálalókonyhájának fejlesztése	5 000 000	4 656 598
2.48	Térfigyelő kamerák karbantartása	5 000 000	13 410 630
2.49	Személygépkocsi vásárlás	20 000 000	4 596 359
2.50	Generációk kútja	20 000 000	5 849 459
2.51	Lakótelepi játszótér felújítása, átépítése		497 574
2.52	Kosboros-rét		5 000 000
2.53	Mosolyország Óvoda (Kisf.u) udvarrekonstrukció		17 581
2.54	Erzsébet téri emlékfal		14 877
2.55	Gondozási Központ vízesedés elleni munkálatok		
2.56	béka vásárlása		1 170 100

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

7.2. sz. melléklet

Forint

sorszám	Feladat megnevezése	2025. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2.57	Nagyállomás zöldfelület többletköltség		3 000 000
2.58	Konténer Óvoda kivitelezési költsége		
2.59	Göci pályázat felmerülő költségek		15 000 000
2.60	Lanyi koncepció terv készítése		4 000 000
2.61	Játszóterek fejlesztése		5 207 120
2.62	Jókai u. 8 vízesblokk felújítása		1 159 251
2.63	Járási Hivatal Konténer irattár 2 db		
2.64	Sportp, Sportc. Felújítási költségei		1 746 618
2.65	Utca névtáblák		5 000 000
2.66	Kresz park tervezési költségek		3 984 000
2.67	Parkolási rend kialakítása a Lakótelepen		
2.68	Lakótelepi kútúrás		491 500
2.69	Tompa u. Óvoda melléképületének felújítása		8 887 000
2.70	Vértesi N. utcai irattár tervezési költsége		15 000 000
2.71	Halmi téri iskola belső vízvezeték rekonstrukció		768 345
2.72	Arany J.u. gyalogos híd építése		0
2.73	Önkormányzati ingatlanok felújítási terve, bontása		30 000 000
2.74	Andr.isk. ebédlő burkolása		425 633
2.75	6109/3 hrsz önkormányzati ingatlan kerítés építése		1 932 442
2.76	Vas- mangántalanító		1 600 000 000
	<b>Céltartalék összesen</b>	<b>1 627 718 189</b>	<b>3 231 211 533</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**

Ft

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2025. évi tény
1	2	3
1.	Közhatalmi bevételek	8 453 767 994
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	38 210 953
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>8 491 978 947</b>

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

Ft

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

		2025. év		
	JOGCÍM	FAJLAGOS MUTATÓ	LÉTSZÁM / mennyiség	ÖSSZESEN
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0
<b>1.</b>	<b>Települési önkormányzatok működésének támogatása</b>			<b>497 033 845</b>
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása - elismert hivatali látszám alapján	7 526 500	44,01	331 241 265
	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>Köztetű 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
	Üdülöhelyi feladatok támogatása			
	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			
	Összesen:			<b>492 400 676</b>
	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás 9 havi rész			<b>4 633 169</b>
<b>2.</b>	<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>			<b>935 715 476</b>
	<b>Óvodapedagógusok, és óv.ped.munkáját közvetlenül segítők bértámogatása</b>			803 580 400
	Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege	10 237 000	57,8	591 698 600
	<i>Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása</i>	869 000	22,2	19 291 800
	<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	34,0	179 112 000
	Pedagógus végzettséggel rendelkező óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő átlagbérének és közterheinek összege	10 237 000	1,0	10 237 000
	<b>Óvodaműködtetési támogatás</b>	172 374	661,7	114 059 876
	<b>Nemzetiségi pótlék</b>	1 738 000	10,4	18 075 200
<b>3.</b>	<b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>			<b>470 555 685</b>
	<b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>			<b>172 350 785</b>
	Család- és gyermekjóléti szolgálat	7 140 000		44 982 000
	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	122	10 799 440
	Házi segítségnyújtás -szociális segítség	25 000	1	25 000
	Házi segítségnyújtás -személyi gondozás	648 100	28	18 146 800

Vecses Város Önkormányzata 2025. évi  
 költségvetési működési támogatásának alakulása jogcímenként

9. számú melléklet

	JOGCÍM	2025. év		
		FAJLAGOS MUTATÓ	LÉTSZÁM / mennyiség	ÖSSZESEN
	Időskorúak nappali intézményi ellátása	372 600	15	5 589 000
	Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás-alaptámogatás	2 000 000		2 000 000
	Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás- teljesítménytámogatás	302 600	40	12 104 000
	<b>Bölcsőde támogatása</b>			<b>298 204 900</b>
	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása: felsőfokú kisgyermeknevelők	10 297 000	10	106 059 100
	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú kisgyermeknevelők	7 338 000	21,70	159 234 600
	bölcsődei üzemeltetési támogatás			32 911 200
<b>4.</b>	<b>Gyermekétkeztetés támogatás</b>			<b>237 803 420</b>
	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	3 924 000	27,85	109 283 400
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			128 394 620
	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	285	236	125 400
<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>2 210 034 408</b>
	<b>Szolidaritási hozzájárulás (elvonás)</b>			<b>2 181 384 062</b>

Vecses Város Önkormányzat pénzkészletváltozás levezetése

10. számú melléklet

Intézmény megnevezése	32-33 számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege	kiadások	pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítés	bevételek	előző évi maradvány igénybevétele	lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítés	adott-, kapott előlegek korrekciós összegek	32-33 számlák záró tárgydíszaki egyenlege	31 számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege	tárgydíszaki forgalom	31 számlák záró tárgydíszaki egyenlege	Záró pénzkészlet
Vecsesi Tundérkert Óvoda	0	310 807 669	0	311 217 795	351 095	0	-59 031	0	0	0	0	0
Bálint Ágnes Óvoda	0	276 428 866	0	276 887 507	777 355	0	318 714	0	0	0	0	0
Vecsesi Falusi Óvoda	0	221 021 710	0	221 361 710	680 000	0	340 000	0	0	0	0	0
Vecsesi Mosolyország Óvoda	0	247 639 052	0	248 704 051	1 033 333	0	-31 866	0	0	0	0	0
Semmelweis Bócsóde	0	528 955 211	0	530 161 368	1 471 422	0	285 265	0	0	0	0	0
Gondozási Központ	0	180 597 243	0	181 196 723	539 907	0	-59 573	0	0	0	0	0
Oktatási Intézmények Központi Könyvtára	0	728 931 820	0	729 352 415	201 645	0	-228 950	0	0	0	0	0
Róder Imre Könyvtár	0	74 450 290	0	74 450 290	0	0	0	0	0	0	0	0
Bálint Ágnes Kulturális Központ	132 509	410 797 826	0	411 068 680	282 508	0	-83 735	37 119	0	0	0	37 119
Egészségügyi Szolgálat	225 636 710	2 049 714 610	0	2 223 494 417	226 334 436	0	-51 458 813	121 623 268	0	0	0	121 623 268
Polgármesteri Hivatal	0	1 195 353 979	0	1 198 444 118	1 054 269	0	-2 035 870	0	0	0	0	0
Vecses Város Önkormányzata	8 396 494 838	22 917 661 508	8 316 534 293	31 625 878 018	7 916 556 958	8 316 534 293	-255 545 656	8 932 608 730	0	0	0	8 932 608 730
<b>Összesen:</b>	<b>8 622 264 052</b>	<b>29 142 359 784</b>	<b>8 316 534 293</b>	<b>38 032 227 093</b>	<b>8 149 282 929</b>	<b>8 316 534 293</b>	<b>-308 579 315</b>	<b>9 054 269 117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 054 269 117</b>

Ezer Forint

Induló pénzkészlet:	8 622 264 052
Pénztár, csekk, betétkönyv	1 313 553
Fenntartó számlák	7 476 105 179
Devizaszámlák	1 144 845 318
Lekötött betét	0
Költségvetési bevétel	14 738 276 699
Költségvetési kiadás	-13 931 991 621
Finanszírozási bevétel	23 293 950 394
Finanszírozási kiadás	-15 210 368 163
Maradvány felhasználása	-8 149 282 929
Lekötött betét felszabadítása	-8 316 534 293
adott-, kapott előlegek, korrekciós összegek	-308 579 315
<b>Záró Pénzkészlet:</b>	<b>9 054 269 117</b>

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

Forint

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	<i>Alapítványok</i>		<i>51 121 750</i>
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	
7.	Polgárőr Egyesület	működési támogatás	29 850 000
8.	Vecsési Tájházaért Alapítvány (13/2010. (I.26.))	működési támogatás	600 000
9.	Vecsés Közművelődéséért Alapítvány	működési támogatás	3 841 750
10.	<i>Bálint Ágnes Meseesztivál</i>	működési támogatás	0
11.	<i>Családi nap</i>	működési támogatás	3 492 500
12.	<i>Majális</i>	működési támogatás	349 250
13.	Bálint Á.Iroda.és Értéktörző Al.	működési támogatás	5 000 000
14.	"Megmaradunk 3000" Alapítvány	működési támogatás	1 050 000
15.	Baptista Tevékeny Szeretet Misszió Alapítvány	működési támogatás	1 000 000
16.	Az Andrássy-telep Ifjúságáért Alapítvány	működési támogatás	430 000
17.	Róder Imre Alapítvány	működési támogatás	500 000
18.	Halmy téri IskolaTanulóiért Alapítvány	működési támogatás	600 000
19.	Föv.Önk. Jahn Ferenc Dél-pesti kórház Alapítvány	működési támogatás	750 000
	"Vecsési Zeneiskola a Kultúráért" Alapítvány	működési támogatás	250 000
	<b><i>Társadalmi célú szervezetek</i></b>		<b><i>106 669 734</i></b>
15.	Sport támogatás	működési támogatás	62 450 000
16.	- VFC támogatás	működési támogatás	40 000 000
17.	- VFC támogatás TAO önrész	működési támogatás	0
18.	- VSE támogatás	működési támogatás	22 450 000
20.	Vecsési Sportakadémia Kft.	működési támogatás	5 200 000
21.	- ebből "Bozsik program"	működési támogatás	1 750 000
22.	Becker Richárd thai boksizó	működési támogatás	100 000
23.	VSE Kézilabda Szakosztály TAO	működési támogatás	17 100 000
24.	Vecsési Kézilabdasport Kft.	működési támogatás	18 000 000
25.	VFC Old Bolys csapata	működési támogatás	200 000
26.	VFC Veterán csapat	működési támogatás	300 000
27.	Mini Talent Sportegyesület	működési támogatás	2 619 734

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

Forint

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
28.	VSE Ritmikus Gimnasztika Szakosztály	működési támogatás	300 000
29.	Kupi Alina Emma kick-bokszt versenyző tám.	működési támogatás	150 000
30.	Nyíri-Szabó Lázár VSE Sportegy. Asztalitenisz.Szakoszt.	működési támogatás	150 000
31.	Vecsés Open teniszbajnokság	működési támogatás	100 000
	<i>Egyéb támogatások</i>	működési támogatás	<i>159 210 865</i>
28.	Önkormányzati ösztöndíj pályázat	működési támogatás	3 000 000
30.	Református Óvoda /Vecsési Református Egyházközség/	működési támogatás	3 000 000
31.	Vállalkozás fejlesztés támogatása /Vecsési Ipartestület	működési támogatás	11 000 000
32.	Magyar Vöröskereszt Pest Várm.-i Szerv. 221/2024 (XI.19.) hat.	működési támogatás	200 000
33.	Lumpen-Klumpen Táncsoport	működési támogatás	400 000
34.	Rosmarein Táncsoport	működési támogatás	400 000
36.	Légiközl. Kult. K. Kft	működési támogatás	500 000
37.	Játékszín Nonprofit Kft.	működési támogatás	6 500 000
39.	Vecsési Nemzeti Szövetség	működési támogatás	2 500 000
40.	Rákóczi Szövetség - Ösztöndíj program	működési támogatás	800 000
41.	Ne-Felejts Nyugdíjas Klub	működési támogatás	500 000
42.	III.sz. Nyugdíjas Klub	működési támogatás	700 000
43.	A9 Postagalamb SE	működési támogatás	100 000
45.	Vecsési Hagyományőrző Táncegyesület	működési támogatás	250 000
46.	Vecsési Hagyományőrző Zeneegyesület	működési támogatás	5 200 000
47.	Vecsési Borbarátok Egyesülete	működési támogatás	450 000
48.	Vecsési Irgalmas Jézus Pélbánia	működési támogatás	1 600 000
49.	Vecsési Református Egyházközség	működési támogatás	4 900 000
50.	Pet.S.Róm. Kat. Ált.isk. és Gimnázium	működési támogatás	1 014 065
51.	Vecsési Evangélikus Egyházköz.	működési támogatás	1 810 000
52.	Varsa Mátyás előadás	működési támogatás	850 000
53.	Vecsési Bárka Baptista Gyül.	működési támogatás	1 600 000
54.	Vecsés Város Kp. Fejl. Nonprofit Kft.	működési támogatás	56 232 500
54.	Vecsés Óváros Plébánia (vízelvezetés)	működési támogatás	1 825 000
57.	Vecsési Angyal Nap	működési támogatás	200 000
56.	VEMED Kft.	működési támogatás	2 316 500
57.	Vecsési Városi Bál	működési támogatás	250 000
58.	Vecsési Városgondnok Kft.	működési támogatás	33 402 800

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

Forint

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
60.	Dobro Horses Kft	működési támogatás	2 000 000
61.	Balla P. Népdalkör H.E.	működési támogatás	3 250 000
62.	Váci Egyház megye	működési támogatás	10 000 000
63.	Savanyúságkészítők Érdekvédelmi Egyesülete	működési támogatás	200 000
64.	Lakosságnak biztosítói káresemény miatt	működési támogatás	400 000
65.	Vecsési Párlat "Pálinka" verseny	működési támogatás	100 000
66.	Kulturverein Vecsés Egyesület	működési támogatás	300 000
67.	Szüreti Bál	működési támogatás	200 000
68.	Sátor Egyesület	működési támogatás	195 000
69.	Dél-pesti ILCO Egyesület	működési támogatás	350 000
70.	Vecsési Ifjúság Sváb Baráti Köre Egyesület	működési támogatás	300 000
72.	Arató Bál	működési támogatás	150 000
73.	Doróné Zimmel Katalin Rosemarein Táncsoport 25 évét bemutató könyv tördelése	működési támogatás	215 000
74.	Kortye Vilmos "Időutazás a zenék szárnyán" Jótékonysági koncert	működési támogatás	50 000
	<b>Összesen:</b>		<b>317 002 349</b>

**Vecses 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					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	22 436 750	4 550 000	11 049 000	19 419 238	57 454 988
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
2018-ban érkezett támogatás					
<b>Források összesen:</b>	<b>22 436 750</b>	<b>4 550 000</b>	<b>11 049 000</b>	<b>19 419 238</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					
Beruházások, beszerzések					
Szolgáltatások igénybe vétele	22 436 750	4 550 000	11 049 000	19 419 238	57 454 988
Adminisztratív költségek					
2018-ban kifizetett támogatás					
<b>Összesen:</b>	<b>22 436 750</b>	<b>4 550 000</b>	<b>11 049 000</b>	<b>19 419 238</b>	<b>57 454 988</b>

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Vecsesi 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					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás		99 003 157	65 861 358	82 058 794	246 923 309
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
<b>Források összesen:</b>		<b>99 003 157</b>	<b>65 861 358</b>	<b>82 058 794</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		19 806 390	23 082 576	30 205 858	73 094 824
Beruházások, beszerzések		71 111 038			71 111 038
Szolgáltatások igénybe vétele		8 085 729	42 778 782	51 852 936	102 717 447
Adminisztratív költségek					
<b>Összesen:</b>		<b>99 003 157</b>	<b>65 861 358</b>	<b>82 058 794</b>	<b>246 923 309</b>

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Vecses, 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					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás			100 000 000		100 000 000
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
<b>Források összesen:</b>			<b>100 000 000</b>		<b>100 000 000</b>

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP\_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2024-000080

A vecsesi Bálint Ágnes Óvoda fejlesztése

<b>Források</b>	<b>2024.</b>	<b>2025.</b>	<b>2026.</b>	<b>2026. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás		1 183 106 428		79 893 572	1 263 000 000
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
<b>Források összesen:</b>		<b>1 183 106 428</b>		<b>79 893 572</b>	<b>1 263 000 000</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2024.</b>	<b>2025.</b>	<b>2026.</b>	<b>2026. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések				1 179 611 832	1 179 611 832
Szolgáltatások igénybe vétele			19 476 168	63 912 000	83 388 168
Adminisztratív költségek					
<b>Összesen:</b>			<b>19 476 168</b>	<b>1 243 523 832</b>	<b>1 263 000 000</b>

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

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

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>		

Vecsés 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>	07	6 520 000 000	6 520 000 000	6 520 000 000	19 560 000 000
<b>Saját bevételek (07 sor) 50%-a</b>	08	3 260 000 000	3 260 000 000	3 260 000 000	9 780 000 000
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>	16	81 632 640	81 632 640	81 632 640	244 897 920
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-16)</b>	17	3 178 367 360	3 178 367 360	3 178 367 360	9 535 102 080

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2025. 14.3. sz. melléklet  
ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV  
TERVEZETT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Forint

megnevezése		Vecsés Város Önkormányzat és Intézményei	2026. évi	2027. évi	2028. évi
Feladat megnevezése		összesen			
Forint					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
1.	<b>I. Működési bevételek összesen:</b>		10 842 513 757	10 858 777 528	10 875 065 694
2.	Közhatalmi bevételek		6 523 000 000	6 532 784 500	6 542 583 677
3.	Működési bevételek		702 161 774	703 215 017	704 269 839
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		3 538 951 983	3 544 260 411	3 549 576 802
5.	Működési célú átvett pénzeszköz		78 400 000	78 517 600	78 635 376
6.	<b>II. Felhalmozási bevételek összesen:</b>		1 321 626 915	1 323 609 355	1 325 594 769
7.	Felhalmozási bevételek		300 000	300 450	300 901
8.	Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülről		1 320 582 869	1 322 563 743	1 324 547 589
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		744 046	745 162	746 280
	Költségvetési bevételek		12 164 140 672	12 182 386 883	12 200 660 463
10.	<b>III. Finanszírozási bevételek összesen:</b>		10 415 349 047	10 430 972 071	10 446 618 529
11.	Belföldi finanszírozás bevételei		10 415 349 047	10 430 972 071	10 446 618 529
12.	Külföldi finanszírozás bevételei		0		
13.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		0		
14.	Bevételek összesen:		22 579 489 719	22 613 358 954	22 647 278 992
15.	Halmozódás miatti levonás			0	0
16.	Belföldi finanszírozás bevételei miatti levonás				
17.	<b>HALMOZÓDÁS MENTES BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		22 579 489 719	22 613 358 954	22 647 278 992
<b>Kiadások</b>					
1.	<b>I. Működési kiadások (1.1+...+1.5.)</b>		12 788 817 433	12 808 000 659	12 827 212 660
1.1.	Személyi juttatások		4 102 667 563	4 108 821 564	4 114 984 797
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		495 763 467	496 507 112	497 251 873
1.3.	Dologi kiadások		3 781 741 120	3 787 413 732	3 793 094 852
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		90 000 000	90 135 000	90 270 203
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		4 318 645 283	4 325 123 251	4 331 610 936
2.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>		7 369 585 981	7 380 640 360	7 391 711 321
2.1	Beruházási kiadások		2 259 062 360	2 262 450 954	2 265 844 630
2.2	Felújítások		1 833 215 103	1 835 964 926	1 838 718 873
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások		3 277 308 518	3 282 224 481	3 287 147 817
3.	<b>III. Finanszírozási kiadások</b>		2 421 086 305	2 424 717 934	2 428 355 011
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		22 579 489 719	22 613 358 954	22 647 278 992
5.	Halmozódás miatti levonás			0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai miatti levonás				0
7.	<b>HALMOZÓDÁS MENTES KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		22 579 489 719	22 613 358 954	22 647 278 992

## Vecsés Város Önkormányzat és a költségvetési szervek 2025. évi jogviszonyonkénti létszámadatai

Költségvetési szerv neve	Jogviszonyonkénti létszám (fő)															
	Köztisztviselők		Eü. Szolg. jogviszony		Közalkalmazott		Közvet. Fogl. Jogviszon		Munka törvénykönyve		Közfoglalkoztatott		Választott tisztségviselő		Összesen	
	2		3		4		5		6		7		8		9=(2+...+8)	
1	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény
Önkormányzata									29,00	29,00	4,00	4,00	2,00	2,00	35,00	35,00
Polgármesteri Hivatal	70,00	67,00			3,00	3,00			12,00	11,00					85,00	81,00
Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda							19,00	19,00	1,00	1,00					20,00	20,00
Vecsési Mosolyország Óvoda							22,50	22,00	1,00	1,00					23,50	23,00
Bálint Ágnes Óvoda							27,00	27,00	1,00	1,00					28,00	28,00
Vecsési Tundérkert Óvoda							32,50	32,00	1,00	1,00					33,50	33,00
Oktatási Intézmények Központi Konyhája					28,00	27,00									28,00	27,00
Semmelweis Bölcsőde					58,00	57,00									58,00	57,00
Bálint Ágnes Művelődési Központ									19,00	19,00					19,00	19,00
Róder Imre Városi Könyvtár									8,00	8,00					8,00	8,00
Gondozási Központ					17,00	17,00									17,00	17,00
Vecsési Egészségügyi Szolgálat			101,00	87,00											101,00	87,00
<b>Önkormányzati szinten összesen</b>	<b>70,00</b>	<b>67,00</b>	<b>101,00</b>	<b>87,00</b>	<b>106,00</b>	<b>104,00</b>	<b>101,00</b>	<b>100,00</b>	<b>72,00</b>	<b>71,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>456,00</b>	<b>435,00</b>

**Vecses Város Önkormányzat 2025. évi maradványának kimutatása**

Sorszám	megnevezés	összeg
1.	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	14 738 276 699
2.	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	13 931 991 621
3.	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>806 285 078</b>
4.	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	23 293 950 394
5.	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	15 210 368 163
6.	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>8 083 582 231</b>
7.	A) Alaptevékenység maradványa (=+/- I+/-II)	8 889 867 309
8.	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>8 889 867 309</b>
9.	D) alaptevékenység kötelezettség vállalással terhelt maradványa	5 950 529 466
10.	<b>E) alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>2 939 337 843</b>

**Vecsés Város Önkormányzat 2025. évi  
feladattal terhelt működési maradványa**

15.1. sz. melléklet

**Összes maradvány:**

**8 889 867 309**

sorszám	Megnevezés	Összeg Ft-ban
<b>I. Vecsés Város Önkormányzat 2025. évben feladattal terhelt működési maradványa</b>		
1.		
2.	Kötváll nyitó	963 366 159
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	89 319 489
4.		
	<b>Összesen:</b>	<b>1 052 685 648</b>
<b>II. Vecsési Polgármesteri Hivatal 2025. évben feladattal terhelt működési maradványa</b>		
1.		
2.		
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>
<b>III. B.Á.K.K. 2025. évben feladattal terhelt működési maradványa</b>		
1.		
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>
<b>IV. Intézmények Központi Konyhája 2025. évben feladattal terhelt működési maradványa</b>		
1.		
2.		
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>
<b>V. Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda 2025. évben feladattal terhelt működési maradványa</b>		
1.		
2.		
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>
<b>VI. Vecsési Mosolyország Óvoda 2025. évben feladattal terhelt működési maradványa</b>		
1.	Kötváll nyitó	0
2.		
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>
<b>VII. Bálint Ágnes Óvoda 2025. évben feladattal terhelt működési maradványa</b>		
1.		
2.		
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>
<b>VIII. Vecsési Tündérvilla Óvoda 2025. évben feladattal terhelt működési maradványa</b>		
1.	Kötváll nyitó	0
2.		
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>

**Vecsés Város Önkormányzat 2025. évi  
feladattal terhelt működési maradványa**

15.1. sz. melléklet

sorszám	Megnevezés	Összeg Ft-ban
<b>IX. Semmelweis Bölcsőde és Intézményei 2025. évben feladattal terhelt működési maradványa</b>		
1.	Szállítók	
2.		
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>
<b>X. Gondozási Központ 2025. évben feladattal terhelt működési maradványa</b>		
1.		
2.		
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>
<b>XI. Róder Imre Könyvtár 2025. évben feladattal terhelt működési maradványa</b>		
1.		
2.		
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>
<b>XII. Egészségügyi Szolgálat 2025. évben feladattal terhelt működési maradványa</b>		
1.1	Személyi juttatások	
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3	Dologi kiadások	10 281 663
	<b>Összesen:</b>	<b>10 281 663</b>
<b>Feladattal terhelt működési maradvány összesen:</b>		<b>1 062 967 311</b>

## Vecsés Város Önkormányzat 2025. évi feladattal terhelt felhalmozási maradványa

<b>Összes maradvány</b>	<b>8 889 867 309</b>
<b>Feladattal terhelt működési maradvány</b>	<b>1 062 967 311</b>

sorszám	Megnevezés	Összeg Ft-ban
<b>I.</b>	<b>Vecsés Város Önkormányzat 2025. évben feladattal terhelt felhalmozási maradványa</b>	
1.	Kötváll nyitó	4 817 139 806
2.		
	<b>Összesen:</b>	<b>4 817 139 806</b>
<b>II.</b>	<b>Vecsési Polgármesteri Hivatal 2025. évben feladattal terhelt felhalmozási maradványa</b>	
1.	Kötváll nyitó	0
2.		
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>B.Á.K.K. 2025. évben feladattal terhelt felhalmozási maradványa</b>	
1.	Kötváll nyitó	0
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>Intézmények Központi Konyhája 2025. évben feladattal terhelt felhalmozási maradványa</b>	
1.	Kötváll nyitó	0
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>Falusi Nemzetiségi Óvoda 2025. évben feladattal terhelt felhalmozási maradványa</b>	
1.	Kötváll nyitó	
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>
<b>VI.</b>	<b>Mosolyország Óvoda 2025. évben feladattal terhelt felhalmozási maradványa</b>	
1.	Kötváll nyitó	0
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>

## Vecsés Város Önkormányzat 2025. évi feladattal terhelt felhalmozási maradványa

<b>VII.</b>	<b>Bálint Ágnes Óvoda 2025. évben feladattal terhelt felhalmozási maradványa</b>	
1.	Kötváll nyitó	0
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>
<b>VIII.</b>	<b>Tündéerkert Óvoda 2025. évben feladattal terhelt felhalmozási maradványa</b>	
1.	Kötváll nyitó	0
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>
<b>IX.</b>	<b>Semmelweis Bölcsőde és Intézményei 2025. évben feladattal terhelt felhalmozási maradványa</b>	
1.	Kötváll nyitó	0
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>
<b>X.</b>	<b>Gondozási Központ 2025. évben feladattal terhelt felhalmozási maradványa</b>	
1.	Kötváll nyitó	0
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>
<b>XI.</b>	<b>Róder Imre Könyvtár 2025. évben feladattal terhelt felhalmozási maradványa</b>	
1.	Kötváll nyitó	0
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>
<b>XII.</b>	<b>Egészségügyi Szolgálat 2025. évben feladattal terhelt felhalmozási maradványa</b>	
1.1	Beruházás	159 741 838
1.2		
	<b>Összesen:</b>	<b>159 741 838</b>

<b>Feladattal terhelt felhalmozási maradvány összesen:</b>	<b>4 976 881 644</b>
--	----------------------

<b>Feladattal terhelt maradvány összesen:</b>	<b>6 039 848 955</b>
---	----------------------

## Összes szabad maradvány

2 850 018 354

sorszám	Megnevezés	Összeg Ft-ban
<b>I.</b>	<b>Vecsés Város Önkormányzat 2025. évben feladattal nem terhelt működési maradványa</b>	
1.	Konténer Óvoda fordított ÁFA	50 266 588
2.	2026. évi fizetendő ÁFA	20 000 000
3.	TOP_PLUSZ-3.1.23-PT1-2024-00012 pályázat (Baba-mama kör, babamasszaázs tanfolyam, babaváró szülésfelkészítő program)	4 648 800
4.	TOP_PLUSZ-3.1.23-PT1-2024-00012 pályázat helyszín bérlés (Baba-mama kör, babamasszaázs tanfolyam, babaváró szülésfelkészítő program)	558 000
5.	Támogatások	96 650 000
6.	Vecsés Település Polgárőr Egyesülete	15 000 000
7.	VFC	23 000 000
8.	VFC utánpótlás csapatok versenyeztetése	10 000 000
9.	VFC TAO önrész	18 000 000
10.	Református Egyház Közösség	5 000 000
11.	VSE Ritmikus Gimnasztika Szakosztály	500 000
12.	VSE Ökölvívó Szakosztály (új busz beszerzése, egyéb költségek)	10 000 000
13.	VSE Kézilabda Szakosztály	5 000 000
14.	Halmy Téri Iskola Tanulóiért Alapítvány	150 000
15.	Egyéb támogatások	10 000 000
16.	Digitális stratégia	6 000 000
17.	HEP	8 850 000
18.	Általános tartalék	20 000 000
19.	Helyi Építészeti Tervtanács tagjainak tiszteletdíja 2/2025 (I.28.)	5 000 000
20.	Béremelés különbözet sportpálya, városgazdálkodás	14 000 000
21.	Tanuszada előtti terület (kertészet)	1 000 000
22.	Elismerő díjak, kitüntetések	6 000 000
23.	Külterületi utak gallyazása	5 000 000
24.	Értéktár digitalizáció	4 000 000
25.	Térfigyelő kamerák karbantartása	2 500 000
	<b>Összesen:</b>	<b>244 473 388</b>
<b>II.</b>	<b>Vecsési Polgármesteri Hivatal 2025. évben feladattal nem terhelt működési maradványa</b>	
1.	Dologi kiadás (szabad maradvány)	
2.	Bér és járulékai (szabad maradvány)	3 090 139
3.	szállítók	
	<b>Összesen:</b>	<b>3 090 139</b>

## Vecsés Város Önkormányzat feladattal nem terhelt maradványa

16. sz. melléklet

sorszám	Megnevezés	Összeg Ft-ban
<b>III.</b>	<b>Intézmények Központi Konyhája 2025. évben feladattal nem terhelt működési maradványa</b>	
1.	Bér és járulékai (szabad maradvány)	430 595
2.	Konyha norma és tényleges ktg. különbözet	
3.	Szállítók	5 085 662
	<b>Összesen:</b>	<b>5 516 257</b>
<b>IV.</b>	<b>Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda 2025. évben feladattal nem terhelt működési maradványa</b>	
1.	Bér és járulékai (szabad maradvány)	340 000
2.	Szállítók	250 000
	<b>Összesen:</b>	<b>590 000</b>
<b>V.</b>	<b>Bálint Ágnes Óvoda 2025. évben feladattal nem terhelt működési maradványa</b>	
1.	Bér és járulékai (szabad maradvány)	458 641
2.	Szállítók	
	<b>Összesen:</b>	<b>458 641</b>
<b>VI.</b>	<b>Semmelweis Bölcsőde Intézményei 2025. évben feladattal nem terhelt működési maradványa</b>	
1.	Bér és járulékai (szabad maradvány)	1 206 157
2.	Szállítók	571 097
3.		
	<b>Összesen:</b>	<b>1 777 254</b>
<b>VII.</b>	<b>B.Á.K.K. 2025. évben feladattal nem terhelt működési maradványa</b>	
1.	Szabad maradvány ( bér és járulék)	270 854
2.	Szállítók	15 093 417
3.	dologi	1 200 000
4.		
	<b>Összesen:</b>	<b>16 564 271</b>
<b>VIII.</b>	<b>Vecsési Mosolyország Óvoda 2025. évben feladattal nem terhelt működési maradványa</b>	
1.	Bér és járulékai (szabad maradvány)	1 064 999
2.	Szállítók	10 160
	<b>Összesen:</b>	<b>1 075 159</b>
<b>IX.</b>	<b>Tündéerkert Óvoda 2025. évben feladattal nem terhelt működési maradványa</b>	
1.	Bér és járulékai (szabad maradvány)	410 126
2.	Szállítók	20 746
	<b>Összesen:</b>	<b>430 872</b>

sorszám	Megnevezés	Összeg Ft-ban
<b>X.</b>	<b>Gondozási Központ 2025. évben feladattal nem terhelt működési maradványa</b>	
1.	Bér és járulékai (szabad maradvány)	599 480
	<b>Összesen:</b>	<b>599 480</b>
<b>XI.</b>	<b>Róder Imre Könyvtár 2025. évben feladattal nem terhelt működési maradványa</b>	
1.	Bér és járulékai (szabad maradvány)	0
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>
<b>XII.</b>	<b>Egészségügyi Szolgálat 2025. évben feladattal nem terhelt működési maradványa</b>	
1.	Bér és járulékai (szabad maradvány)	3 756 306
2.		
	<b>Összesen:</b>	<b>3 756 306</b>
<b>Feladattal nem terhelt működési maradvány összesen:</b>		<b>278 331 767</b>
<b>XIII.</b>	<b>Vecsés Város Önkormányzat 2025. évben feladattal nem terhelt felhalmozási maradványa</b>	
1.	Polgármesteri Hivatal belső felújítás	2 085 727
2.	Tündéerkert Óvoda féltető	4 425 000
3.	Vas- mangántalanító	1 600 098 955
4.	Ingatlan vétel	250 000 000
4.1	Varga tó	70 000 000
4.2	Halmy József tér 1/B.	180 000 000
5.	Polgármesteri Hivatal oldal épületének felújítása	25 000 000
6.	Csapadékvíz elvezetési munkálatok	10 000 000
7.	Út és járda felújítás	150 000 000
8.	Tervezési feladatok	5 000 000
9.	Tömpe utca Óvoda (egyéb feladatok)	10 000 000
10.	Konténer Óvoda elválasztófal kiépítése	5 000 000
11.	Sportcentrum faápolás, fakivágás	1 700 000
12.	Esőgyűjtő hordók	2 000 000
13.	Tündéerkert Óvoda kazáncsere	1 500 000
14.	Polg. Hivatal belső tér pótmunka	2 500 000
15.	Török Ignác utcai szabadidőpark I. ütem	50 000 000
16.	Halmi Iskola ebédlőfelújítás	12 000 000
17.	Konyha épületfelújítás (burkolás, vízszigetelés, érintésvédelem)	20 000 000
18.	Gondozási K. épületszig. folytatása	3 000 000
19.	Jókai u. 10. tetőfelújítás	3 000 000
20.	Jókai u. 10. vizesblokk melletti helyiség felújítása	3 000 000
21.	Károly u. 2. épületfelújítás pótmunka	10 000 000
22.	Deák F. u. üres telek rendezése	1 000 000
23.	Dióssy telek rendezése	2 000 000
24.	Sportpálya-Halmi u-i kerítés felújítása	1 400 000
25.	Vis maior	30 000 000
26.	Sportpálya főpályák vegyszeres gyomirtás	1 300 000

## Vecsés Város Önkormányzat feladattal nem terhelt maradványa

16. sz. melléklet

sorszám	Megnevezés	Összeg Ft-ban
27.	TOP Plusz-3.1.3-23-PT1-2024-00012.pály. Támogatás összege	18 348 037
28.	TOP PLUSZ-3.1.3-23-PT1-2024-00012 pályázat	6 645 244
29.	Kosboros-rét	5 000 000
30.	Jókai u. 8 vízesblokk felújítása	1 160 000
31.	Térfigyelő kamerák vásárlás	2 500 000
32.	Sportcentrum területén kispadok áthelyezése, Dózsa Gy. Ú. Meglévő kispadok átalakítása	6 083 300
33.	Reprezentációs keret	2 500 000
34.	E-on hálózat tervezels, kiépítés Dózsa Gy. Úti sportpálya	7 327 265
35.	Elektromos mérőhely és fővezeték bővítése, kiépítése Dózsa Gy. Úti sportpálya	15 695 359
36.	Elektromos mérőhely bővítése, kiépítése Budai N. A. sportcentrum	2 417 700
37.	TOP Plusz-3.1.3- Humán pályázat pályázatos költség	50 000 000
38.	TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető település I. pályázat Göci és kerékpárutak	205 000 000
38.1	kerékpárút kivitelezési többletköltség	170 000 000
38.2	műszaki ellenőr (Göci és kerékpárút)	35 000 000
39.	TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető település II. Lanyi Park előkészítési költségek	13 000 000
39.1	tervezés kiegészítő költség	13 000 000
	<b>Összesen:</b>	<b>2 541 686 587</b>
<b>XIV.</b>	<b>Vecsési Polgármesteri Hivatal 2025. évben feladattal nem terhelt felhalmozási maradványa</b>	
1.	Informatika	10 000 000
	<b>Összesen:</b>	<b>10 000 000</b>
<b>XV.</b>	<b>B.Á.K.K. 2025. évben feladattal nem terhelt felhalmozási maradványa</b>	
1.		
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>
<b>XVI.</b>	<b>Intézmények Központi Konyhája 2025. évben feladattal nem terhelt felhalmozási maradványa</b>	
1.		
2.		
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>
<b>XVII.</b>	<b>Egészségügyi Szolgálat 2025. évben feladattal nem terhelt felhalmozási maradványa</b>	
1.1	Beruházás	20 000 000
	<b>Összesen:</b>	<b>20 000 000</b>
<b>Feladattal nem terhelt felhalmozási maradvány összesen:</b>		<b>2 571 686 587</b>

## Vecsés Város Önkormányzata 2025. évi vagyonkimutatása

[Tájékoztató adatok az Áht. 91. § (2) bekezdés c.) pontja alapján]

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	
Sorszám	Eszközök	Előző év	Tárgyév	Bruttó érték	Változás % a
01.	<b>I. Immateriális javak</b>	11 338 127	18 965 452	85 853 386	167,27
02.	<b>II. Tárgyi eszközök (3+11)</b>	18 729 855 004	20 714 078 234	29 084 453 537	110,59
03.	<b>II/1. Törzsvagyon (4+7+8)</b>	18 059 499 973	19 636 527 774	25 987 283 911	108,73
04.	<b>a./ Forgalomképtelen ingatlanok (5+6)</b>	8 694 579 382	9 572 313 227	13 026 384 106	110,10
05.	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8 657 981 018	9 406 135 886	12 860 206 765	108,64
06.	2. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	36 598 364	166 177 341	166 177 341	454,06
07.	<b>b./ Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok</b>				0,00
08.	<b>c./ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (9+10)</b>	7 762 845 565	8 473 479 876	11 291 446 955	109,15
09.	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7 723 604 855	8 402 132 082	11 220 099 161	108,79
10.	2. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	39 240 710	71 347 794	71 347 794	181,82
11.	<b>II/2. Üzleti vagyon (12+16)</b>	2 272 430 057	2 668 285 131	4 766 622 476	117,42
12.	<b>a./ Forgalomképes ingatlanok (13+14+15)</b>	1 638 673 390	1 756 912 012	1 835 630 191	107,22
13.	1. Telkek, zártkerti-és külterületi földterületek	1 165 943 023	1 165 154 356	1 165 154 356	99,93
14.	2. Épületek	472 730 367	465 968 015	544 686 194	98,57
15.	3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	0	125 789 641	125 789 641	0,00
16.	<b>b./ Egyéb tárgyi eszközök (17+18+19+20)</b>	633 756 667	911 373 119	2 930 992 285	143,80
17.	1. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	588 906 732	898 611 853	2 918 231 019	152,59
18.	2. Tenyészállatok				0,00
19.	3. Folyamatban lévő egyéb tárgyi eszköz beruházás, felújítás	44 849 935	12 761 266	12 761 266	28,45
20.	4. Tárgyi eszközök értékhelyesítése				0,00
21.	<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök (22+26)</b>	132 673 360	147 683 600	147 683 600	111,31
22.	<b>III/1. Törzsvagyon (23+24)</b>	108 170 000	108 170 000	108 170 000	100,00
23.	<b>a./ Forgalomképtelen</b>				0,00
24.	<b>b./ Korlátozottan forgalomképes (25)</b>	108 170 000	108 170 000	108 170 000	100,00
25.	1. Tartós részesedések	108 170 000	108 170 000	108 170 000	100,00
26.	<b>III/2. Üzleti vagyon (27+28)</b>	24 503 360	39 513 600	39 513 600	161,26
27.	1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				0,00
28.	2. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesítése	24 503 360	39 513 600	39 513 600	161,26
29.	<b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	19 100 000	19 100 000	19 100 000	100,00
30.	<b>A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen (1+2+21+29)</b>	18 892 966 491	20 899 827 286	29 337 090 523	110,62
31.	I. Készletek	8 780 159	9 979 052	9 979 052	113,65
32.	II. Értékpapírok				0,00
33.	<b>B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök (31+32)</b>	8 780 159	9 979 052	9 979 052	113,65
34.	I. Lékötött bankbetétek				0,00
35.	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 313 555	1 473 945	1 473 945	112,21
36.	III. Forintszámlák	7 476 105 179	7 909 881 883	7 788 757 520	105,80
37.	IV. Devizasámlák	1 144 845 318	1 142 913 289	1 142 913 289	99,83
38.	V. Idegen pénzeszközök				0,00
39.	<b>C.) Pénzeszközök (34+35+36+37+38)</b>	8 622 264 052	9 054 269 117	8 933 144 754	105,01
40.	I. Költségvetési évben esedékes követelések	158 673 059	316 976 837	316 193 137	199,77
41.	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	3 317 346 825	3 812 010 436	3 812 010 436	114,91
42.	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	9 515 332	74 362 741	74 362 741	781,50
43.	<b>D.)Követelések összesen (40+41+42)</b>	3 485 535 216	4 203 350 014	4 202 566 314	120,59
44.	<b>I. Előzetesen felszámított ÁFA elszámolása</b>	27 441 248	13 229 745	13 229 745	48,21
45.	<b>II. Fizetendő ÁFA elszámolása</b>	-55 865 118	-27 254 477	-27 254 477	48,79
46.	I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0		0,00
47.	II. Utalványok, bérletek és más hasonló készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	72 000	72 000	0,00
48.	<b>III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (46+47)</b>	0	72 000	72 000	0,00
49.	<b>Egyéb sajátos elszámolások</b>	-28 423 870	-13 952 732	-13 952 732	
50.	<b>F.) Aktív időbeli elhatárolások</b>	2 017 546	974 406	974 406	48,30
51.	<b>Eszközök összesen: (30+33+39+43+46+47)</b>	30 983 139 594	34 154 447 143	42 469 874 317	110,24

## Vecsés Város Önkormányzata 2025. évi vagyonkimutatása

[Tájékoztató adatok az Áht. 91. § (2) bekezdés c.) pontja alapján]

adatok Ft-ban

Sor-szám	Források	Előző év	Tárgyév	Bruttó érték	Változás % a
51.	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	15 756 090 092	15 756 090 092	15 756 090 092	100,00
52.	II. Nemzeti vagyon változásai	-667 731 626	-737 949 182	-737 949 182	110,52
53.	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 050 500 353	1 050 500 353	1 050 500 353	100,00
54.	IV. Felhalmozott eredmény	8 954 750 028	10 486 890 748	10 486 890 748	117,11
55.	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	24 503 360	39 513 600	39 513 600	161,26
56.	VI. Mérleg szerinti eredmény	1 532 140 720	1 506 562 287	1 506 562 287	98,33
57.	<b>G.) Saját tőke összesen (49+50+51+52+53+54)</b>	<b>26 650 252 927</b>	<b>28 101 607 898</b>	<b>28 101 607 898</b>	<b>105,45</b>
58.	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	33 937 326	9 431 969	9 431 969	27,79
59.	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	952 350 363	921 960 413	921 960 413	96,81
60.	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	450 931 397	287 468 256	287 468 256	63,75
61.	<b>H.) Kötelezettségek összesen (56+57+58)</b>	<b>1 437 219 086</b>	<b>1 218 860 638</b>	<b>1 218 860 638</b>	<b>84,81</b>
62.	I.) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások				0,00
63.	J.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások				0,00
64.	K.) Passzív időbeli elhatárolások	2 895 667 581	4 833 978 607	4 833 978 607	166,94
65.	<b>Források összesen: (55+59+60+61+62)</b>	<b>30 983 139 594</b>	<b>34 154 447 143</b>	<b>34 154 447 143</b>	<b>110,24</b>

A	B	C	D
ESZKÖZÖK	sorszám	Bruttó érték	Nettó érték
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a "0"-ra leírt eszközökről 2025.			
A/I. Immateriális javak (2+3)	1	26 414 696	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	2	26 414 696	
"0"-ra leírt, használaton kívüli	3		
A/II. Tárgyi eszközök (5+8+11+14)	4	1 137 692 034	0
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (6+7)	5	0	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	6		
"0"-ra leírt, használaton kívüli	7		
2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek (9+10)	8	1 137 692 034	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	9	1 137 692 034	
"0"-ra leírt, használaton kívüli	10		
3. Tenyészállatok (12+13)	11	0	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	12		
"0"-ra leírt, használaton kívüli	13		
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (15+16)	14	26 227 244	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	15	26 227 244	
"0"-ra leírt, használaton kívüli	16		
<b>ÖSSZESEN (1+4+14)</b>	<b>17</b>	<b>1 190 333 974</b>	<b>0</b>

adatok Ft-ban

A	B	C	D
ESZKÖZÖK	sorszám	Mennyiség (db)	Érték (Ft)
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a használatban lévő kisértékű eszközökről és készletekről 2025.			
A/I. Immateriális javak	1	7	4 910 148
A/II. Tárgyi eszközök (3+4+5)	2	3 367	332 586 255
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3		
2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek	4	3 367	332 586 255
3. Tenyészállatok	5		
B/I. Készletek (7+8+9+10+11)	6	0	0
1. Vásárolt készletek	7		
2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	8		
3. Egyéb készletek	9		
4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	10		
5. Növendék-, hízó és egyéb állatok	11		
<b>ÖSSZESEN (1+2+6)</b>	<b>12</b>	<b>3 374</b>	<b>337 496 403</b>

## Vecsés Város Önkormányzata 2025. évi vagyonkimutatása

[Tájékoztató adatok az Áht. 91. § (2) bekezdés c.) pontja alapján]

adatok Ft-ban

A	B	C	D
ESZKÖZÖK	sorszám	Mennyiség (db)	Bruttó érték (Ft)
<b>Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a 01-02 számlacsoportba nyilvántartott eszközökről 2025.</b>			
<b>I. Befektetett eszközök (2+3+4+5)</b>	<b>1</b>	<b>234</b>	<b>804 409 551</b>
1. Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	2	234	804 409 551
2. Bérbe vett befektetett eszközök	3		
3. Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	4		
4. PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	5		
<b>II. Készletek (7+8+9)</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Bérbe vett készletek	7		
2. Letétbe, bizományba vett készletek	8		
3. Intervenciós készletek	9		
<b>ÖSSZESEN (1+6)</b>	<b>10</b>	<b>234</b>	<b>804 409 551</b>

adatok Ft-ban

A	B	C	D
Megnevezés	sorszám	Mennyiség (db)	Érték (Ft)
<b>Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a NVT. 1.§ (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javakról és régészeti leletekről 2025.</b>			
Képzőművészeti alkotások	1		0
Kép- és hangarchívum	2		
Gyűjtemények	3		
Kulturális javak	4		
Régészeti leletek	5		
<b>Összesen (1+2+3+4+5)</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

adatok Ft-ban

A	B	C	D
Megnevezés	sorszám	Mennyiség (db)	Érték (Ft)
<b>Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről 2025.</b>			
<b>I. Függő követelések (2+3)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	2		
2. Egyéb függő követelések	3		
<b>II. Biztos (jövőbeni) követelések</b>	<b>4</b>		
<b>III. Függő kötelezettségek (6+7+8+9+10)</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	6		
2. Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	7		
3. El nem ismert tartozások	8		
4. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	9		
5. Egyéb függő kötelezettségek	10		
<b>Összesen (1+4+5)</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

### Vecses Város Önkormányzat Képviselő-testülete részére

#### Vélemény

Elvégeztük **Vecses Város Önkormányzat** (továbbiakban: Önkormányzat) 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló – 2026. május 20-i keltezéssel előterjesztett – rendelettervezete (a továbbiakban: zárszámadási rendelettervezet) – amely szerint a teljesített bevételek összege 33 559 479 528 Ft, a teljesített kiadások összege 24 669 612 219 Ft –, a benne foglalt számviteli információk (továbbiakban: számviteli információk) könyvvizsgálatát, amely számviteli információk a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény), valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet) alapján kerültek meghatározásra.

Véleményünk szerint az Önkormányzat 2025. december 31-ével végződő költségvetési évről vonatkozó mellékelt zárszámadási rendelettervezete és az abban közölt számviteli információk minden lényeges szempontból a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénynek és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek megfelelően, a számviteli törvénnyel, valamint az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelettel összhangban kerültek összeállításra és előterjesztésre, és ezért véleményünk szerint a zárszámadási rendelettervezet rendeletalkotásra alkalmas.

#### A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgáló zárszámadási rendelettervezet könyvvizsgálatáért és véleményezéséért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Függetlenek vagyunk az Önkormányzattól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartás (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásáról szóló szabályzat”-ában, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Nemzetközi etikai kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak (a nemzetközi függetlenségi standardokkal egybefoglalva)” című kézikönyvében (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen normában szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

## Egyéb információk

Az egyéb információk a zárszámadási rendeletervezetben, illetve annak előterjesztésében foglalt nem számviteli információkból állnak, beleértve azok mellékleteinek tartalmát is. A Vecsés Város Önkormányzat vezetése (továbbiakban: „vezetés”) felelős az egyéb információk elkészítéséért és bemutatásáért. A zárszámadási rendeletervezetben közölt számviteli információkról a jelentésünk „Vélemény” szakaszában adott véleményünk nem vonatkozik az egyéb információkra, és az egyéb információkra vonatkozóan nem bocsátunk ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó következtetést. A zárszámadási rendeletervezetben, annak előterjesztésében, valamint mellékleteikben közölt számviteli információk általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelőségünk az egyéb információk áttekintése (átolvasása) és ennek során annak mérlegelése, hogy a zárszámadási rendeletervezetben, annak előterjesztésében, valamint mellékleteikben foglalt egyéb információk ellentmondanak-e a közölt számviteli információknak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteink alapján, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást tartalmaznak. Ha az elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre jutunk, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességünk ezt a tényt jelenteni. Ebben a tekintetben nincsen jelentenivalónk.

### **A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége a zárszámadási rendeletervezetért**

A vezetés felelős az éves zárszámadási rendeletervezetnek a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénynek, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek megfelelő összeállításáért és előterjesztésért, az abban szereplő számviteli információknak a számviteli törvényben és az államháztartás számviteléről szóló kormányrendeletben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves zárszámadási rendeletervezet elkészítése.

A zárszámadási rendeletervezet elkészítése során az Önkormányzat vezetése felelős azért, hogy felmérje az Önkormányzatnál és intézményeinél a vállalkozás (tevékenység) folytatása elvének érvényesülését - különös tekintettel a beszámolóval érintett időszakban bekövetkezett, illetve a beszámolási időszakot követő költségvetési évre tervezett szervezeti és feladatváltozásokra -, figyelemmel arra, hogy a vállalkozás (tevékenység) folytatásának elvén alapuló éves költségvetési beszámolóik összeállításáért az egyes költségvetési szervek vezetése a felelős.

A vezetésnek a vállalkozás (tevékenység) folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek az Önkormányzat pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

## **A könyvvizsgáló zárszámadási rendelettervezet könyvvizsgálataért és véleményezéséért való felelőssége**

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szereznünk arról, hogy a zárszámadási rendelettervezetbe belefoglalt számviteli információk egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott zárszámadási rendelettervezetbe belefoglalt számviteli információk alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.

Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazunk, és szakmai szkepticizmust tartunk fenn a könyvvizsgálat egésze során. Emellett:

- Azonosítjuk és felmérjük a zárszámadási rendelettervezetbe belefoglalt számviteli információk akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk a véleményünk megalapozásához.  
A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a belső kontrollok hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Értékeljük az Önkormányzatnál és intézményeinél a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy a zárszámadási rendelettervezet számviteli információinak alapjául szolgáló éves költségvetési beszámolók kapcsán helyénvaló volt-e a vezetés részéről a vállalkozás (tevékenység) folytatásának elvén alapuló éves költségvetési beszámoló összeállítás, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az Önkormányzatnál és intézményeinél a vállalkozás (tevékenység) folytatása elvének érvényesülését illetően, különös tekintettel a szervezeti és feladatváltozásokra, beleértve jövőbeli események, valamint a feltételek változásának hatásait is. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet a zárszámadási rendelettervezetben lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e

tekintetben nem megfelelőek, minősítenünk kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban érinthetik az Önkormányzatnál és intézményeinél a vállalkozás (tevékenység) folytatása elvének érvényesülését.

- Megvizsgáljuk a zárszámadási rendelőtervezetbe belefoglalt számviteli információkat, különös tekintettel az Önkormányzatnak a zárszámadás keretében bemutatott költségvetési mérlegére, pénzeszközeinek változására, adósságállományára, vagyonskimutatására, továbbá a többéves kihatással járó döntések számszerűsített hatásaira, a közvetett támogatásokra és az Önkormányzat tulajdonában álló szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulására.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve az Önkormányzat által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Budapest, 2026. május 22.

**Csabai  
Gergely**

Digitálisan aláírta:  
Csabai Gergely  
Dátum: 2026.05.22  
07:54:50 +02'00'

Csabai Gergely  
kamarai tag könyvvizsgáló (006216)  
ügyvezető  
Csabai-Szabó Szakértői Kft.  
kamarai nyilvántartásba-vételi száma:  
004191

Mellékletek:

1. számú melléklet: Kiegészítés a Könyvvizsgálói Jelentéshez

## Kiegészítés

Elvégeztük **Vecsés Város Önkormányzat** 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló (zárszámadási) rendelettervezetének vizsgálatát, amelyben a bevételek főösszege **33 559 479 528 Ft**, a kiadások főösszege **24 669 612 219 Ft**.

A bevételek összegéből a **költségvetési bevételek összege 14 738 276 699 Ft**, a **finanszírozási bevételek összege 18 821 202 829 Ft**, melyből az előző évek felhasznált maradványa 8 149 282 929 Ft, az államháztartáson belüli megelőlegezések összege 2 355 385 607 Ft, a lekötött bankbetét megszüntetéséből származó bevétel 8 316 534 293 Ft. A kiadásokon belül a **költségvetési kiadások összege 13 931 991 621 Ft**, a **finanszírozási kiadások összege 10 737 620 598 Ft**, melyből az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének összege 2 339 453 665 Ft, a hiteltörlesztés összege 81 632 640 Ft, pénzeszközök lekötése 8 316 534 293 Ft.

A zárszámadási rendelettervezet előterjesztése a Polgármester, jóváhagyása a Képviselő -testület hatáskörébe tartozik.

A 2025. évi zárszámadási rendelettervezet könyvvizsgálata az Önkormányzat és a könyvvizsgáló között fennálló hatályos szerződés alapján történt.

A vélemény kialakításához szükséges vizsgálatokat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok alapján, a zárszámadási rendelettervezet összeállítására vonatkozó jogszabályi előírásokra figyelemmel végeztük el.

Meggyőződésünk, hogy munkánk megfelelő alapot nyújtott a könyvvizsgálói véleményünk kialakításához.

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a **vagyonkimutatásban szereplő ingatlanvagyon számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értékének és az ingatlan vagyontásteri nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon bruttó értékének egyezőségét biztosítani kell**. Az Önkormányzat által elvégzett egyeztetésről és az eltérés kimutatásáról feljegyzés készült.

A könyvvizsgáló elvégezte a költségvetési beszámoló és a zárszámadási rendelettervezet egyezőségének vizsgálatát, mely alapján megállapítja, hogy a költségvetési beszámoló, **illetve a zárszámadási rendelet-tervezet összhangja az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint összességében biztosított**.

**A zárszámadási rendelettervezet a költségvetési rendelettel összehasonlítható módon, a jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalommal és formában készült.**

## 2025. évi költségvetés előirányzatának bemutatása

A 2025. év során eredetileg tervezett előirányzatok összességében 8 478 121 379 Ft-tal, és 60 %-kal emelkedtek az év során.

*adatok Ft-ban*

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás értékben	Változás százalékban
Költségvetési bevételek	10 209 795 637	12 164 140 672	1 954 345 035	19%
Költségvetési kiadások	13 946 348 153	20 158 403 414	6 212 055 261	45%
Finanszírozási bevételek	3 891 572 703	10 415 349 047	6 523 776 344	168%
Finanszírozási kiadások	155 020 187	2 421 086 305	2 266 066 118	1462%
Bevételek összesen	14 101 368 340	22 579 489 719	8 478 121 379	60%
Kiadások összesen	14 101 368 340	22 579 489 719	8 478 121 379	60%

A működési költségvetési bevételek +632 718 120 Ft-tal, a felhalmozási költségvetési bevételek +1 321 626 915 Ft-tal, az előző év(ek) maradványának igénybevétele +4 257 710 226 Ft-tal, az államháztartáson belüli megelőlegezés +2 266 066 118 Ft-tal járult hozzá az előirányzatok változásához a bevételek tekintetében.

A működési költségvetési kiadások +1 737 060 169 Ft-tal, a felhalmozási költségvetési kiadások +4 474 995 092 Ft-tal, az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése +2 266 066 118 Ft-tal változott az eredeti előirányzat és az év során végrehajtott ötödik módosított előirányzat között.

## 2025. évi költségvetés teljesítésének bemutatása

*adatok Ft-ban*

Megnevezés	Bevételek	Kiadások	Egyenleg
Működési költségvetés	13 273 642 158	11 251 380 741	2 022 261 417
Felhalmozási költségvetés	1 464 634 541	2 680 610 880	-1 215 976 339
Költségvetés összesen	14 738 276 699	13 931 991 621	806 285 078
Finanszírozási műveletek	18 821 202 829	10 737 620 598	8 083 582 231
Összesen	33 559 479 528	24 669 612 219	8 889 867 309

A működési költségvetés egyenlege pozitív, mely szerint a tárgyévi működési bevételek fedezetet biztosítottak az Önkormányzat feladatellátásához szükséges működési kiadásokra. A felhalmozási költségvetés negatív egyenlege működési többlettel került kompenzálásra.

A finanszírozási bevételek magukban foglalják a maradvány igénybevételeit 8 149 282 929 Ft összegben, a Magyar Államkincstárral kapcsolatos elszámolásokat, mint államháztartáson belüli megelőlegezést 2 355 385 607 Ft összegben, illetve a pénzeszközök lekötött bankbetétkénti elhelyezésének bevételeit 8 316 534 293 Ft összegben.

A finanszírozási kiadások tartalmazzák a Magyar Államkincstárral kapcsolatos elszámolásokat, mint államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetését 2 339 453 665 Ft összegben, a hiteltörlesztési kiadásokat 81 632 640 Ft összegben, továbbá a bankbetét lekötéseket 8 316 534 293 Ft összegben.

A bevételek és kiadások egyenlege 8 889 867 309 Ft, mely az Önkormányzat maradványa. *(A zárszámadásban szereplő 15. mellékletnek megfelelően.)*

*A betétlekötés és a betétek megszüntetése halmazódást tartalmaz, melynek összege 8 316 534 293 Ft. A pénzeszközök lekötésének megszüntetését lejáratonként, illetve a pénzeszközök bankbetétként való elhelyezését lekötésenként kell könyvelni, ezért jelentkezik a finanszírozási bevételek és kiadások tekintetében ez a halmazódás.*

A 2025. évi zárszámadáshoz kapcsolódó előterjesztés részletesen mutatja be az Önkormányzat költségvetési gazdálkodását, magában foglalva az intézmények és a szakirodák tájékoztatását.

**A folyamatos auditálás során észrevételezett tételeket és eseményeket az Önkormányzat megfelelően kezelte, a végrehajtások során figyelembe vette a könyvvizsgálói megállapításokat, észrevételeket.**

**Véleményünk szerint Vecsés Város Önkormányzat 2025. december 31-ével végződő költségvetési évre vonatkozó mellékelt zárszámadási rendelettervezete és az abban közölt számviteli információk minden lényeges szempontból a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénynek és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek megfelelően, a számviteli törvénnyel, valamint az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelettel összhangban kerültek összeállításra és előterjesztésre, és ezért véleményünk szerint a zárszámadási rendelettervezet rendeletalkotásra alkalmas.**

Budapest, 2026. május 22.



# Vecsés Város Önkormányzatának

Jegyzője

2220 Vecsés, Szent István tér 1.

t:06 29 352-000 / e-mail: jegyzo@vecsés.hu



19. az melléklet

## Adóbeszámoló 2025. évről

### Általános adatok

2025. évre a Képviselő testület új helyi adót – a már 2024. évben meglévő iparüzési adó, építmény adó és idegenforgalmi adó mellé - nem vezetett be, a helyi adók mértékét nem változtatta meg.

A helyi adókból (helyi iparüzési adó, építményadó, idegenforgalmi adó) származó bevételek, valamint a késedelmi pótlék és bírság bevételek az önkormányzat saját bevételei. A talajterhelési díj az önkormányzat környezetvédelmi alapjának a bevételét képezi. Az önkormányzat a talajterhelési díjból származó bevételt a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi, minőségi védelmére használhatja fel (különösen csatornázásra, szennyvíztisztításra, vízbázisvédelemre, települési monitoring kialakítására és működtetésére, tartós környezetkárosodások kármentesítésére, potenciális és a tényleges szennyezőforrások szennyezésének megelőző, illetve utólagos műszaki védelmére). A beszedett gépjárműadó teljes összege a központi költségvetés bevétele.

Az alábbi adónemekben végzett az adóosztály adóhatósági feladatokat:

helyi iparüzési adó

építményadó

idegenforgalmi adó

talajterhelési díj

gépjárműadó (2021. 01.01. napjától már csak a hátralékok végrehajtása a feladatunk)

Az adóosztály feladatai közé tartozott még az adóigazolások, vagyongazolások, adó- és értékbizonyítványok kiállítása, fizetési kedvezmény eljárások lefolytatása, végrehajtás, adók módjára behajtandó köztartozások beszedése, adófolyószámla kivonatok adózóknak megküldése a március 15-i és szeptember 15-i fizetési határidők előtt, havi, negyedéves, féléves, háromnegyedéves és évvégi zárások elkészítése, jogszabályban előírt adatszolgáltatások teljesítése, magánfűzők desztilláló berendezés tulajdonjoga bejelentésének rögzítése és továbbítása a NAV-hoz, valamint az adózók tájékoztatása adókötelezettségeik teljesítéséhez.

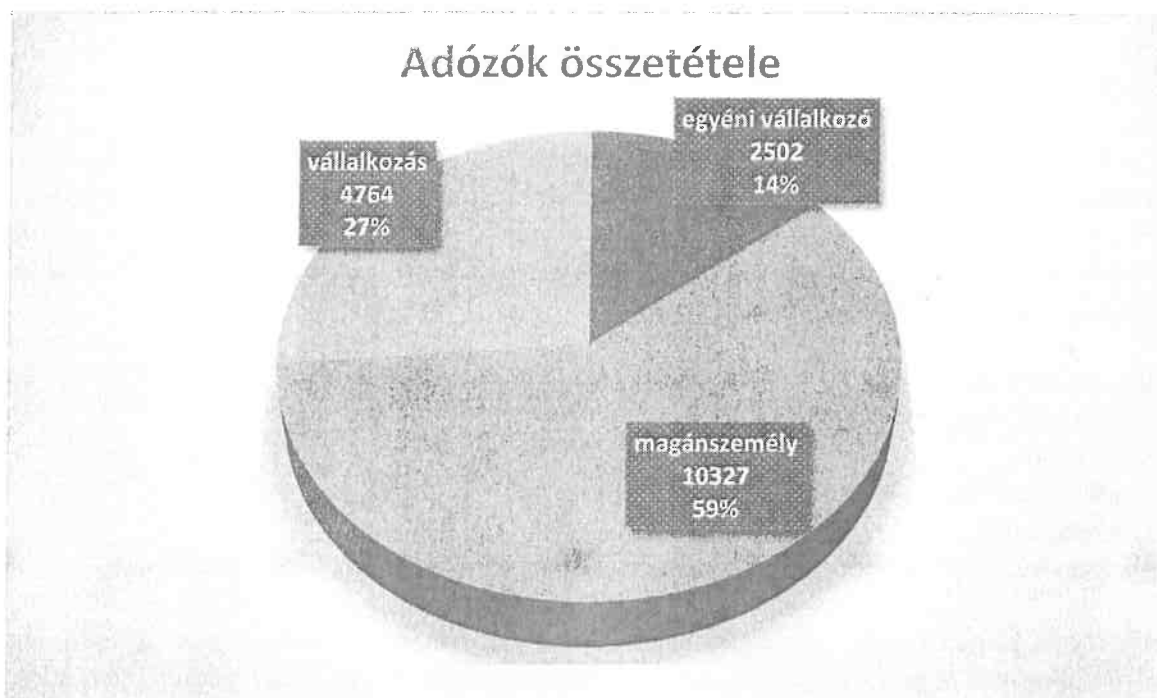
Az adóosztály feladatait 8 köztisztviselő látta el. Ebben az évben a dolgozók körében változás történt. Kettő elmentek az osztályról. Helyük betöltésre került szakmai ismeretekkel rendelkezőkkel. Az előírt szakképesítéssel valamennyi dolgozó rendelkezik. A dolgozók magas színvonalon végezték munkájukat, amit az adózók részéről érkezett 13 db írásos köszönetnyilvánítás is alátámaszt.

Az ügyiratforgalom minden évben jelentős. 2025. évben 20.565 db ügyirat keletkezett.

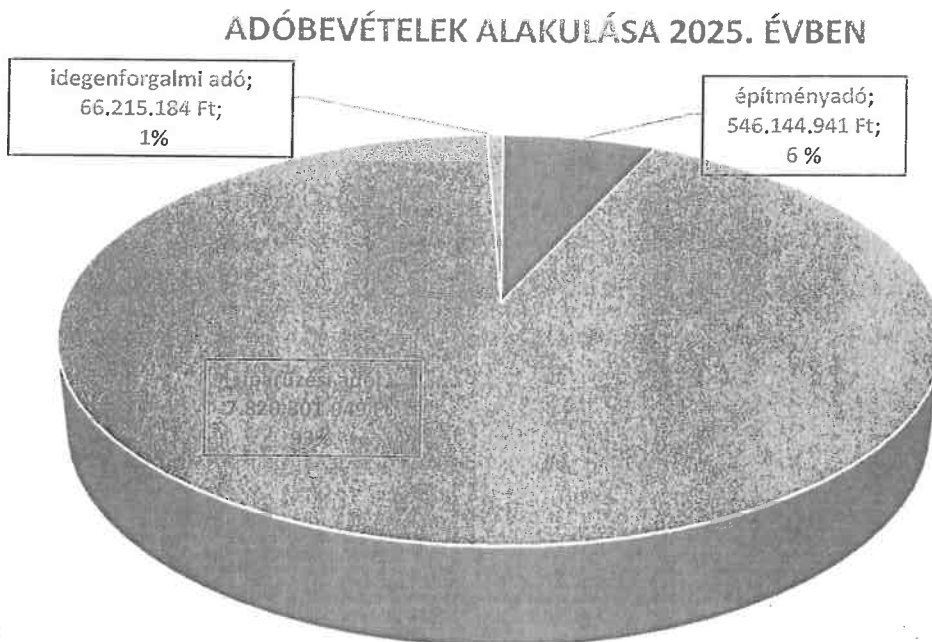
A dolgozók munkáját segítette különböző adatbázisok online elérhetősége (céginformáció, jogtár, földhivatali nyilvántartás).

A város honlapjának adóosztály oldalán az ügyfelek tájékoztatására megtalálhatók az adózással kapcsolatos információk, illetve a magánszemélyek által papír alapon benyújtható nyomtatványok. Az esedékes adókötelezettségekről, illetve adókötelezettségekhez kapcsolódó változásokról a helyi médián keresztül is tájékoztattuk az ügyfeleket. Valamint a március 15-i és szeptember 15-i fizetési határidők előtt egyenlegértesítőt (magánszemélyek esetén postai átutalási megbízást is) küldtünk az érintett adózóknak.

#### Adózók számának és összetételének alakulása:



## Önkormányzati adóbevételek alakulása:



### Helyi iparűzési adó

Helyi iparűzési adófizetésre kötelezettek azon adóalanyok, akik az önkormányzat illetékességi területén vállalkozási tevékenységet folytatnak. A nem eltérő üzleti éves adózóknak március 15. és szeptember 15. napjáig előleget kell fizetni, majd május 31. napjáig bevallást kell benyújtaniuk. A bevallásból állapíthatók meg a tényleges fizetési kötelezettségek. A tényleges fizetési kötelezettség és az előlegek különbözete alapján vagy befizetési kötelezettségük keletkezik az adóalanyoknak vagy a már befizetett előlegből visszafizetési kötelezettségük keletkezik. Az eltérő üzleti éves adózóknál a fent leírt határidők elcsúsznak annyi hónappal, ahány hónappal később kezdődik az üzleti évük január 01. napjához viszonyítva. Azok az adóalanyok, akik az egyszerűsített adóalap megállapítást választják, adójukat az adóévet követő év ötödik hónapjának utolsó napjáig kötelesek megfizetni.

2025. évre tervezett adóbevétel: 6.000.000.000 Ft

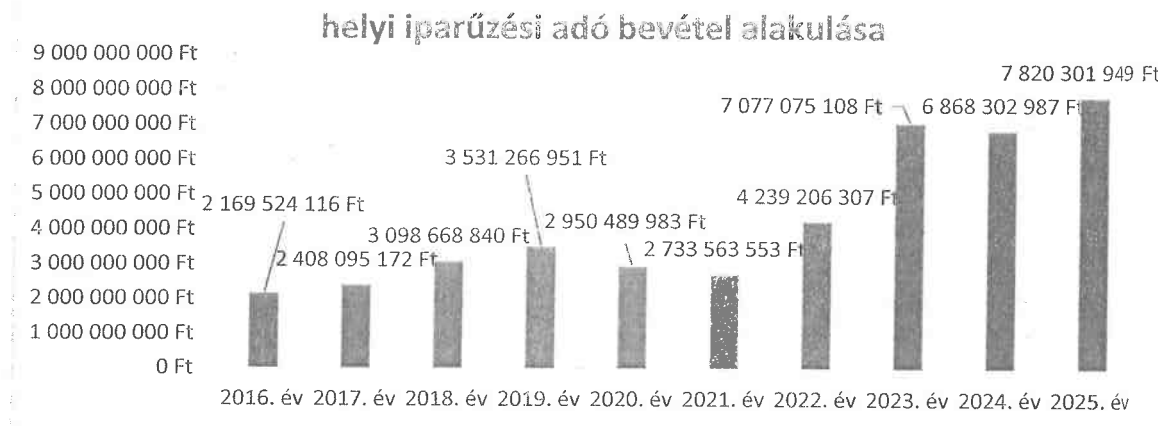
2025. évben ténylegesen befolyt adóbevétel: 7.820.301.949 Ft

Az iparűzési adó alanyok száma: 4069

Az iparűzési adó mértéke 1,9% a törvény által engedélyezett maximumérték (2%) alatt volt.

Az adóbevétel 2024. évhez viszonyított jelentős emelkedését több tényező okozta

- önellenőrzéssel 250.000.000 Ft adó többletet vallott be egy cég
- a légi közlekedéshez kapcsolódó vállalkozásoknak kiemelkedően növekedett az adókötelezettségük.



### Építményadó.

Az építményadó kötelezettség kiterjed az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a nem lakás céljára szolgáló építményekre, valamint a vállalkozások tulajdonában álló lakás céljára szolgáló építményekre. Az adózónak adatbejelentést kell benyújtania, ez alapján kerül kivetésre az adó. Az adózóknak két egyenlő részben, március 15. és szeptember 15. napjáig kell megfizetni a kivetett adót.

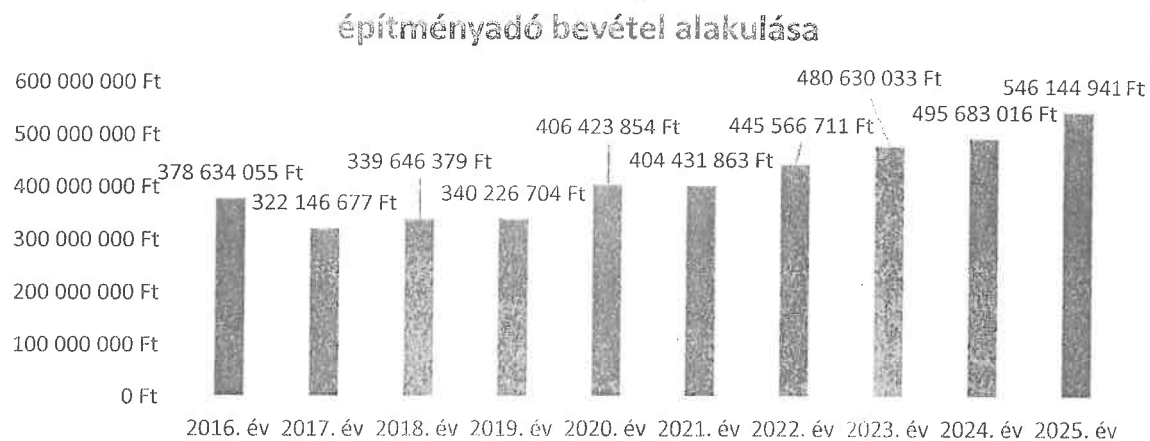
Felderítés keretében 107 felszólítást küldtünk ki építményadó adatbejelentés teljesítésére. A felszólításra megküldött adatbejelentések alapján 59.884.750 Ft adót írtunk elő.

2025. évre tervezett adóbevétel: 460.000.000 Ft

2025. évben ténylegesen befolyt adóbevétel: 546.144.941 Ft

Az építményadó alanyok száma: 647

Az építményadó mértéke 800 Ft/m<sup>2</sup>/év, a törvény által engedélyezett maximumérték (2950,10 Ft/m<sup>2</sup>/év) alatt van. Adómértékünk 2008. óta nem változott.



## Idegenforgalmi adó

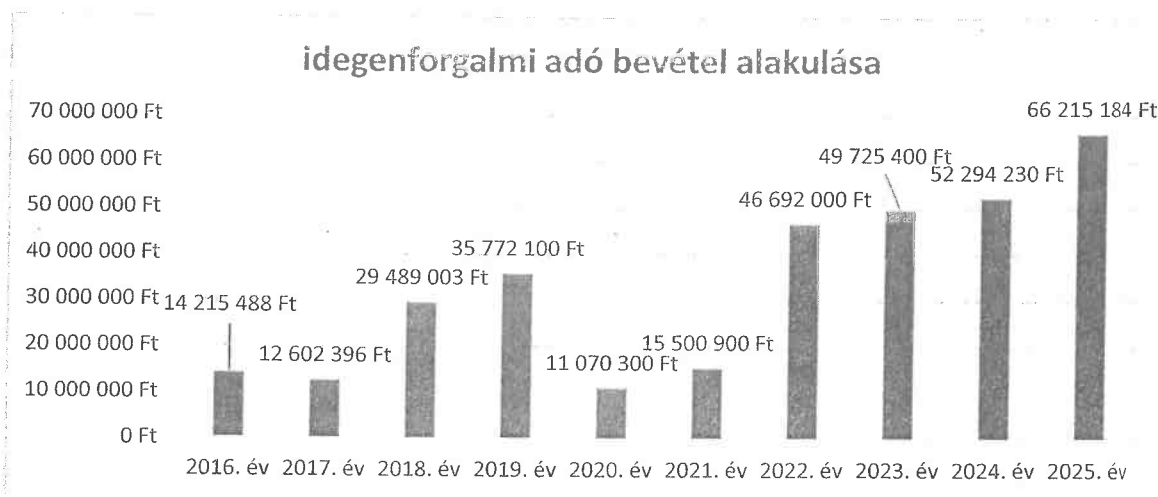
Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt. Az idegenforgalmi adót a szálláshely üzemeltetője számítja fel és szedi be a vendégtől. Minden hónap 15. napjáig köteles a szálláshely üzemeltetője bevallást benyújtani, valamint a vendégektől beszedett adót átutalni.

A beszedésre kötelezettek száma: 51

Az idegenforgalmi adó mértéke 300 Ft/fő/vendégéjszaka, a törvény által engedélyezett maximumérték (804,50 Ft/fő/vendégéjszaka) alatt van. Adómértékünk 2008. óta nem változott.

2025. évre tervezett adóbevétel: 40.000.000 Ft

2025. évben befolyt adóbevétel: 66.215.184 Ft



Az adóbevétel jelentős növekedését az okozta, hogy 2024. novemberében egy 22 szobás panzió kezdte meg működését.

A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ adatbázisát folyamatosan figyelemmel kísértük, hogy szükség esetén a szálláshely üzemeltetőt felhívhassuk bevallási kötelezettségének teljesítésére.

Az év folyamán 32 alkalommal küldtünk bevallás benyújtására felhívást ki.

## Talajterhelés díj

Talajterhelési díj fizetésére kötelezett az, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, és a helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés alapján szennyvízelvezetést alkalmaz. A talajterhelési díj fizetésére kötelezettek az önadózás szabályai szerint kell bevallást benyújtani minden év március 31.-ig az előző éves vízfogyasztása alapján. Ezzel egyidejűleg a bevallásban kiszámolt díjat be kell fizetni.

A talajterhelési díj mértéke: 1.800.-Ft/m<sup>3</sup>.

2025. évben 39.600 Ft bevétel folyt be.

## Gépjárműadó

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 9. § (1) bekezdése alapján 2021.01.01. napjától a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat az állami adó- és vámhatóság látja el. Azonban az előző évekből származó hátralékok behajtása elévülési időn belül még a feladatunk. A beszedett adót tovább kellett minden hónapban utalni a MÁK által kezelt számlára.

2025. évben befolyt bevétel (Magyar Államkincstárhoz utalt): 940.075 Ft

A gépjárműadó alanyok száma: 685 fő

## Késedelmi pótlék és bírság

A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a késedelem, illetve az esedékesség előtti igénybevétel (felszámítás) időpontjában érvényes jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt mértékének 365-öd része. A jegybanki alapkamat 2025. évben 6,50% volt. A késedelmi pótlék után késedelmi pótléket felszámítani nem lehet.

Bírságok kiszabása csak előzetes felhívás után lehetséges. A felhívás után kiszabott bírság eltörlését vagy mérséklését az adózó kérheti. A harmadik felhívás után kiszabott bírság az, ami már potenciális bevétel.

2025. évre tervezett bevétel: 20.000.000 Ft

2025. évben ténylegesen befolyt bevétel: 38.210.953 Ft

## Adók módjára behajtandó köztartozások

Az adók módjára behajtandó köztartozások esetében az önkormányzati adóhatóság nem a saját ügyében jár el, hanem más szerv, hatóság által megállapított fizetési kötelezettséget (pl. elővezetési költség, szabálysértési bírság) érvényesíti önkéntes teljesítés elmaradása miatt azon magánszemélyek vonatkozásában, akik vecsési lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek.

2025. évben beszedett összeg: 364.910 Ft

Adók módjára behajtást nehezíti, hogy az adók módjára behajtásra átadott köztartozással rendelkezők többségének nincs vagyona, nem rendelkeznek munkahellyel sem bankszámlával, ezért a tartozás behajtása sok esetben eredménytelen.

## Végrehajtás

Azon adóalanyokkal szemben, akik önként nem tesznek eleget fizetési kötelezettségeiknek és hátralékot halmoznak fel, az önkormányzati adóhatóság a törvény által biztosított végrehajtási cselekményeket alkalmazza, úgy, mint munkabér- illetve nyugdíjletiltás, gépjármű foglalás, hatósági átutalási megbízás kibocsátása.

A végrehajtás a hátralékosok listája alapján történik, mely lista több alkalommal adónemenként, a hátralék mértéke szerint csökkenő sorrendben legyűjtésre került. A legnagyobb hátralékoktól

kezdve a kisebbek felé megindultak az eljárások. Ezt a feladatkört ellátó kollégák számát két főre növeltük.

### **Fizetési kedvezmények**

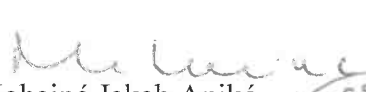
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény a fizetési nehézséggel rendelkező adózók számára fizetési kedvezményt biztosít, mely egyrészt méltányosság (adómérséklés, elengedés) másrészt fizetési könnyítés (részletfizetés, fizetési halasztás). A fizetési halasztással, illetve részletfizetéssel önkormányzatunk segítette a vállalkozások likviditási problémáinak áthidalását és magánszemélyek megélhetését.

2025. évben fizetési kedvezményes ügyek száma: 78

2025. évben méltányosságból elengedett összeg: 1.003.158 Ft volt.

Vecses, 2026. április 29.

Készítette: Szilágyiné Bóta Judit

  
Mohainé Jakab Anikó  
jegyző



*NYILATKOZAT*

Alulírott Mohainé Jakab Anikó jegyző, a Vecsési Polgármesteri Hivatal vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően, 2025. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam:

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
- a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

#### **Kontrollkörnyezet:**

A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) működését úgy szerveztem meg, hogy a Hivatal valamennyi tevékenysége és célja összhangban legyen a szabályszerűséggel, szabályozottsággal, valamint a gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség követelményeivel. Ennek érdekében felülvizsgáltam az SZMSZ, és az Ügyrend tartalmát, különös tekintettel arra, hogy összhangban legyenek a munkaköri leírásokban foglalt feladatokkal, egyértelműsítve a felelősségi, határköri viszonyokat. Áttekintettem és módosítottam az ellenőrzési nyomvonalat, mely a Hivatal működési folyamatainak szöveges, táblázatokkal vagy folyamatábrákkal szemléltetett leírása, amely tartalmazza különösen a felelősségi és információs szinteket és kapcsolatokat, irányítási és ellenőrzési folyamatokat, lehetővé téve azok nyomon követését és utólagos ellenőrzését.

#### **Integrált kockázatkezelési rendszer:**

A Hivatal jegyzőjeként integrált kockázatkezelési rendszert alakítottam ki, mely keretében felmértem és megállapítottam a Hivatal tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat, valamint meghatároztam az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket, valamint azok teljesítésének folyamatos nyomon követésének módját.

Kockázatkezelési rendszerünk a Polgármesteri Hivatal által ellátott valamennyi feladatokra kiterjed és beépül a mindennapos tevékenységbe.

#### **Kontrolltevékenységek:**

A kontrollkörnyezet kiépítése során meghatározott szabályzatok (Ügyrend, gazdálkodási szabályzat, ellenőrzési nyomvonal) felülvizsgálatával, aktualizálásával olyan kontrolltevékenységeket határoztam meg, melyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a Hivatal céljainak eléréséhez. Különösen fontos területek voltak számomra:

- a döntések dokumentumainak elkészítése (ideértve a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás, a szabálytalanság miatti visszafizettetések dokumentumait is);
- a döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága;
- a döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése;
- a gazdasági események elszámolása (a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvizetés és beszámolás) kontrollja.

**Információs és kommunikációs rendszer:**

A Hivatal hatékony, megbízható, pontos működtetése szükségessé tette olyan információs rendszer kialakítását, mely biztosította, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljussanak az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, illetve személyhez. A vezetői értekezleteken ennek megfelelően a beszámolási szintek, határidők és módok világosan meg voltak határozva.

**Nyomon követési rendszer (monitoring):**

A Hivatal vezetőjeként a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését úgy biztosítottam, hogy az operatív tevékenységek keretében folyamatos és eseti nyomon követést írtam elő. A vezetői értekezleteken a kiadott feladatokról minden esetben beszámoltattam a kollégákat. Az operatív tevékenységektől függetlenül belső ellenőrzést végeztem, éves tervnek megfelelően.

A Polgármesteri Hivatalban 2005. augusztus 1. napjától minőségirányítási rendszert működtetünk, amely megfelel az MSZ EN ISO 9001:2015 szabványnak. A minőségirányítási-, az integritási rendszer és belső kontrollrendszer együttesen biztosítja a szervezeti célkitűzések megvalósítását, szabályszerű, szabályozott, etikus, gazdaságos és eredményes módon.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Nyilatkozom, hogy a 2025. évben részt vettem a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

Nyilatkozom, hogy 2025. évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (Tóth Erika, Pénzügyi Osztályvezető) részt vett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

Vecsés, 2026. május 21.



aláírás