

K I V O N A T

Vecses Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2026. február 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Tárgy: Javaslát Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2026. önkormányzati rendelete megalkotására az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II.27.) önkormányzati rendelete módosításáról

3/2026. (II.26.) önkormányzati rendelet

Vecses Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (II.26.) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III.04.) önkormányzati rendelet módosításáról.

(9 igen szavazat, egyhangú)

Szlahó Csaba sk.
polgármester



Mohainé Jakab Anikó sk.
jegyző

A kivonat hiteles:

Kapják:

2026. február 26.

**Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (II.26.)
önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló
4/2025. (III.04.) önkormányzati rendelet módosításáról**

[1] Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi közügyek intézése keretében, a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátásának, a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatai ellátásának forrásai és kiadásai meghatározása céljából a helyi költségvetést folyamatosan felülvizsgálja.

[2] Az Önkormányzatok költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításokról az Önkormányzat Képviselő-testülete - az első negyedév kivételével- negyedévenként dönt. Jelen rendelet célja az Önkormányzat 2025. évi költségvetésében történt negyedik negyedévre vonatkozó változások átvezetése Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendeletébe.

[3] Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (1) és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III.04.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének

1. Költségvetési bevételi főösszegét:	12.164.140.672 Ft-ban
2. <u>Költségvetési kiadási főösszegét:</u>	<u>20.158.403.414 Ft-ban</u>
3. Költségvetési hiányát	7.994.262.742 Ft-ban
ebből:	
4. Felhalmozási költségvetési hiányát	6.047.959.066 Ft-ban
5. Működési költségvetési hiányát (maradvány figyelembe vétele nélkül)	1.946.303.676 Ft-ban
6. Finanszírozási bevételek összegét	10.415.349.047 Ft-ban
7. <u>Finanszírozási kiadások összegét</u>	<u>2.421.086.305 Ft-ban</u>
8. Finanszírozási többlet összegét	7.994.262.742 Ft-ban

állapítja meg.

A hiány finanszírozására belső forrás (maradvány) áll rendelkezésre.

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

1.	Működési költségvetési bevételek összesen:	10.842.513.757 Ft
2.	<u>Költségvetési felhalmozási bevételek összesen:</u>	<u>1.321.626.915 Ft</u>
3.	Költségvetési bevételek összesen:	12.164.140.672 Ft
4.	Előző évi maradvány működési célú igénybevétele:	2.470.635.551 Ft
5.	Előző évi maradvány felhalmozási célú igénybevétele	5.678.647.378 Ft
6.	Előző évi működési maradvány finanszírozási célú igénybevétele:	0 Ft
	a. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0 Ft
	b. Hiteltörlesztés visszafizetése államháztartáson kívülre	0 Ft
7.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről:	0 Ft
8.	Belföldi értékpapírok bevételei:	0 Ft
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések:	2.266.066.118 Ft
10.	<u>Finanszírozási bevételek összesen (4+5+6+7+8+9)</u>	<u>10.415.349.047 Ft</u>
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+10)	22.579.489.719 Ft
12.	Költségvetési működési kiadások összesen:	12.788.817.433 Ft
13.	<u>Költségvetési felhalmozási kiadások összesen:</u>	<u>7.369.585.981 Ft</u>
14.	Költségvetési kiadások összesen: (12+13)	20.158.403.414.719 Ft
15.	Költségvetési hiány: (3-14) (költségvetési bevételek-költségvetési kiadások)	7.994.262.742 Ft
16.	Hosszú lejáratú hitel törlesztés:	81.632.640 Ft
17.	Belföldi értékpapírok kiadásai:	0 Ft
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések:	2.339.453.665 Ft
19.	<u>Finanszírozási kiadások összesen (16+17+18):</u>	<u>2.421.086.305 Ft</u>
20.	Finanszírozási többlet:	7.994.262.742 Ft
21.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+19):	22.579.489.719 Ft

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

1.	Költségvetési működési bevételek	10.842.513.757 Ft
	ebből:	
a)	működési bevételek:	702.161.774 Ft
b)	működési célú támogatások államháztartáson belülről:	3.538.951.983 Ft
c)	közhatalmi bevételek:	6.523.000.000 Ft
d)	működési célú átvett pénzeszközök	78.400.000 Ft
2.	Működési célú finanszírozási bevételek (felügyeleti szervei támogatás nélkül):	4.736.701.669 Ft
	ebből:	
a)	működési célú előző évi maradvány:	2.470.635.551 Ft
b)	államháztartáson belüli megelőlegezés	2.266.066.118 Ft
3.	Költségvetési működési kiadások	12.788.817.433 Ft
	ebből	
a)	személyi kiadások	4.102.667.563 Ft
b)	munkaadót terhelő járulékok	495.763.467 Ft
c)	dologi kiadások	3.781.741.120 Ft
d)	ellátottak pénzbeli juttatásai	90.000.000 Ft
e)	egyéb működési kiadások	4.318.645.283 Ft
	ebből:	
	<i>ea) egyéb működési támogatás államháztartáson belülről</i>	<i>353.843.215 Ft</i>
	<i>eb) egyéb működési támogatás államháztartáson kívülre</i>	<i>568.838.815 Ft</i>
	<i>ec) működési céltartalék</i>	<i>427.214.607 Ft</i>
	<i>ed) általános tartalék</i>	<i>307.064.488 Ft</i>
	<i>ee) egyéb elvonások, befizetések</i>	<i>2.661.684.158 Ft</i>
4.	Működési célú finanszírozási kiadások (felügyeleti szervei támogatás nélkül)	2.339.453.665 Ft
	ebből:	

a)	államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2.339.453.665 Ft
5.	Költségvetési felhalmozási bevételek:	1.321.626.915 Ft
a)	felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1.320.582.869 Ft
b)	felhalmozási bevételek	300.000 Ft
c)	felhalmozási célú átvett pénzeszközök	744.046 Ft
d)	egyéb felhalmozási célú átvett bevételek	0 Ft
6.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek:	5.678.647.378 Ft
a)	előző évi felhalmozási maradvány	5.678.647.378 Ft
b)	államháztartáson belüli megelőlegezések	0 Ft
7.	Felhalmozási kiadás	7.369.585.981 Ft
	ebből	
a)	beruházások összege	2.259.062.360 Ft
b)	felújítások összege	1.833.215.103 Ft
c)	egyéb felhalmozási célú kiadások	3.277.308.518 Ft
	<i>ca) egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre (DPMV Zrt. és Városgondnok Kft.)</i>	<i>43.165.776 Ft</i>
	<i>cb) felhalmozási céltartalék összege</i>	<i>3.231.211.533 Ft</i>
8.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	81.632.640 Ft
	ebből	
a)	hiteltörlesztés összege	81.632.640 Ft
b)	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0 Ft

(4) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet 456 főben állapítja meg.

2. §

- (1) A R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
- (2) A R. 1.1. számú melléklete helyébe e rendelet 1.1. számú melléklete lép.
- (3) A R. 1.2. számú melléklete helyébe e rendelet 1.2. számú melléklete lép.
- (4) A R. 1.3. számú melléklete helyébe e rendelet 1.3. számú melléklete lép.
- (5) A R. 1.4. számú melléklete helyébe e rendelet 1.4. számú melléklete lép.
- (6) A R. 1.5. számú melléklete helyébe e rendelet 1.5. számú melléklete lép.
- (7) A R. 1.6. számú melléklete helyébe e rendelet 1.6. számú melléklete lép.
- (8) A R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.
- (9) A R. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.
- (10) A R. 3.1. számú melléklete helyébe e rendelet 3.1. számú melléklete lép.

3. §

- (1) A R. 3.2. számú melléklete helyébe e rendelet 3.2. számú melléklete lép.
- (2) A R. 4. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.
- (3) A R. 4.1. számú melléklete helyébe e rendelet 4.1. számú melléklete lép.
- (4) A R. 4.2. számú melléklete helyébe e rendelet 4.2. számú melléklete lép.
- (5) A R. 4.3. számú melléklete helyébe e rendelet 4.3. számú melléklete lép.
- (6) A R. 4.4. számú melléklete helyébe e rendelet 4.4. számú melléklete lép.
- (7) A R. 5. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.
- (8) A R. 5.1. melléklete helyébe e rendelet 5.1. számú melléklete lép.

4. §

- (1) A R. 5.2. számú melléklete helyébe e rendelet 5.2. számú melléklete lép.
- (2) A R. 5.3. számú melléklete helyébe e rendelet 5.3. számú melléklete lép.
- (3) A R. 5.4. számú melléklete helyébe e rendelet 5.4. számú melléklete lép.
- (4) A R. 5.5. számú melléklete helyébe e rendelet 5.5. számú melléklete lép.
- (5) A R. 5.6. számú melléklete helyébe e rendelet 5.6. számú melléklete lép.
- (6) A R. 5.7. számú melléklete helyébe e rendelet 5.7. számú melléklete lép.
- (7) A R. 5.8. számú melléklete helyébe e rendelet 5.8. számú melléklete lép.
- (8) A R. 5.9. számú melléklete helyébe e rendelet 5.9. számú melléklete lép.
- (9) A R. 5.10. számú melléklete helyébe e rendelet 5.10. számú melléklete lép.
- (10) A R. 5.10.1. számú melléklete helyébe e rendelet 5.10.1. számú melléklete lép.

5. §

- (1) A R. 6.1. számú melléklete helyébe e rendelet 6.1. számú melléklete lép.
- (2) A R. 6.2. számú melléklete helyébe e rendelet 6.2. számú melléklete lép.
- (3) A R. 7.1. számú melléklete helyébe e rendelet 7.1. számú melléklete lép.
- (4) A R. 7.2. számú melléklete helyébe e rendelet 7.2. számú melléklete lép.
- (5) A R. 9. számú melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.
- (6) A R. 10. számú melléklete helyébe e rendelet 9. számú melléklete lép.
- (7) A R. 11. számú melléklete helyébe e rendelet 10. számú melléklete lép.
- (8) A R. 15. számú melléklete helyébe e rendelet 11. számú melléklete lép.
- (9) A R. 16. számú melléklete helyébe e rendelet 12. számú melléklete lép.
- (10) A R. 18. számú melléklete helyébe e rendelet 13. számú melléklete lép.
- (11) A R. 19. számú melléklete helyébe e rendelet 14. számú melléklete lép.


6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.


Vecses, 2026. február 24.


Szlahó Csaba
polgármester




Mohainé Jakab Anikó
jegyző

A rendelet kihirdetve 2026. február 26-án:


Mohainé Jakab Anikó
jegyző

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. sz. melléklet

Forint

BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2024. évi tény adatok	2025. évi eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
							Forint
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 020 722 879	3 082 208 334	3 285 986 199	252 965 784	3 538 951 983	3 538 951 983
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	119 845 702	1 200 737 167	1 320 582 869	1 320 582 869
3.	Közhatalmi bevételek	7 472 277 218	6 523 000 000	6 523 000 000	0	6 523 000 000	8 491 978 947
4.	Működési bevételek	1 103 474 670	604 587 303	605 295 774	96 866 000	702 161 774	1 150 691 494
5.	Felhalmozási bevételek	209 045 267	0	0	300 000	300 000	143 226 626
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	994 500	0	78 250 000	150 000	78 400 000	92 019 734
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 424 270	0	0	744 046	744 046	825 046
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	11 817 938 804	10 209 795 637	10 612 377 675	1 551 762 997	12 164 140 672	14 738 276 699
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
10.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
11.	Maradvány igénybevétele	8 093 536 368	3 891 572 703	8 149 282 929	0	8 149 282 929	8 149 282 929
12.	Belföldi finanszírozás bevételei	2 698 792 368	0	1 485 684 144	780 381 974	2 266 066 118	10 671 919 900
13.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0
15.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. + ... +14.)	10 792 328 736	3 891 572 703	9 634 967 073	780 381 974	10 415 349 047	18 821 202 829
16.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+15)	22 610 267 540	14 101 368 340	20 247 344 748	2 332 144 971	22 579 489 719	33 559 479 528
17.	Halmazódás miatti levonás						
18.	Belföldi finanszírozás bevételei miatti levonás						
19.	LEVONÁSOK UTÁNI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (16-17-18)	22 610 267 540	14 101 368 340	20 247 344 748	2 332 144 971	22 579 489 719	33 559 479 528

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi tény adatok	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
							Forint
1.	Működési költségvetés kiadásai	9 452 665 602	11 051 757 264	12 243 625 262	545 192 171	12 788 817 433	11 251 380 741
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 235 545 546	2 894 590 889	6 363 015 155	1 006 570 826	7 369 585 981	2 680 610 880
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	11 688 211 148	13 946 348 153	18 606 640 417	1 551 762 997	20 158 403 414	13 931 991 621
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	81 632 640	81 632 640	81 632 640	0	81 632 640	81 632 640
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai				0		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	2 691 140 823	73 387 547	1 559 071 691	780 381 974	2 339 453 665	10 655 987 958
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	2 772 773 463	155 020 187	1 640 704 331	780 381 974	2 421 086 305	10 737 620 598
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	14 460 984 611	14 101 368 340	20 247 344 748	2 332 144 971	22 579 489 719	24 669 612 219
11.	Halmazódás miatti levonás				0		
12.	Belföldi finanszírozás kiadásai miatti levonás				0		
13.	LEVONÁSOK UTÁNI KIADÁSOK ÖSSZESEN (10-11-12)	14 460 984 611	14 101 368 340	20 247 344 748	2 332 144 971	22 579 489 719	24 669 612 219

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

1. sz. melléklet

Forint

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE							
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	129 727 656	-3 736 552 516	-7 994 262 742	0	-7 994 262 742	806 285 078
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	8 019 555 273	3 736 552 516	7 994 262 742	0	7 994 262 742	8 083 582 231
3.	- ebből belső finanszírozás	8 093 536 368	3 891 572 703	8 149 282 929	0	8 149 282 929	8 149 282 929
4.	- ebből külső finanszírozás	0	0	0	0		0
					0		
5.	Működési költségvetési bevételek	11 597 469 267	10 209 795 637	10 492 531 973	349 981 784	10 842 513 757	13 273 642 158
6.	Működési költségvetési kiadások	9 452 665 602	11 051 757 264	12 243 625 262	545 192 171	12 788 817 433	11 251 380 741
7.	Működési költségvetési egyenleg	2 144 803 665	-841 961 627	-1 751 093 289	-195 210 387	-1 946 303 676	2 022 261 417
8.					0		
9.	Felhalmozási költségvetési bevételek	220 469 537	0	119 845 702	1 201 781 213	1 321 626 915	1 464 634 541
10.	Felhalmozási költségvetéskiadások	2 235 545 546	2 894 590 889	6 363 015 155	1 006 570 826	7 369 585 981	2 680 610 880
11.	Felhalmozási költségvetési egyenleg	-2 015 076 009	-2 894 590 889	-6 243 169 453	195 210 387	-6 047 959 066	-1 215 976 339
12.	Költségvetési bevételek összesen	11 817 938 804	10 209 795 637	10 612 377 675	1 551 762 997	12 164 140 672	14 738 276 699
13.	Költségvetési kiadások összesen	11 688 211 148	13 946 348 153	18 606 640 417	1 551 762 997	20 158 403 414	13 931 991 621
14.	Költségvetési egyenleg	129 727 656	-3 736 552 516	-7 994 262 742	0	-7 994 262 742	806 285 078

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE

1.1.sz. melléklet

Sor- szám	Bevételek							Kiadások						
	Megnevezés	2024. évi tény adatok	2025. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat III. negyedév	Módosított IV. negyedév	Módosított előirányzat IV. negyedév	Teljesítés	Megnevezés	2024. évi tény adatok	2025. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat III. negyedév	Módosított IV. negyedév	Módosított előirányzat IV. negyedév	Teljesítés
1.	Működési bevételek	1 103 474 670	604 587 303	605 295 773	26 866 000	702 161 773	1 150 691 494	Szandély juttatások	3 399 952 408	3 843 186 848	4 067 244 726	3 272 835	4 102 667 563	4 036 310 387
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 020 722 879	3 082 308 334	3 285 986 199	287 965 784	3 573 951 983	3 538 951 983	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	417 050 563	497 115 477	527 621 021	43 857 554	495 763 467	479 444 026
3.	Közfelhalmozási bevételek	7 472 277 218	6 523 000 000	6 523 000 000	0	6 523 000 000	8 491 978 947	Dologi kiadások	2 847 813 246	3 018 917 122	3 757 860 702	35 880 410	3 781 741 126	3 248 374 275
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	994 500	0	78 250 000	78 250 000	78 400 000	92 019 731	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 047 242	73 000 000	90 000 000	0	90 000 000	54 967 331
5.	Egyéb működési bevételek							Egyéb működési célú kiadások	2 736 362 129	3 622 507 817	3 890 698 813	517 946 470	4 318 645 283	3 431 894 722
6.	Halmozó jellegű kiadások													
7.	Kölségvetéssel bevételek összesen:	11 597 469 267	10 389 794 637	10 492 531 973	139 981 784	10 842 513 757	13 273 642 158	Kölségvetéssel kiadások összesen:	9 452 665 603	11 851 757 264	12 243 624 262	548 092 171	12 788 817 433	11 251 380 741
8.	Hiany kitöltő finanszírozásának bevételei	5 581 984 377	5 023 974 793	7 046 399 918	1 673 036 316	9 209 449 234	15 259 917 406	hiany kitöltő támogatás előirányzata	3 894 857 213	4 108 625 619	4 575 764 367	10 016 802	4 472 747 567	4 472 747 565
9.	Maradvány igénybevétele	1 687 127 164	915 149 174	2 470 635 551	0	3 470 635 551	2 470 635 551	Belföldi értékpapírok kiadása						
10.	Finanszírozási támogatás	3 894 857 213	4 108 625 619	4 575 764 367	1 673 036 316	4 472 747 565	4 472 747 565	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 470 361 827	73 387 547	1 559 071 691	89 000 000	2 339 453 665	2 339 453 665
11.	Árbeli vállalkozásból származó bevételek	1 220 778 996	0	0	0	0	8 316 534 293	Pénzeszközök likviditási célú elhelyezése	1 220 778 996	0	0	0	0	8 316 534 293
12.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0							
13.	Hiany kitöltő finanszírozásának bevételei													
14.	Halközlés célú bírlék, költségek felvétele													
15.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0							
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 478 013 472	0	1 485 684 144	980 381 074	2 266 065 118	2 355 585 607							
17.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (13-24)	8 280 776 745	5 023 974 793	8 532 084 062	677 364 172	9 209 449 234	17 615 303 016	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13-24)	6 585 998 036	4 182 013 166	6 134 836 658	97 186 172	6 812 201 230	15 128 735 523
18.	Intézmény finanszírozás és betéti lekötésből származó halmozó jellegű, miatti levonás	3 894 857 213	4 108 625 619	4 575 764 367	1 673 036 316	4 472 747 565	4 472 747 565	Intézmény finanszírozás és betéti lekötésből származó halmozó jellegű, miatti levonás	3 894 857 213	4 108 625 619	4 575 764 367	1 673 036 316	4 472 747 565	4 472 747 565
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13-24)	15 983 388 799	11 125 144 811	14 448 851 668	1 130 363 758	15 579 215 428	26 416 197 609	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	12 143 806 425	11 125 144 811	13 802 696 953	1 325 571 145	15 128 271 098	21 907 368 699
20.	Kölségvetéssel hiány:	---	841 961 827	1 751 093 289	---	1 946 303 676	---	Kölségvetéssel többlet:	2 144 803 665	---	---	---	---	2 022 261 417

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAI

2025. év

Forint

Államigazgatási feladatok (Műv. 18. § alapján)	Költségvetési feladatok			Költségvetési bevételek			A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataikhoz kapcsolódó támogatások			A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások			Önkormányzati közpénzforgás					
	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	Külsőforrású bevételek			Felhalmozási bevételek		
													2025. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 12-31	Teljesítés	2025. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 12-31	Teljesítés
Polygónosított Helyi Önkormányzatok Választás	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			
Összesen:	486 504 490	497 552 578	494 462 439	486 504 490	497 552 578	494 462 439	0	132 496 506	132 496 506	0			486 504 490	365 056 072	361 965 933	0	0	0

**VECNÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS KÖZTISZGÉPÉSI SZERVEINEK
KÖZLEZŐ-ÖNKÉNT VÁLLALAT- ÉS ÁLLAMGAZDASÁGI
FELADATAINAK BÜVÉLELETI ÉS KIADÁSI**

2025. év

	Bevétel									Kiadás								
	Várterületi feladatok			Érdeklődési feladatok			Államgazdasági feladatok			Várterületi feladatok			Céltérületi feladatok			Államgazdasági feladatok		
	2025. évi tervezett előirányzat	Módosított Ft 12-31	Teljesítés	2025. évi tervezett előirányzat	Módosított Ft 12-31	Teljesítés	2025. évi tervezett előirányzat	Módosított Ft 12-31	Teljesítés	2025. évi tervezett előirányzat	Módosított Ft 12-31	Teljesítés	2025. évi tervezett előirányzat	Módosított Ft 12-31	Teljesítés	2025. évi tervezett előirányzat	Módosított Ft 12-31	Teljesítés
Végvesztési Irtólat	669.613.011	672.562.011	678.653.050	37.860.000	38.328.620	38.328.620	486.504.400	497.552.578	494.462.435	669.613.011	672.562.011	672.562.011	37.860.000	38.328.620	38.328.620	486.504.400	497.552.578	494.462.435
Városi Falusi Nemzetiségi Önközség	204.360.220	216.617.803	216.617.803	635.000	4.743.907	4.743.907	0	0	0	204.360.220	216.617.803	216.617.803	635.000	4.743.907	4.743.907	0	0	0
Városi Művelődési Központ	218.090.832	230.782.020	230.782.020	1.370.000	9.422.023	9.422.023	0	0	0	218.090.832	230.782.020	230.782.020	1.370.000	9.422.023	9.422.023	0	0	0
Bálint Ágnes Önközség	261.496.972	274.157.176	274.157.176	1.654.000	2.780.331	2.780.331	0	0	0	261.496.972	274.157.176	274.157.176	1.654.000	2.780.331	2.780.331	0	0	0
Csécsei Tanácskörtér Önközség	292.188.485	305.618.558	305.618.558	1.651.000	5.599.737	5.599.737	0	0	0	292.188.485	305.618.558	305.618.558	1.651.000	5.599.737	5.599.737	0	0	0
Értiszi Intézményi Községi Könyvtár	570.150.050	721.245.673	721.245.673	8.700.000	8.116.245	8.116.245	0	0	0	570.150.050	721.245.673	721.245.673	8.700.000	8.116.245	8.116.245	0	0	0
Szeméthyűző Községi Önközség	407.648.951	528.427.687	528.427.687	2.541.000	1.688.686	1.688.686	0	0	0	407.648.951	528.427.687	528.427.687	2.541.000	1.688.686	1.688.686	0	0	0
Bálint Ágnes Vöröskőtelep Községi Önközség	328.497.444	403.243.065	403.243.065	635.000	7.835.675	7.835.675	0	0	0	328.497.444	403.243.065	403.243.065	635.000	7.835.675	7.835.675	0	0	0
Bálint Intézményi Községi Önközség	70.224.450	67.301.226	67.301.226	6.049.700	6.749.064	6.749.064	0	0	0	70.224.450	67.301.226	67.301.226	6.049.700	6.749.064	6.749.064	0	0	0
Tandózi Községi Önközség	155.097.849	171.689.935	171.689.935	11.262.415	9.806.758	9.806.758	0	0	0	155.097.849	171.689.935	171.689.935	11.262.415	9.806.758	9.806.758	0	0	0
Városi Egészségügyi Szolgálat	187.890.000	215.741.769	215.741.769	1.512.024.000	7.008.836.348	7.007.752.648	0	0	0	187.890.000	215.741.769	215.741.769	1.512.024.000	7.008.836.348	7.007.752.648	0	0	0
Falusi Önközség	7.363.158.185	10.694.612.334	15.520.866.707	4.812.459.702	9.482.939.505	15.610.548.788	486.804.400	497.552.578	494.462.435	7.363.158.185	10.694.612.334	15.520.866.707	4.812.459.702	9.482.939.505	17.348.451.011	286.504.400	497.552.578	494.462.435
Közfelújítási (műemléki) Intézményi Önközség	2.964.571.041	3.187.126.084	3.187.126.084	657.850.119	758.058.333	763.058.333	490.504.400	497.552.578	494.462.435	2.964.571.041	3.187.126.084	3.187.126.084	657.850.119	758.058.333	763.058.333	490.504.400	497.552.578	494.462.435
Összesen	7.872.772.088	11.323.818.446	16.150.873.904	5.742.091.762	10.758.118.695	16.914.944.185	486.804.400	497.552.578	494.462.435	7.872.772.088	11.323.818.446	16.150.873.904	5.742.091.762	10.758.118.695	13.476.966.701	486.504.400	497.552.578	494.462.435

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

2. sz. melléklet
Forint

Vecsés Város Önkormányzat és Intézményei		2024. évi tény adatok	2025. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Összesen							
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
Bevételek							
1.	I. Működési bevételek összesen:	11 597 469 267	10 209 795 637	10 492 531 973	349 981 784	10 842 513 757	13 273 642 158
2.	Közhatalmi bevételek	7 472 277 218	6 523 000 000	6 523 000 000	0	6 523 000 000	8 491 978 947
3.	Működési bevételek	1 103 474 670	604 587 303	605 295 774	96 866 000	702 161 774	1 150 691 494
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 020 722 879	3 082 208 334	3 285 986 199	252 965 784	3 538 951 983	3 538 951 983
5.	Működési célú átvett pénzeszköz	994 500	0	78 250 000	150 000	78 400 000	92 019 734
6.	II. Felhalmozási bevételek összesen:	220 469 537	0	119 845 702	1 201 781 213	1 321 626 915	1 464 634 541
7.	Felhalmozási bevételek	209 045 267	0	0	300 000	300 000	143 226 626
8.	Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülről	0	0	119 845 702	1 200 737 167	1 320 582 869	1 320 582 869
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	11 424 270	0	0	744 046	744 046	825 046
10.	Költségvetési bevételek összesen:	11 817 938 804	10 209 795 637	10 612 377 675	1 551 762 997	12 164 140 672	14 738 276 699
11.	III. Finanszírozási bevételek összesen:	14 687 185 949	8 000 198 322	14 210 731 440	677 365 172	14 888 096 612	23 293 950 394
12.	Belföldi finanszírozás bevételei	14 687 185 949	8 000 198 322	14 210 731 440	677 365 172	14 888 096 612	23 293 950 394
11.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		0		0	0	
11.2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0		0	0	
11.3	Maradvány igénybevétele	8 093 536 368	3 891 572 703	8 149 282 929	0	8 149 282 929	8 149 282 929
11.4	<i>Működési maradvány igénybevétele</i>	1 687 127 164	915 349 174	2 470 635 551	0	2 470 635 551	2 470 635 551
11.5	<i>Felhalmozási maradvány igénybevétele</i>	6 406 409 204	2 976 223 529	5 678 647 378	0	5 678 647 378	5 678 647 378
11.6	Betétek megszüntetése	1 220 778 996		0	0		8 316 534 293
11.7	Irányítószervi támogatás	3 894 857 213	4 108 625 619	4 575 764 367	-103 016 802	4 472 747 565	4 472 747 565
11.8	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 478 013 372		1 485 684 144	780 381 974	2 266 066 118	2 355 385 607

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

2. sz. melléklet
Forint

Vecsés Város Önkormányzat és Intézményei		2024. évi tény adatok	2025. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Összesen							
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
12.	Külföldi finanszírozás bevételei				0		
13.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0		
14.	Bevételek összesen:	26 505 124 753	18 209 993 959	24 823 109 115	2 229 128 169	27 052 237 284	38 032 227 093
15.	Halmazódás miatti levonás	3 894 857 213	4 108 625 619	4 575 764 367	-103 016 802	4 472 747 565	4 472 747 565
16.	Betétek megszüntetése miatti levonás		0				
17.	HALMOZÓDÁS MENTES BEVÉTELEK ÖSSZESEN	22 610 267 540	14 101 368 340	20 247 344 748	2 332 144 971	22 579 489 719	33 559 479 528
Kiadások							
1.	I. Működési költségvetési kiadások (1.1-...-1.5.)	9 452 665 602	11 051 757 264	12 243 625 262	545 192 171	12 788 817 433	11 251 380 741
1.1.	Személyi juttatások	3 399 952 408	3 843 186 848	4 067 444 726	35 222 837	4 102 667 563	4 036 310 387
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	417 090 563	497 115 477	527 621 021	-31 837 554	495 783 467	479 844 026
1.3.	Dologi kiadások	2 847 313 240	3 015 947 122	3 757 860 702	23 880 418	3 781 741 120	3 248 374 275
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 047 242	73 000 000	90 000 000	0	90 000 000	54 967 331
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 736 262 149	3 622 507 817	3 800 698 813	517 946 470	4 318 645 283	3 431 884 722
1.5.1	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	321 425 777	321 413 616	354 232 695	-389 480	353 843 215	353 198 215
1.5.2	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	529 453 616	317 500 000	581 985 433	-13 146 618	568 838 815	417 002 349
1.5.3	Tartalékok	0	802 210 139	552 176 082	182 103 013	734 279 095	0
1.5.4	Egyéb elvonások, befizetések	1 885 382 756	2 181 384 062	2 312 304 603	349 379 555	2 661 684 158	2 661 684 158
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1-...-2.7.)	2 235 545 546	2 894 590 889	6 363 015 155	1 006 570 826	7 369 585 981	2 680 610 880
2.1.	Beruházási kiadások	849 780 910	518 872 700	1 782 499 755	476 562 605	2 259 062 360	1 222 650 886
2.2.	Felújítások	1 384 427 996	668 000 000	1 827 450 988	5 764 115	1 833 215 103	1 455 028 785
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 336 640	1 707 718 189	2 753 064 412	524 244 106	3 277 308 518	2 931 209
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	0	80 000 000	63 884 806	-20 719 030	43 165 776	0
2.3.2.	Kamatkiadások				0		

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

2. sz. melléklet
Forint

Vecsés Város Önkormányzat és Intézményei		2024. évi tény adatok	2025. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
2.3.3	Tartalékok	0	1 627 718 189	2 689 179 606	-542 031 927	3 231 211 533	0
2.3.4	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	1 336 640	0	0	2 931 209	2 931 209	2 931 209
2.3.5	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre				0		
	Költségvetési kiadások összesen:	11 688 211 148	13 946 348 153	18 606 640 417	1 551 762 997	20 158 403 414	13 931 991 621
3.	III. Finanszírozási kiadások	6 667 630 676	4 263 645 806	6 216 468 698	677 365 172	6 893 833 870	15 210 368 163
3.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	6 667 630 676	4 263 645 806	6 216 468 698	677 365 172	6 893 833 870	15 210 368 163
3.1.1.	Hitel-, kölcsön törlesztés/visszafizetés államháztartáson kívülre	81 632 640	81 632 640	81 632 640	0	81 632 640	81 632 640
3.1.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 470 361 827	73 387 547	1 559 071 691	780 381 974	2 339 453 665	2 339 453 665
3.1.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	1 220 778 996		0	0	0	8 316 534 293
3.1.4.	Irányító szervi támogatás folyósítása	3 894 857 213	4 108 625 619	4 575 764 367	-103 016 802	4 472 747 565	4 472 747 565
3.2	Külföldi finanszírozás kiadásai				0		
3.3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	18 355 841 824	18 209 993 959	24 823 109 115	2 229 128 169	27 052 237 284	29 142 359 784
5.	Halmozódás miatti levonás	3 894 857 213	4 108 625 619	4 575 764 367	-103 016 802	4 472 747 565	4 472 747 565
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai miatti levonás						
7.	HALMOZÓDÁS MENTES KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 460 984 611	14 101 368 340	20 247 344 748	2 332 144 971	22 579 489 719	24 669 612 219
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		439,50	449,00	452,00		452,00	452,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		4,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0
		443,50	453,00	456,00	0,00	456,00	456,00

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

2.a. sz. melléklet

Forint

Feladat megnevezése	Vecses Város Önkormányzat és Intézményei Kötelező feladaellátás	2024. évi tény adatok	2025. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
Bevételek							
1.	I. Működési bevételek összesen:	10 198 351 201	6 957 422 914	6 633 136 409	180 314 804	6 813 451 213	11 550 386 182
2.	Közhatalmi bevételek	7 138 929 370	4 211 093 277	3 781 311 614	74 699 585	3 856 011 199	8 130 013 014
3.	Működési bevételek	1 056 544 552	567 522 303	568 230 774	77 197 010	645 427 784	1 094 741 204
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 001 882 779	2 178 807 334	2 205 344 021	28 268 209	2 233 612 230	2 233 612 230
5.	Működési célú átvett pénzeszköz	994 500	0	78 250 000	150 000	78 400 000	92 019 734
6.	II. Felhalmozási bevételek összesen:	314 961	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási bevételek	314 961	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
10.	III. Finanszírozási bevételek összesen:	5 773 849 597	3 879 920 184	6 979 157 010	716 656 077	7 695 813 087	7 788 222 715
11.	Belföldi finanszírozás bevételei	5 773 849 597	3 879 920 184	6 979 157 010	716 656 077	7 695 813 087	7 788 222 715
11.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
11.2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
11.3	Maradvány igénybevétele	1 604 387 517	915 349 174	2 244 301 115	0	2 244 301 115	2 244 301 115
11.4	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	3 249 171 751	-63 725 897	3 185 445 854	3 188 535 993
11.5	Irányítószervi támogatás	2 691 448 708	2 964 571 010	3 249 171 751	-63 725 897	3 185 445 854	3 188 535 993
11.6	Központi, irányító szervi tám./Áh belüli megelőlegezés	1 478 013 372	1 671 935 801	1 485 684 144	780 381 974	2 266 066 118	2 355 385 607
12.	Bevételek összesen:	15 972 515 759	10 837 343 098	13 612 293 419	896 970 881	14 509 264 300	19 338 608 897
13.	Halmozódás miatti levonás	2 691 448 708	2 964 571 010	3 249 171 751	-63 725 897	3 185 445 854	3 188 535 993
14.	HALMOZÓDÁS MENTES BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 281 067 051	7 872 772 088	10 363 121 668	960 696 778	11 323 818 446	16 150 072 904
Kiadások							
1.	I. Működési költségvetési kiadások (1.1...+1.5.)	6 877 376 884	7 799 384 541	8 740 106 878	213 584 063	8 953 690 941	8 328 955 574
1.1.	Személyi juttatások	2 288 255 159	2 590 504 371	2 772 909 093	32 765 634	2 805 674 727	2 743 857 557
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	296 712 178	355 238 760	381 424 521	-21 542 347	359 882 174	343 962 733
1.3.	Dologi kiadások	2 063 402 550	2 294 343 732	2 709 304 239	-146 661 299	2 562 642 940	2 102 413 853
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 047 242	73 000 000	90 000 000	0	90 000 000	54 967 331
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 176 959 755	2 486 297 678	2 786 469 025	349 022 073	3 135 491 100	3 083 754 100
1.5.1	Működési célú kiadás társulásnak	291 576 999	298 413 616	322 459 422	-389 480	322 069 942	322 069 942
1.5.2	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	0	0	150 000 000	0	150 000 000	100 000 000
1.5.3	Tartalékok	0	6 500 000	1 705 000	32 000	1 737 000	0
1.5.4	Egyéb elvonások, befizetések	1 885 382 756	2 181 384 062	2 312 304 603	349 379 555	2 661 684 158	2 661 684 158
1.5.5	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1...+2.7.)	0	0	63 943 099	-34 950 059	28 993 040	28 993 040
2.1	Beruházási kiadások	0	0	58 293	28 934 747	28 993 040	28 993 040
2.2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	63 884 806	-63 884 806	0	0
2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	0	0	63 884 806	-63 884 806	0	0
2.3.2	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0
2.3.3	Tartalékok	2 615 436 162	2 804 571 902	3 091 639 459	50 449 596	3 142 089 055	0
2.3.4	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
3.	III. Finanszírozási kiadások	4 163 491 335	3 037 958 557	4 808 243 442	718 336 877	5 526 580 319	5 529 670 458
3.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	4 163 491 335	3 037 958 557	4 808 243 442	718 336 877	5 526 580 319	5 529 670 458
3.1.1	Irányító szervi támogatás folyósítása	2 693 129 508	2 964 571 010	3 249 171 751	-62 045 097	3 187 126 654	3 190 216 793
3.1.2	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	1 470 361 827	73 387 547	1 559 071 691	780 381 974	2 339 453 665	2 339 453 665
3.2	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0
3.3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	11 040 868 219	10 837 343 098	13 612 293 419	896 970 881	14 509 264 300	13 887 619 072
	Halmozódás miatti levonás	2 691 448 708	2 964 571 010	3 249 171 751	-63 725 897	3 185 445 854	3 188 535 993
	HALMOZÓDÁS MENTES KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 349 419 511	7 872 772 088	10 363 121 668	960 696 778	11 323 818 446	10 699 083 079
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

Feladat megnevezése	Vecses Város Önkormányzat és Intézményei Önként vállalt feladatellátás	2024. évi tény adatok	2025. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
Bevételek							
1.	I. Működési bevételek összesen:	945 639 523	2 765 868 233	3 347 486 240	184 023 726	3 531 509 966	1 228 793 537
2.	Közhatalmi bevételek	0	1 825 402 233	2 362 275 568	-60 342 839	2 301 932 729	0
3.	Működési bevételek	46 930 118	37 065 000	37 065 000	19 668 990	56 733 990	55 950 290
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	898 709 405	903 401 000	948 145 672	224 697 575	1 172 843 247	1 172 843 247
5.	Működési célú átvett pénzeszköz			0	0	0	0
6.	II. Felhalmozási bevételek összesen:	220 154 576	0	119 845 702	1 201 781 213	1 321 626 915	1 464 634 541
7.	Felhalmozási bevételek	208 730 306	0	0	0	300 000	143 226 626
8.	Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülről	0	0	119 845 702	1 200 737 167	1 320 582 869	1 320 582 869
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	11 424 270	0	0	744 046	744 046	825 046
10.	III. Finanszírozási bevételek összesen:	8 459 857 809	3 633 773 648	6 719 665 106	-24 934 159	6 694 730 947	15 011 265 240
11.	Belföldi finanszírozás bevételei	8 459 857 809	3 633 773 648	6 719 665 106	-24 934 159	6 694 730 947	15 011 265 240
12.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0
13.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
14.	Maradvány igénybevétele	6 489 148 851	2 976 223 529	5 904 981 814	0	5 904 981 814	5 904 981 814
15.	Betétek megszüntetése	1 220 778 996		0	0	0	8 316 534 293
16.	Irányítószervi támogatás	749 929 962	657 550 119	814 683 292	-24 934 159	789 749 133	789 749 133
17.	Bevételek összesen:	9 625 651 908	6 399 641 881	10 186 997 048	1 360 870 780	11 547 867 828	17 704 693 318
18.	Halmozódás miatti levonás	749 929 962	657 550 119	814 683 292	-24 934 159	789 749 133	789 749 133
	HALMOZÓDÁS MENTES BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 875 721 946	5 742 091 762	9 372 313 756	1 385 804 939	10 758 118 695	16 914 944 185
Kiadások							
1.	I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5.)	2 121 810 175	2 765 868 233	2 991 609 060	345 964 854	3 337 573 914	2 427 962 728
1.1.	Személyi juttatások	767 772 198	892 855 000	912 348 649	13 924 873	926 273 522	921 733 516
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 015 437	91 890 220	92 376 611	-6 707 200	85 668 911	85 668 911
1.3.	Dologi kiadások	720 720 146	644 912 874	972 654 012	159 823 288	1 142 477 298	1 072 429 679
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	559 302 394	1 136 210 139	1 014 229 788	168 924 395	1 183 154 183	348 130 622
1.5.1.	Működési célú kiadás Társulatnak, Nemzetiségi Önkormányzatoknak	18 730 000	10 500 000	10 885 000	0	10 885 000	10 385 000
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	529 453 616	317 500 000	431 985 433	-13 146 618	418 838 815	317 002 349
1.5.3.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	11 118 778	12 500 000	20 888 273	0	20 888 273	20 743 273
1.5.4.	Tartalékok	0	795 710 139	550 471 082	182 071 013	732 542 095	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	2 235 545 546	2 894 590 889	6 299 072 056	1 041 520 885	7 340 592 941	2 651 617 840
2.1.	beruházási kiadások	849 780 910	518 872 700	1 782 441 462	447 527 858	2 230 069 320	1 193 657 846
2.2.	Felújítások	1 384 427 996	668 000 000	1 827 450 988	5 764 115	1 833 215 103	1 455 028 785
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 336 640	1 707 718 189	2 689 179 606	-888 128 912	3 277 308 518	2 931 209
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	0	80 000 000	0	43 165 776	43 165 776	0
2.3.2.	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0
2.3.3.	Tartalékok	0	1 627 718 189	2 689 179 606	542 031 927	3 231 211 533	0
2.3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	1 336 640	0	0	2 931 209	2 931 209	2 931 209
3.	III. Finanszírozási kiadások	2 050 660 798	739 182 759	896 315 932	-26 614 959	869 700 973	9 186 235 266
3.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	2 050 660 798	739 182 759	896 315 932	-26 614 959	869 700 973	9 186 235 266
3.1.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	81 632 640	81 632 640	81 632 640	0	81 632 640	81 632 640
3.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0	0	0
3.1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
3.1.4.	Irányító szervi támogatás	748 249 162	657 550 119	814 683 292	-26 614 959	788 068 333	788 068 333
3.1.5.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	1 220 778 996		0	0	0	8 316 534 293
3.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai						
3.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 408 016 519	6 399 641 881	10 186 997 048	1 360 870 780	11 547 867 828	14 265 815 834
	Halmozódás miatti levonás	749 929 962	657 550 119	814 683 292	-24 934 159	789 749 133	789 749 133
	Halmozódás mentes kiadás összesen:	5 658 086 557	5 742 091 762	9 372 313 756	1 385 804 939	10 758 118 695	13 476 066 701
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		2024. évi tény adatok	2025. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Mólosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatellátás						
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
Bevételek							
1.	I. Működési bevételek összesen:	453 478 543	486 504 490	511 909 324	-14 356 746	497 552 578	494 462 439
2.	Közhatalmi bevételek	333 347 848	486 504 490	379 412 818	-14 356 746	365 056 072	361 965 933
3.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	120 130 695	0	132 496 506	0	132 496 506	132 496 506
5.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
6.	II. Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
10.	III. Finanszírozási bevételek összesen:	453 478 543	486 504 490	511 909 324	-14 356 746	497 552 578	494 462 439
11.	Belföldi finanszírozás bevételei	453 478 543	486 504 490	511 909 324	-14 356 746	497 552 578	494 462 439
12.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						
13.	Belföldi értékpapírok bevételei						
14.	Maradvány igénybevétele						
15.	Belföldi finanszírozás bevételei						
16.	Irányítószeri támogatás	453 478 543	486 504 490	511 909 324	-14 356 746	497 552 578	494 462 439
14.	Bevételek összesen:	906 957 086	973 008 980	1 023 818 648	-28 713 492	995 105 156	988 924 878
15.	Halmozódás miatti levonás	453 478 543	486 504 490	511 909 324	-14 356 746	497 552 578	494 462 439
16.	HALMOZÓDÁS MENTES BEVÉTELEK ÖSSZESEN	453 478 543	486 504 490	511 909 324	-14 356 746	497 552 578	494 462 439
Kiadások							
1.	I. Működési költségvetési kiadások (11+ +15)	453 478 543	486 504 490	511 909 324	-14 356 746	497 552 578	494 462 439
1.1.	Személyi juttatások	343 925 051	359 827 477	382 186 984	-11 467 670	370 719 314	370 719 314
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 362 948	49 986 497	53 819 889	-3 607 507	50 212 382	50 212 382
1.3.	Dologi kiadások	63 190 544	76 690 516	75 902 451	718 431	76 620 882	73 530 743
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
1.5.1.	Működési célú kiadás társulásnak						
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre						
1.5.3.	Tartalékok						
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (21+ +27)	0	0	0		0	0
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.	III. Finanszírozási kiadások	453 478 543	486 504 490	511 909 324	-14 356 746	497 552 578	494 462 439
3.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	453 478 543	486 504 490	511 909 324	-14 356 746	497 552 578	494 462 439
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	453 478 543	486 504 490	511 909 324	-14 356 746	497 552 578	494 462 439
3.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai						
3.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	906 957 086	973 008 980	1 023 818 648	-28 713 492	995 105 156	988 924 878
	Halmozódás miatti levonás	453 478 543	486 504 490	511 909 324	-14 356 746	497 552 578	494 462 439
	Halmozódás mentes kiadás összesen:	453 478 543	486 504 490	511 909 324	-14 356 746	497 552 578	494 462 439
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

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

3. sz. melléklet

Forint

megnevezése	Vecsés Város Önkormányzat	2024. évi tény adatok	2025. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	összesen						
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
Bevételek							
1.	I. Működési bevételek összesen:	10 158 427 426	8 775 549 734	9 030 036 070	112 312 495	9 142 348 565	11 574 260 666
2.	Közhatalmi bevételek	7 472 277 218	6 523 000 000	6 523 000 000	0	6 523 000 000	8 491 978 947
3.	Önkormányzat működési bevételek	617 660 840	121 592 400	122 300 871	6 584 152	128 885 023	578 198 443
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 067 494 868	2 130 957 334	2 334 735 199	105 728 343	2 440 463 542	2 440 463 542
5.	Működési célú átvett pénzeszköz	994 500	0	50 000 000	0	50 000 000	63 619 734
6.	II. Felhalmozási bevételek összesen:	218 540 745	0	119 845 702	1 200 287 167	1 320 132 869	1 463 140 495
7.	Felhalmozási bevételek	208 065 306	0	0	0	0	142 926 626
8.	Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülről			119 845 702	1 200 287 167	1 320 132 869	1 320 132 869
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	10 475 439		0	0	0	81 000
10.	III. Finanszírozási bevételek összesen:	10 700 971 469	3 891 572 703	9 402 241 102	780 381 974	10 182 623 076	18 588 476 858
11.	Belföldi finanszírozás bevételei	10 700 971 469	3 891 572 703	9 402 241 102	780 381 974	10 182 623 076	18 588 476 858
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+10+11)	21 077 939 640	12 667 122 437	18 552 122 874	2 092 981 636	20 645 104 510	31 625 878 019
Kiadások							
1.	I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5)	4 445 727 044	5 574 718 442	6 319 755 945	644 738 928	6 964 494 873	5 449 750 841
1.1.	Személyi juttatások	287 125 262	388 968 356	433 531 452	32 860 829	466 392 281	404 575 111
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 190 434	53 424 244	57 042 819	2 615 833	59 658 652	43 739 211
1.3.	Dologi kiadások	1 337 101 957	1 436 818 025	1 938 482 861	91 315 796	2 029 798 657	1 514 584 466
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 047 242	73 000 000	90 000 000	0	90 000 000	54 967 331
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 736 262 149	3 622 507 817	3 800 698 813	317 946 470	4 318 645 283	3 431 884 722
1.5.1.	Működési célú kiadás Társulásnak, Nemzetiségi Önkormányzatoknak	310 306 999	308 913 616	333 344 422	389 480	332 954 942	332 454 942
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	529 453 616	317 500 000	581 985 433	-13 146 618	568 838 815	417 002 349
1.5.3.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	11 118 778	12 500 000	20 888 273	0	20 888 273	20 743 273
1.5.4.	Tartalékok	0	802 210 139	552 176 082	182 193 013	734 279 095	0
1.5.5.	Elvonások, befizetések	1 885 382 756	2 181 384 062	2 312 304 603	349 379 555	2 661 684 158	2 661 684 158

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

3. sz. melléklet

Forint

megnevezése	Vecsés Város Önkormányzat	2024. évi tény adatok	2025. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	összesen						
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	2 048 024 962	2 828 758 189	6 015 898 231	770 877 536	6 786 775 767	2 257 542 504
2.1	beruházási kiadások	664 315 895	453 040 000	1 435 382 831	240 869 345	1 676 252 146	799 582 510
2.2	Felújítások	1 382 372 427	668 000 000	1 827 450 988	5 764 115	1 833 215 103	1 455 028 785
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 336 640	1 707 718 189	2 753 064 412	524 244 076	3 277 308 518	2 931 209
2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	0	80 000 000	63 884 806	20 719 030	43 165 776	0
2.3.2	Kamatkiadások				0		
2.3.3	Tartalékok	0	1 627 718 189	2 689 179 606	542 031 927	3 231 211 533	0
2.3.4	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	1 336 640	0	0	2 931 209	2 931 209	2 931 209
3.	III. Finanszírozási kiadások	6 667 630 676	4 263 645 806	6 216 468 698	677 365 172	6 893 833 870	15 210 368 163
3.1	Irányító szervi támogatás folyósítása	3 894 857 213	4 108 625 619	4 575 764 367	-103 016 802	4 472 747 565	4 472 747 565
3.2	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	2 691 140 823	73 387 547	1 559 071 691	780 381 974	2 339 453 665	10 655 987 958
3.3	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	81 632 640	81 632 640	81 632 640	0	81 632 640	81 632 640
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	13 161 382 682	12 667 122 437	18 552 122 874	2 092 981 636	20 645 104 510	22 917 661 508
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	27,00	31,00	31,00	0,00	31,00	31,00
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	4,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0

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

3.a.sz.melléklet

Forint

megnevezése	Vecses Város Önkormányzat	2024. évi tény adatok	2025. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Kötelező feladatellátás						
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
Bevételek							
1.	I. Működési bevételek összesen:	9 678 028 083	6 447 809 011	6 090 752 006	99 884 630	6 190 636 636	10 927 571 605
2.	Közhatalmi bevételek	7 138 929 370	4 211 093 277	3 781 311 614	74 699 585	3 856 011 199	8 130 013 014
3.	Önkormányzat működési bevételek	617 660 840	121 592 400	122 300 871	6 584 152	128 885 023	578 198 443
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 920 443 373	2 115 123 334	2 137 139 521	18 600 893	2 155 740 414	2 155 740 414
5.	Működési célú átvett pénzeszköz	994 500	0	50 000 000	0	50 000 000	63 619 734
6.	II. Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
10.	III. Finanszírozási bevételek összesen:	3 073 783 269	915 349 174	3 723 593 724	780 381 974	4 503 975 698	4 503 295 187
11.	Maradvány igénybevétele	1 595 769 897	915 349 174	2 237 909 580	0	2 237 909 580	2 237 909 580
12.	Működési maradvány igénybevétele	1 595 769 897	915 349 174	2 237 909 580	0	2 237 909 580	2 237 909 580
13.	Felhalmozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
14.	Központi-nyarító szervi tám./Áh belüli megelőlegezés	1 478 013 372	0	1 485 684 144	780 381 974	2 266 066 118	2 335 385 607
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+10+11)	12 751 811 352	7 363 158 185	9 814 345 730	880 266 604	10 694 612 334	15 520 866 792
Kiadások							
1.	I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5)	3 665 630 475	4 325 199 628	4 942 217 482	225 814 533	5 168 032 015	4 548 077 500
1.1.	Személyi juttatások	287 125 262	388 968 350	433 531 452	32 860 829	466 392 281	404 375 111
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 190 434	53 424 244	37 042 819	2 618 833	59 658 652	43 739 211
1.3.	Dologi kiadások	1 116 307 782	1 323 509 350	1 575 174 186	158 684 394	1 416 489 982	961 041 747
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 047 242	73 000 000	90 000 000	0	90 000 000	34 967 331
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 176 959 755	2 486 297 678	2 786 469 025	349 022 075	3 135 491 100	3 083 754 100
1.5.1.	Működési célú kiadás Tarsulások, Nemzetiségi Önkormányzatoknak	291 576 999	298 413 616	322 459 422	389 080	322 069 942	322 069 942
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	0	0	150 000 000	0	150 000 000	100 000 000
1.5.3.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
1.5.4.	Elvonások és befizetések	1 885 382 756	2 181 384 062	2 312 304 603	349 379 555	2 661 684 158	2 661 684 158
1.5.5.	Tartalékok	0	6 500 000	1 705 000	32 000	1 737 000	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	0	0	63 884 806	-63 884 806	0	0
2.1.	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	63 884 806	-63 884 806	0	0
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	0	0	63 884 806	-63 884 806	0	0
2.3.2.	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0
2.3.3.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
3.	III. Finanszírozási kiadások	4 163 491 335	3 037 958 557	4 908 243 442	718 336 877	5 526 580 319	5 529 670 458
3.1.	Központi szervi támogatás folyósítása	2 693 129 308	2 964 371 010	3 249 171 751	-62 045 097	3 187 126 654	3 190 216 793
3.2.	Belsőforrás finanszírozás kiadásai	1 470 361 827	73 387 347	1 559 071 691	780 381 974	2 339 453 665	2 339 453 665
3.3.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 829 121 810	7 363 158 185	9 814 345 730	880 266 604	10 694 612 334	10 077 747 958
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		27,00	31,00	29,00	0,00	18,00	29,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		4,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0

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

3.b. sz. melléklet

Forint

megnevezés	Vecses Város Önkormányzat	2024. évi tény adatok	2025. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatellátás						
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
	Bevételek						
1.	I. Működési bevételek összesen:	26 920 800	1 841 236 233	2 427 374 740	26 784 611	2 454 159 351	152 226 622
2.	Közhatalmi bevételek		1 825 402 233	2 362 275 568	60 342 839	2 301 932 729	
3.	Önkormányzat működési bevételek				0	0	
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 920 800	15 834 000	65 099 172	87 127 450	152 226 622	152 226 622
	Működési célú átvett pénzeszköz				0	0	
5.	II. Felhalmozási bevételek összesen:	218 540 745	0	119 845 702	1 300 287 167	1 320 132 869	1 463 140 495
6.	Felhalmozási bevételek	208 065 306	0	0	0	0	142 926 626
7.	Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülről	0		119 845 702	1 300 287 167	1 320 132 869	1 320 132 869
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	10 475 439	0	0	0	0	81 000
	III. Finanszírozási bevételek összesen:	7 627 188 200	2 976 223 529	5 678 647 378	0	5 678 647 378	13 995 181 671
	Belföldi finanszírozás bevételei	7 627 188 200	2 976 223 529	5 678 647 378	17 650 000	5 678 647 378	13 995 181 671
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+10+11)	7 872 649 745	4 817 459 762	8 225 867 820	1 227 071 778	9 452 939 598	15 610 548 788
	Kiadások						
1.	I. Működési költségvetési kiadások (11+...+13)	780 096 569	1 249 518 814	1 377 538 463	418 924 395	1 796 462 858	901 673 341
1.1.	Személyi juttatások						
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
1.3.	Dologi kiadások	220 794 175	113 308 675	363 308 675	350 000 000	613 308 675	553 542 719
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	559 302 394	1 136 210 139	1 014 229 788	168 924 395	1 183 154 183	348 130 622
1.5.1.	Működési célú kiadás Társulások, Nemzeti Önkormányzatoknak	18 730 000	10 500 000	10 885 000	0	10 885 000	10 385 000
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	529 453 616	317 500 000	431 985 433	13 146 618	418 838 815	317 002 349
1.5.3.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	11 118 778	12 500 000	20 888 273	0	20 888 273	20 743 273
1.5.4.	Tartalékok	0	795 710 139	550 471 082	183 071 013	732 542 095	0
2.	II. Felhalmozási költségvetési kiadásai (14+...+27)	2 048 024 962	2 828 758 189	5 952 013 425	834 762 342	6 786 775 767	2 257 542 504
2.1.	beruházási kiadások	664 315 895	433 040 000	1 435 382 831	340 869 375	1 676 252 146	799 582 510
2.2.	Felújítások	1 382 372 427	668 000 000	1 827 450 988	5 764 115	1 833 215 103	1 455 028 785
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 336 640	1 707 718 189	2 689 179 606	588 128 912	3 277 368 518	2 931 209
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	0	80 000 000	0	45 163 726	43 163 726	0
2.3.2.	Kamatkiadások				0	0	0
2.3.3.	Tartalékok	0	1 627 718 189	2 689 179 606	542 965 186	3 231 211 533	0
2.3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 336 640	0	0	3 964 186	2 931 209	2 931 209
3.	III. Finanszírozási kiadások	2 050 660 798	739 182 759	896 315 932	26 614 959	869 700 973	9 186 235 266
3.1.	Irányító szervi támogatás felváltása	748 249 162	657 550 119	814 683 292	26 614 959	788 068 333	788 068 333
3.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	1 302 411 636	81 632 640	81 632 640	0	81 632 640	8 398 166 933
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 878 782 329	4 817 459 762	8 225 867 820	1 227 071 778	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	2024. évi tény adatok	2025. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatellátás						
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
Bevételek							
1.	I. Működési bevételek összesen:	453 478 543	486 504 490	511 909 324	-14 356 746	497 552 578	494 462 439
2.	Közhatalmi bevételek	333 347 848	486 504 490	379 412 818	-14 356 746	365 056 072	361 965 933
3.	Önkormányzat működési bevételek				0		
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	120 130 695		132 496 506	0	132 496 506	132 496 506
5.	II. Felhalmozási bevételek összesen:						
6.	Felhalmozási bevételek						
7.	Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülről						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
	III. Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0
	Belföldi finanszírozás bevételei						
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+10+11)	453 478 543	486 504 490	511 909 324	-14 356 746	497 552 578	494 462 439
Kiadások							
1.	I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5.)	0	0	0	0	0	0
1.1.	Személyi juttatások				0		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0		
1.3.	Dologi kiadások				0		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
1.5.1.	Működési célú kiadás Társulásnak				0		
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre				0		
1.5.3.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre				0		
1.5.4.	Tartalékok				0		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7.)	0	0	0	0	0	0
2.1.	beruházási kiadások				0		
2.2.	Felújítások				0		
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre				0		
2.3.2.	Kamatkiadások				0		
2.3.3.	Tartalékok				0		
3.	III. Finanszírozási kiadások	453 478 543	486 504 490	511 909 324	-14 356 746	497 552 578	494 462 439
3.1.	Irányító szervi támogatás folyósítása	453 478 543	486 504 490	511 909 324	-14 356 746	497 552 578	494 462 439
3.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	453 478 543	486 504 490	511 909 324	-14 356 746	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	2024. évi tény adatok	2025. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzat bevételeinek cofogonkénti bontása							
							Forint
1.	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						
1.1.	Működési bevételek	212 969 114	86 162 400	86 162 400	0	86 162 400	121 900 338
1.1.1.	Szolgáltatások ellenértéke				0		
1.1.2.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	117 843 183	69 120 000	69 120 000	0	69 120 000	76 548 716
1.1.2.1	helyiségek tartós bérbeadása	117 843 183	69 120 000	69 120 000	0	69 120 000	76 548 716
1.1.2.1.1	- önkormányzati	16 077 819	6 000 000	6 000 000	11 990 584	17 990 584	25 057 100
1.1.2.1.2	- egyéb építmények bérbeadása (DPMV Zrt.)	84 790 876	55 120 000	55 120 000	-11 990 584	43 129 416	43 129 416
1.1.2.1.3	-LRI telkek bérbeadása	16 974 488	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	8 362 200
1.1.3.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	94 377 678	17 042 400	17 042 400	0	17 042 400	45 351 622
1.1.4.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei /árf.nyereség/	748 253			0		
1.2.	Felhalmozási bevételek	208 065 306	0	0	0	0	137 626 626
1.2.1	Immateriális javak értékesítése	208 065 306	0	0	0	0	137 626 626
1.2.1.1	Ingatlanok értékesítése	205 193 306	0	0	0	0	137 626 626
1.2.1.2	Ingatlanok értékesítése tervezett				0		
1.2.1.3	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés /gépkocsik/	2 872 000			0		
	Bevételek összesen:	421 034 420	86 162 400	86 162 400	0	86 162 400	259 526 964
2.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						
2.1.	Működési bevételek	2 033 623 267	2 130 957 334	2 264 361 096	16 785 209	2 281 146 305	2 281 146 305
2.1.2	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0		
2.1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 033 623 267	2 130 957 334	2 264 361 096	16 785 209	2 281 146 305	2 281 146 305
2.1.1.1	Önkormányzat működési támogatása	2 033 623 267	2 130 957 334	2 264 361 096	16 785 209	2 281 146 305	2 281 146 305
2.1.1.1.1	Önkormányzatok működési támogatása	2 033 623 267	2 130 957 334	2 264 361 096	16 785 209	2 281 146 305	2 281 146 305
2.2.	Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
2.3	Finanszírozási bevételek	1 478 013 372	0	1 485 684 144	780 381 974	2 266 066 118	2 355 385 607
2.3.1	Belföldi finanszírozás bevételei	1 478 013 372	0	1 485 684 144	780 381 974	2 266 066 118	2 355 385 607
2.3.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 478 013 372	0	1 485 684 144	780 381 974	2 266 066 118	2 355 385 607
	Bevételek összesen:	3 511 636 639	2 130 957 334	3 750 045 240	797 167 183	4 547 212 423	4 636 531 912
3.	018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek						

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2025. ÉVI BEVÉTELEI COFOG SZERINTI BONTÁSBA

3.1. sz. melléklet

sorszám	Feladat megnevezése	2024. évi tény adatok	2025. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzat bevételeinek cofogonkénti bontása							Forint
3.1.	Működési bevételek	27 915 300	0	115 099 172	87 127 450	202 226 622	202 226 622
3.1.2	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0		
3.1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	115 099 172	87 127 450	202 226 622	202 226 622
3.1.1.1	Önkormányzat működési támogatása	0	0	0	0	0	0
3.1.1.1.1	Önkormányzatok működési támogatása				0		
3.1.1.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 920 800	0	65 099 172	87 127 450	152 226 622	152 226 622
3.1.1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	994 500			0		
3.1.1.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0		
3.1.1.5	Működési célú Kölcsönök államháztartáson kívülről			50 000 000	0	50 000 000	50 000 000
3.2.	Felhalmozási bevételek	10 000 000	0	119 845 702	1 100 288 978	1 220 134 680	1 220 134 680
3.2.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	10 000 000			0		
3.2.2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			119 845 702	1 100 288 978	1 220 134 680	1 220 134 680
3.3	Finanszírozási bevételek	8 002 179 101	3 891 572 703	7 916 556 958	0	7 916 556 958	7 916 556 958
3.3.1	Belföldi finanszírozás bevételei	8 002 179 101	3 891 572 703	7 916 556 958	0	7 916 556 958	7 916 556 958
3.3.1.3	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	8 002 179 101	3 891 572 703	7 916 556 958	0	7 916 556 958	7 916 556 958
3.3.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezés				0		
	Bevételek összesen:	8 040 094 401	3 891 572 703	8 151 501 832	1 187 416 428	9 338 918 260	9 338 918 260
4	031030 Közterület rendjének fenntartása						
4.1.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
4.1.1.	Szolgáltatások ellenértéke				0		0
4.1.2.	Egyéb működési bevétel				0		
4.2.	Felhalmozási bevételek	0	0		0		
	Bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0
5.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						
5.1.	Működési bevételek	6 950 851	0	5 274 931	1 815 684	7 090 615	7 090 665
5.1.2	Egyéb működési bevétel	50			0		50
5.1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 950 801	0	5 274 931	1 815 684	7 090 615	7 090 615

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2025. ÉVI BEVÉTELEI COFOG SZERINTI BONTÁSBAN

3.1. sz. melléklet

sorszám	Feladat megnevezése	2024. évi tény adatok	2025. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzat bevételeinek cofogonkénti bontása							Forint
5.1.1.1	Önkormányzat működési támogatása	6 950 801	0	5 274 931	1 815 684	7 090 615	7 090 615
	<i>Elkülönített állami pénzalaptól, Közfoglalkoztatás támogatása</i>	6 950 801		5 274 931	1 815 684	7 090 615	7 090 615
5.2.	Felhalmozási bevételek				0		
5.3	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
5.3.1	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0
5.3.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0		0		
	Bevételek összesen:	6 950 851	0	5 274 931	1 815 684	7 090 615	7 090 665
6.	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások						
6.1.	Működési bevételek						
6.2.	Felhalmozási bevételek	475 439	0	0	0	0	81 000
6.2.1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	475 439	0	0	0	0	81 000
	Bevételek összesen:	475 439	0	0	0	0	81 000
7.	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások						
7.1.	Működési bevételek	37 160 992	24 000 000	24 708 471	90 432	24 798 903	109 965 626
7.1.1	Szolgáltatások ellenértéke	7 409 767	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000	9 324 431
7.1.2	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)				0		
7.1.3	Egyéb működési bevétel	5 032 783	3 000 000	3 558 588	25 197	3 583 785	46 801 459
7.1.4	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	19 754 988	14 000 000	14 000 000	0	14 000 000	32 976 897
7.1.5	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 963 454		149 883	6 803	156 686	20 659 197
7.1.6	Áfa visszatérülés				0		
7.1.7	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0		
7.1.8	Biztosítók által fizetett kártérítés				58 432	58 432	203 642
7.1.8	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0		
7.2	Felhalmozási bevételek	0	0				5 300 000
7.3	Költségvetési maradvány igénybevétele						
	Bevételek összesen:	37 160 992	24 000 000	24 708 471	90 432	24 798 903	115 265 626

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2025. ÉVI BEVÉTELEI COFOG SZERINTI BONTÁSBAN

3.1. sz. melléklet

sorszám	Feladat megnevezése	2024. évi tény adatok	2025. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzat bevételeinek cofogonkénti bontása							Forint
8.	084031 Civil szervezetek működési támogatása						
8.1.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	13 619 734
8.1.2	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0	0	
8.1.3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
8.1.1.1	Önkormányzat működési támogatása	0	0	0	0	0	0
8.1.1.1.1	Önkormányzatok működési támogatása				0		
8.1.1.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0	0	
8.1.4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		13 619 734
8.2.	Felhalmozási bevételek				0		0
8.3.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
8.3.1	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0
8.3.1.3	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0		0		
8.3.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0		0		
	Bevételek összesen:	0	0	0	0	0	13 619 734
9.	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése						
9.1.	Működési bevételek	11 445 892	11 430 000	11 430 000	0	11 430 000	13 389 737
9.1.1	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	9 012 484	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000	10 543 092
9.1.1.1	lakóingatlan lakbér	9 012 484	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000	10 543 092
9.1.2	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 433 408	2 430 000	2 430 000	0	2 430 000	2 846 645
	Bevételek összesen:	11 445 892	11 430 000	11 430 000	0	11 430 000	13 389 737
10.	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről						
10.1.	Működési bevételek	7 472 277 218	6 523 000 000	6 523 000 000	0	6 523 000 000	8 491 978 947
10.1.1.	Közhatalmi bevételek	7 472 277 218	6 523 000 000	6 523 000 000	0	6 523 000 000	8 491 978 947
10.1.1.1.	Vagyoni típusú adok	495 683 016	460 000 000	460 000 000	0	460 000 000	546 144 941
10.1.1.1.1.	-Építményadó	495 683 016	460 000 000	460 000 000	0	460 000 000	546 144 941

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2025. ÉVI BEVÉTELEI COFOG SZERINTI BONTÁSBAN

3.1. sz. melléklet

sorszám	Feladat megnevezése	2024. évi tény adatok	2025. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzat bevételeinek cofogonkénti bontása							Forint
10.1.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói	6 920 597 217	6 040 000 000	6 040 000 000	0	6 040 000 000	7 886 556 733
10.1.1.2.1.	Értékesítési és forgalmi adók	6 868 302 987	6 000 000 000	6 000 000 000	0	6 000 000 000	7 820 301 949
10.1.1.2.1.1.	-Iparüzési adó	6 868 302 987	6 000 000 000	6 000 000 000	0	6 000 000 000	7 820 301 949
10.1.1.2.2.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	52 294 230	40 000 000	40 000 000	0	40 000 000	66 254 784
10.1.1.2.2.1	-Idegenforgalmi adó tartozkodás után	52 294 230	40 000 000	40 000 000	0	40 000 000	66 215 184
10.1.1.2.2.2	-Tulajterhelési díj	0	0	0	0	0	39 600
10.1.1.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	55 996 985	23 000 000	23 000 000	0	23 000 000	59 277 273
10.1.1.3.1	-Bírságok, pótlékok	55 996 985	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000	38 210 953
10.1.1.3.2	-Közvetlétfoglalási díj		3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	21 066 320
	Bevételek összesen:	7 472 277 218	6 523 000 000	6 523 000 000	0	6 523 000 000	8 491 978 947
11.	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek						
11.1	Működési bevételek	356 084 792	0	0	6 493 720	6 493 720	332 942 692
11.1.1	Tulajdonosi bevételek /osztalék/	626 594	0	0	0		1 137 581
11.1.2	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	355 458 198			6 493 720	6 493 720	331 805 111
11.2	Finanszírozási bevételek	1 220 778 996	0	0	0	0	8 316 534 293
11.2.1	Belföldi finanszírozás bevételei	1 220 778 996	0	0	0	0	8 316 534 293
11.2.1.1	Belföldi értékpapírok bevételei				0		
11.2.1.2	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0		
11.2.1.3	Lekötött bankbetétek megszüntetése	1 220 778 996			0		8 316 534 293
	Bevételek összesen:	1 576 863 788	0	0	6 493 720	6 493 720	8 649 476 985
12.	041140 Területfejlesztési igazgatás						
12.1	Működési bevételek				0		
12.2	Felhalmozási bevételek	0	0	0	99 998 189	99 998 189	99 998 189
12.2.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Versenyképes Járési Program)				99 998 189	99 998 189	99 998 189
	Bevételek összesen:	0	0	0	99 998 189	99 998 189	99 998 189
	Bevételek összesen:	21 077 939 640	12 667 122 437	18 552 122 874	2 092 981 636	20 645 104 510	31 625 878 019

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

3.2. sz. melléklet

Forint

sorszám	Feladat megnevezése	2024. évi tény adatok	2025. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzat kiadásainak cofogonkénti bontása							
1.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége						
1.1.	Működési kiadások	119 722 309	980 100 829	730 086 772	208 514 065	938 600 837	185 998 269
1.1.1.	Személyi juttatás	110 019 217	157 608 690	156 608 690	74 628 074	181 236 764	169 447 077
1.1.2.	Munkaadót terhelő járulékok	9 329 185	20 282 000	20 282 000	1 780 937	22 064 937	16 040 537
1.1.3.	Dologi kiadások	373 907		1 020 000	0	1 020 041	510 655
1.1.4.	Egyéb működési célú kiadások	0	802 210 139	552 176 082	182 105 013	734 279 095	0
1.1.4.1	Tartalékok	0	802 210 139	552 176 082	182 105 013	734 279 095	0
1.1.4.1.1	Általános tartalékok	0	20 000 000	14 990 944	292 075 344	307 064 488	0
1.1.4.1.2	Működési célú tartalék tartalékok (7.1 sz. melléklet)	0	782 210 139	537 185 138	-109 970 531	427 214 607	0
1.2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	1 627 718 189	2 689 179 606	542 031 927	3 231 211 533	0
1.2.1	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 627 718 189	2 689 179 606	542 031 927	3 231 211 533	0
1.2.1.1	Tartalékok	0	1 627 718 189	2 689 179 606	542 031 927	3 231 211 533	0
1.2.1.1.1	Felhalmozási célú tartalék tartalékok (7.2. sz. melléklet)	0	1 627 718 189	2 689 179 606	542 031 927	3 231 211 533	0
	Kiadások összesen:	119 722 309	2 607 819 018	3 419 266 378	750 545 992	4 169 812 370	185 998 269
	Létszámkeret fő	2,0	2,0	2,0		2,0	2,0
2.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						
2.1	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	35 033 792	41 275 000	47 500 942	73 500	47 574 442	28 905 862
2.1.1.	Dologi kiadások	35 033 792	41 275 000	47 500 942	73 500	47 574 442	28 905 862
	Kiadások összesen:	35 033 792	41 275 000	47 500 942	73 500	47 574 442	28 905 862
3.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						
3.1.	Működési kiadások	60 000	0	130 920 541	349 379 555	480 300 096	480 300 096
3.1.1	Dologi kiadások	60 000	0		0		
3.1.2	Elvonások és befizetések	0	0	130 920 541	349 379 555	480 300 096	480 300 096
3.1.2.1	- Helyi önkormányzatok előző évi elszám. származó kiadások			9 372 773	0	9 372 773	9 372 773
3.1.2.2	- Helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései			121 547 768	349 379 555	470 927 323	470 927 323
3.1.3	Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0
3.1.3.1	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0		
3.1.3.2	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0		

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

3.2. sz. melléklet

Forint

sorszám	Feladat megnevezése	2024. évi tény adatok	2025. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzat kiadásainak cofogonkénti bontása							
3.2.	Finanszírozási kiadások	1 470 361 827	73 387 547	1 559 071 691	780 381 974	2 339 453 665	2 339 453 665
3.2.1	Belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
3.2.1.1	Forgatási célú értékpapírok beváltása				0		
3.2.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 470 361 827	73 387 547	1 559 071 691	780 381 974	2 339 453 665	2 339 453 665
	Kiadások összesen:	1 470 421 827	73 387 547	1 689 992 232	1 129 761 529	2 819 753 761	2 819 753 761
4.	018020 Központi költségvetési befejtések				0		
4.1.	Működési kiadások	1 980 356 010	2 249 384 062	2 326 040 090	66 399 261	2 392 439 351	2 295 201 079
4.1.2.	Dologi kiadások	94 973 254	68 000 000	144 656 028	66 399 261	211 055 289	113 817 017
4.1.2.1	Fizetendő általános forgalmi adó	91 550 905	48 000 000	130 348 598	59 149 370	189 497 968	110 773 320
4.1.2.2	Egyéb dologi kiadások (Földhivatali költségek)	3 422 349	20 000 000	14 307 430	7 249 891	21 557 321	3 043 697
4.2.	Egyéb működési célú kiadások	1 885 382 756	2 181 384 062	2 181 384 062	0	2 181 384 062	2 181 384 062
4.2.1.	Elvonások és befizetések	1 885 382 756	2 181 384 062	2 181 384 062	0	2 181 384 062	2 181 384 062
4.2.1.1	Szociális hozzájárulási adó	1 885 382 756	2 181 384 062	2 181 384 062	0	2 181 384 062	2 181 384 062
4.2.1.2	Egyéb elvonások és befizetések				0		
	Kiadások összesen:	1 980 356 010	2 249 384 062	2 326 040 090	66 399 261	2 392 439 351	2 295 201 079
5.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek						
5.1.	Működési kiadások	321 505 712	421 413 616	504 388 808	514 440	503 999 328	453 354 328
5.1.1.	Egyéb működési célú kiadások	321 425 777	421 413 616	504 232 695	-514 440	503 843 215	453 198 215
5.1.1.1.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	18 730 000	10 500 000	10 885 000	0	10 885 000	10 385 000
5.1.1.1.1.	Működési célú kiadások helyi nemzeti önkormányzatoknak	18 730 000	10 500 000	10 885 000	0	10 885 000	10 385 000
5.1.1.1.1.1	-Német Nemzetiségi OK Grassalkó	17 130 000	8 500 000	8 885 000	0	8 885 000	8 385 000
5.1.1.1.1.2	-Cigány Nemzetiségi Önkormányzat	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000
5.1.1.1.1.3	-CNÖK rendezvények támogatása	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000
5.1.1.2.	Működési célú kiadás társulásnak	291 576 999	298 413 616	322 459 422	-389 480	322 069 942	322 069 942
5.1.1.2.1	-Vecsési társulás	287 736 999	293 829 616	317 875 422	-389 480	317 485 942	317 485 942
5.1.1.2.2	-Gyöngyösi társulás	3 840 000	4 584 000	4 584 000	0	4 584 000	4 584 000
5.1.1.3.	Működési célú kiadások központi költségvetési szervnek (BURSA)	7 400 000	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000	1 675 000
5.1.1.3.1	-BURSA "A"	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000
5.1.1.3.2	-BURSA "B"	5 900 000	200 000	200 000	0	200 000	175 000
5.1.1.4.	Működési célú kiadások Fejezeti kez. Előirányzatnak	2 874 031	10 800 000	19 188 273	-124 960	19 063 313	18 943 313
5.1.1.4.1.	PMRFK Rendőrs Alkalmazotti Bér	0	10 800 000	10 800 000	0	10 800 000	10 680 000

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2025. ÉVI KIADÁSAI COFOG SZERINTI BONTÁSBAN

3.2. sz. melléklet

Forint

sorszám	Feladat megnevezése	2024. évi tény adatok	2025. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzat kiadásainak cofogonkénti bontása							
5.1.1.4.2.	<i>Monori Rendőrkapitányság Túlóra</i>	2 874 031		8 263 313	0	8 263 313	8 263 313
5.1.1.5	Működési célú kiadások Egyéb Fcj. Kez. Előirányzatnak	844 747		124 960	0	124 960	124 960
5.1.1.6	Működési célú kiadások Társulásnak				0		
5.1.1.7	Működési célú kiadások fejezeti kez.El Eu-s programok és hazai társfinanszírozás				0		
5.1.1.8	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	0	100 000 000	150 000 000	0	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	0	100 000 000	50 000 000
5.1.1.8.2	Vecses Közművelődésért Alapítvány (Vecsesi Humán Fejlesztések és Programok pályázat)		50 000 000	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000
5.1.2	Allamháztartáson belüli kamatok	79 935		156 113	0	156 113	156 113
5.2.	Központi, Irányítószervi támogatás folyósítása	3 894 857 213	4 108 625 619	4 575 764 367	103 016 802	4 472 747 565	4 472 747 565
5.2.1	Működési célú kiadás a Vecsesi Egészségügyi Szolgáltatások önkormányzati támogatás	767 359 287	705 690 000	812 877 257	21 987 257	834 864 514	834 864 514
5.2.2	Működési célú kiadás a gazdasági szervezettel nem rendelkező intézményeknek önkormányzati támogatás	2 108 903 860	2 235 958 118	2 524 863 825	-413 095 026	2 481 768 799	2 481 768 799
5.2.3	Működési célú kiadás Polgármesteri Hivatalnak önkormányzati támogatás	1 018 594 066	1 166 977 501	1 238 023 285	-81 909 053	1 156 114 252	1 156 114 252
5.3	Felhalmozási célú kiadások	1 336 640	0	0	2 931 209	2 931 209	2 931 209
5.3.1	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülré	1 336 640			2 931 209	2 931 209	2 931 209
	Kiadások összesen:	4 217 699 565	4 530 039 235	5 080 153 175	-100 600 033	4 979 678 102	4 929 033 102
6.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						
6.1.	Működési kiadások	18 408 469	19 485 700	24 760 631	-272 316	24 488 315	14 917 195
6.1.1	Személyi juttatás	11 521 490	9 800 000	14 468 080	-481 199	13 986 881	9 643 690
6.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	843 883	1 303 700	1 910 551	208 883	2 119 434	775 696
6.1.3	Dologi kiadások	6 043 096	8 382 000	8 382 000	0	8 382 000	4 497 809
6.2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	266 817	0	1 000 000	0	1 000 000	510 727
6.2.1	Felújítás (6.1. sz. melléklet)			0	0	0	0
6.2.2	Beruházás (6.2. melléklet)	266 817		1 000 000	0	1 000 000	510 727
6.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadás				0		
	Kiadások összesen:	18 675 286	19 485 700	25 760 631	-272 316	25 488 315	15 427 922
	Létszámkeret fő	4,0	4,0	4,0		4,0	4,0

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

3.2. sz. melléklet

Forint

sorszám	Feladat megnevezése	2024. évi tény adatok	2025. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzat kiadásainak cofogonkénti bontása							
7.	045120 Út, autópálya építése				0		
7.1.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	996 816 808	0	1 462 534 448	-96 615 976	1 365 918 472	839 843 891
7.1.1.	Felújítás (6.1. sz. melléklet)	855 191 918		942 656 344	2 680 591	937 722 712	691 917 715
7.1.2.	Beruházás (6.2. melléklet)	141 624 890	0	519 878 104	-91 682 344	428 195 760	147 926 176
7.1.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás				0		
	Kiadások összesen:	996 816 808	0	1 462 534 448	-96 615 976	1 365 918 472	839 843 891
	Létszámkeret fő				0		
8.	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				0		
8.1.	Működési kiadások	143 581 467	165 100 000	186 464 759	-5 320 538	181 144 221	137 317 833
8.1.1.	Dologi kiadások	143 581 467	165 100 000	186 464 759	-5 320 538	181 144 221	137 317 833
	Kiadások összesen:	143 581 467	165 100 000	186 464 759	-5 320 538	181 144 221	137 317 833
	Létszámkeret fő				0		
9.	Közüllátás 064010				0		
9.1.	Működési kiadások	93 340 449	120 650 000	127 440 804	0	127 440 804	121 067 028
9.1.1.	Dologi kiadások	93 340 449	120 650 000	127 440 804	0	127 440 804	121 067 028
9.2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	12 096 116	0	174 230 000	-5 203 063	169 026 937	0
9.2.1.	Felújítás (6.1. sz. melléklet)	0		62 399 645	0	62 399 645	0
9.2.2.	Beruházás	12 096 116		111 830 355	0	106 627 292	0
	Kiadások összesen:	105 436 565	120 650 000	301 670 804	-5 203 063	296 467 741	121 067 028
	Létszámkeret fő	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
10.	Zöldterület kezelés 066010				0		
10.1.	Működési kiadások	106 432 312	135 924 000	159 356 323	4 135 755	163 492 078	148 843 552
10.1.1.	Dologi kiadások	106 432 312	135 924 000	159 356 323	4 135 755	163 492 078	148 843 552
10.2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai			4 191 085	0	4 371 085	4 140 833
10.2.1.	Felújítás (6.1. sz. melléklet)			0	0		
10.2.2.	Beruházás			4 191 085	0	4 371 085	4 140 833
	Kiadások összesen:	106 432 312	135 924 000	163 547 408	4 135 755	167 863 163	152 984 385
	Létszámkeret fő				0		
11.	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				0		
11.1.	Működési kiadások	888 840 352	876 462 350	1 278 621 515	-56 883 999	1 335 505 514	1 048 938 190
11.1.1.	Személyi juttatás	150 154 730	206 212 602	246 308 887	6 815 620	253 124 507	208 324 709
11.1.2.	Munkaadót terhelő járulékok	20 805 214	29 672 998	32 606 722	375 347	32 982 069	24 430 766
11.1.3.	Dologi kiadások	717 880 408	640 576 750	999 705 906	-69 693 012	1 049 398 938	816 182 715

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

3.2. sz. melléklet

Főzint

sorszám	Feladat megnevezése	2024. évi tény adatok	2025. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzat kiadásainak cofogonkénti bontása							
11.2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	991 448 973	1 121 040 000	1 578 563 256	345 160 014	1 923 723 270	1 386 596 303
11.2.1	Felújítás (6.1. sz. melléklet)	499 354 832	668 000 000	795 882 719	1 083 524	803 583 266	752 414 876
11.2.2	Beruházás (6.2. sz. melléklet)	492 094 141	453 040 000	782 680 537	332 780 004	1 120 140 004	634 181 427
11.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadás				0		
	Kiadások összesen:	1 880 289 325	1 997 502 350	2 857 184 771	402 044 013	3 259 228 784	2 435 534 493
	Létszámkeret fő	22,0	26,0	26,0		26,0	26,0
12.	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás				0		
12.1	Működési kiadások	30 000	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0
12.1.1	Személyi juttatás				0		
12.1.2	Munkaadót terhelő járulékok				0		
12.1.3	Dologi kiadások	30 000	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0
12.2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0	0	0
12.2.1	Felújítás				0		
12.2.2	Beruházás				0		
12.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadás				0		
	Kiadások összesen:	30 000	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0
	Létszámkeret fő						
13.	081030 Sportlétesítmények, edzőtűbörök működtetése és fejlesztése				0		
13.1	Működési kiadások	59 486 747	69 049 210	72 455 202	4 710 345	77 165 547	72 765 622
13.1.1	Személyi juttatás	15 429 825	15 347 064	16 145 795	1 898 334	18 044 129	17 159 633
13.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	2 212 152	2 165 546	2 243 546	348 666	2 492 212	2 492 212
13.1.3	Dologi kiadások	41 844 770	51 536 600	54 065 861	2 463 345	56 629 206	53 113 775
13.1.3.1	ebből: Sándor Tanya műfüves Sporttelep működtetése /Sportcentrum/	18 096 523	14 859 000	15 788 513	14 667 680	30 456 193	30 456 193
13.2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	33 233 861	0	29 510 628	2 883 855	32 394 483	12 750 443
13.2.1	Felújítás	20 702 677		23 168 878	0	26 166 078	7 352 792
13.2.2	Beruházás	12 531 184		6 341 750	-228 345	6 228 405	5 397 651
13.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadás				0		
	Kiadások összesen:	92 720 608	69 049 210	101 965 830	7 594 200	109 560 030	85 516 065
	Létszámkeret fő	3,0	3,0	3,0		3,0	3,0

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

3.2. sz. melléklet

Forint

sorszám	Feladat megnevezése	2024. évi tény adatok	2025. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzat kiadásainak cofogonkénti bontása							
14.	084031 Civil szervezetek működési támogatása				0		
14.1	Működési kiadások	529 453 616	217 500 000	431 985 433	-13 146 618	418 838 815	317 002 349
14.1.1	Egyéb működési célú kiadások	529 453 616	217 500 000	431 985 433	-13 146 618	418 838 815	317 002 349
14.1.1.1	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	529 453 616	217 500 000	431 985 433	-13 146 618	418 838 815	317 002 349
<i>14.1.1.1.1</i>	<i>Alapítványok</i>	<i>63 183 000</i>	<i>48 900 000</i>	<i>74 330 000</i>	<i>-1 750 000</i>	<i>72 580 000</i>	<i>51 121 750</i>
14.1.1.1.1.1	Vecses Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány	2 050 000	2 550 000	2 550 000	0	2 550 000	2 550 000
14.1.1.1.1.1.1	- ebből Káosztűzcszt költségei	550 000	550 000	550 000	0	550 000	550 000
14.1.1.1.1.2	Vecsesi Családokért Alapítvány (nyári napközis tábor)	3 500 000	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000
14.1.1.1.1.3	Vecses Egységügyéért Közhasznú Közalapítvány	700 000	700 000	700 000	0	700 000	700 000
14.1.1.1.1.4	Vecses Sportjáért Alapítvány	140 000	300 000	300 000	0	300 000	
14.1.1.1.1.5	Polgárőr Egyesület	19 698 000	8 000 000	29 850 000	0	29 850 000	29 850 000
14.1.1.1.1.6	Vecsesi Tájékozódó Alapítvány (13/2010. (I.26.)	350 000	600 000	600 000	0	600 000	600 000
14.1.1.1.1.7	Vecsesi Közművelődéséért Alapítvány	29 000 000	27 500 000	27 500 000	-2 500 000	25 000 000	3 841 750
14.1.1.1.1.7.1	Bálint Ágnes Meseéjsztivál	2 500 000	2 500 000	2 500 000	-2 500 000	0	0
14.1.1.1.1.7.2	Család nap	16 500 000	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000	3 492 500
14.1.1.1.1.7.3	Majális	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	349 250
14.1.1.1.1.8	Bálint Á. Iroda és Értékörvő Al.	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000
14.1.1.1.1.9	"Megmaradunk 3000" Alapítvány	500 000	250 000	800 000	250 000	1 050 000	1 050 000
14.1.1.1.1.10	Baptista Tüvekeny Szeretet Misszió Alapítvány	500 000		500 000	500 000	1 000 000	1 000 000
14.1.1.1.1.11	Az Andrásy-telep Ifjúságáért Alapítvány	695 000		430 000	0	430 000	430 000
14.1.1.1.1.12	Róder Imre Alapítvány			500 000	0	500 000	500 000
14.1.1.1.1.13	Halmi téri IskolaTanulóiért Alapítvány	450 000		600 000	0	600 000	600 000
14.1.1.1.1.14	Föv.Önk. Jahn Ferenc Dél-pesti kórház Alapítvány			750 000	0	750 000	750 000
14.1.1.1.1.15	"Vecsesi Zeneiskola a Kultúráért" Alapítvány	250 000		250 000	0	250 000	250 000
14.1.1.1.1.16	Kutya Menstvár Alapítvány	350 000			0		
<i>14.1.1.1.2</i>	<i>Társadalmi célú szervezetek</i>	<i>163 389 263</i>	<i>87 700 000</i>	<i>142 069 734</i>	<i>4 500 000</i>	<i>146 669 734</i>	<i>106 669 734</i>
14.1.1.1.2.1	Sport támogatás	85 635 000	48 500 000	88 000 000	4 450 000	92 450 000	62 450 000
14.1.1.1.2.1.1	- VFC támogatás	45 000 000	13 000 000	36 000 000	4 000 000	40 000 000	40 000 000
14.1.1.1.2.1.2	- VFC támogatás TAO önrész	13 500 000	13 500 000	30 000 000	0	30 000 000	0
14.1.1.1.2.1.3	- VSE támogatás	26 350 000	22 000 000	22 000 000	450 000	22 450 000	22 450 000
14.1.1.1.2.1.4	- VSE támogatás 44/2023. (XII.11.) Spor Bizottság hat.	785 000		0	0	0	0
14.1.1.1.2.2	Vecsesi Sportakadémia Kft.	5 200 000	4 200 000	15 200 000	0	15 200 000	5 200 000
14.1.1.1.2.2.1	- ebből "Bozsik program"	1 750 000	1 750 000	1 750 000	0	1 750 000	1 750 000
14.1.1.1.2.3	Becker Richárd thai boksoló			100 000	0	100 000	100 000

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2025. ÉVI KIADÁSAI COFOG SZERINTI BONTÁSÁBAN

3.2. sz. melléklet

Forint

sorszám	Feladat megnevezése	2024. évi tény adatok	2025. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzat kiadásainak cofogonkénti bontása							
14.1.1.1.2.4	VSE Kézilabda Szakosztály TAO	22 820 000	17 000 000	17 100 000	0	17 100 000	17 100 000
14.1.1.1.2.5	Vecsesi Kézilabdasport Kft.	26 000 000	18 000 000	18 000 000	0	18 000 000	18 000 000
14.1.1.1.2.6	VFC Old Bolyos csapata	250 000		200 000	0	200 000	200 000
14.1.1.1.2.7	VFC Veterán csapat	250 000		150 000	150 000	300 000	300 000
14.1.1.1.2.8	Mini Talent Sportegyesület	19 984 263		2 619 734	0	2 619 734	2 619 734
14.1.1.1.2.9	MN Rüd sport Is Légiakrobatika Egyesület			100 000	-100 000		
14.1.1.1.2.10	New Dance World Tánciskola 230/2023 (XI.14) hat	3 000 000			0		
14.1.1.1.2.11	VSE Karate Szakosztály	250 000			0		
14.1.1.1.2.12	VSE Ritmikus Gimnasztika Szakosztály			300 000	0	300 000	300 000
14.1.1.1.2.14	Kupai Alina Emma kick-boks versenyző tám.			150 000	0	150 000	150 000
14.1.1.1.2.14	Nyíri-Szabó Lázár VSE Sportegy. Asztalitenisz Szakoszt.			150 000	0	150 000	150 000
14.1.1.1.2.15	Vecses Open teniszbajnokság				100 000	100 000	100 000
14.1.1.1.3	Egyéb támogatások	302 881 353	80 900 000	215 585 699	-15 996 618	199 589 081	159 210 865
14.1.1.1.3.1	Egyház		8 000 000		0	0	
14.1.1.1.3.2	Orbán Balázs Erdélyi Kör	0	0		0		
14.1.1.1.3.3	Önkormányzati ösztöndíj pályázat	1 800 000	3 000 000	4 800 000	0	4 800 000	3 000 000
14.1.1.1.3.4	Kisegítő Iskola		25 000 000	41 017 964	-27 043 618	13 974 346	
14.1.1.1.3.5	Református Óvoda /Vecsesi Református Egyházközség/	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000
14.1.1.1.3.6	Vállalkozás fejlesztés támogatása /Vecsesi Ipartestület	8 800 000	11 000 000	11 000 000	0	11 000 000	11 000 000
14.1.1.1.3.7	Magyar Vöröskereszt Pest Várm.-i Szerv. 221/2024 (XI.19.) hat.	200 000	200 000	400 000	0	400 000	200 000
14.1.1.1.3.8	Lumpen-Klumpen Táncsoport	450 000	250 000	400 000	0	400 000	400 000
14.1.1.1.3.9	Rosmarin Táncsoport	100 000	250 000	650 000	0	650 000	400 000
14.1.1.1.3.10	Kispatak Természetvédelmi Egyesület		500 000	500 000	0	500 000	
14.1.1.1.3.11	Légiakozl. Kult. K. Kft	500 000	500 000	500 000	0	500 000	500 000
14.1.1.1.3.12	Játékszin Nonprofit Kft.	6 500 000	6 500 000	6 500 000	0	6 500 000	6 500 000
14.1.1.1.3.14	Vecsesi Sváb Bál támogatása		100 000	100 000	0	100 000	
14.1.1.1.3.15	Vecsesi Nemzeti Szövetség	2 050 000	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000
14.1.1.1.3.16	Rákóczi Szövetség - Ösztöndíj program	400 000	800 000	800 000	0	800 000	800 000
14.1.1.1.3.17	Ne-Felejts Nyugdíjas Klub	700 000	500 000	500 000	0	500 000	500 000
14.1.1.1.3.18	II.sz. Nyugdíjas Klub	0	0	0	0	0	0
14.1.1.1.3.19	III.sz. Nyugdíjas Klub	700 000	700 000	700 000	0	700 000	700 000
14.1.1.1.3.20	A9 Postagalamb SE	50 000	100 000	100 000	0	100 000	100 000
14.1.1.1.3.21	Wetschescher Nachtigallen kórus	0	250 000	250 000	0	250 000	
14.1.1.1.3.22	Vecsesi Hagyományörző Táncgyűlés	0	250 000	250 000	0	250 000	250 000
14.1.1.1.3.23	Vecsesi Hagyományörző Zenecsűgyűlés	2 000 000	2 500 000	2 500 000	2 700 000	5 200 000	5 200 000
14.1.1.1.3.24	Vecsesi Borbarátok Egyesülete	300 000	450 000	450 000	0	450 000	450 000
14.1.1.1.3.25	Vecsesi Irgalmas Jézus Pálbánya	1 075 000		1 600 000	0	1 600 000	1 600 000

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

3.2. sz. melléklet

Forint

sorszám	Feladat megnevezése	2024. évi tény adatok	2025. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzat kiadásainak cofogonkénti bontása							
14.1.1.1.3.26	Vecsesi Református Egyházközség	4 350 000	3 000 000	4 900 000	0	4 900 000	4 900 000
14.1.1.1.3.27	Pet.S.Róm. Kat. Alt.isk. és Gimnázium	36 240 000		670 000	450 000	1 120 000	1 014 065
14.1.1.1.3.28	Vecsesi Evangélikus Egyházköz.	1 175 000		1 810 000	0	1 810 000	1 810 000
14.1.1.1.3.29	Varsa Mátyás előadás	710 000		850 000	0	850 000	850 000
14.1.1.1.3.30	Vecsesi Bárka Baptista Gyül.	1 000 000		1 600 000	0	1 600 000	1 600 000
14.1.1.1.3.31	Vecses Város Kp. Fejlt. Nonprofit Kft.	49 699 000		57 550 000	3 682 500	61 232 500	56 232 500
14.1.1.1.3.32	Vecses Óváros Plébánia (vízelvezetés)	1 330 000	1 000 000	2 825 000	0	2 825 000	1 825 000
14.1.1.1.3.33	Egyéb támogatások	0	5 000 000	19 700 000	-6 700 000	13 000 000	
14.1.1.1.3.34	Vecsesi Annyal Nap	150 000			200 000	200 000	200 000
14.1.1.1.3.35	VEMED KFT.	2 316 500		2 034 000	282 500	2 316 500	2 316 500
14.1.1.1.3.36	Vecsesi Városi Bál	200 000			250 000	250 000	250 000
14.1.1.1.3.37	Vecsesi Városgondnok Kft.	29 391 300		26 170 800	7 232 000	33 402 800	33 402 800
14.1.1.1.3.38	Honismereti Kör (Tábla, könyv)	599 948	5 000 000	3 597 935	0	3 597 935	
14.1.1.1.3.39	Dobro Horses Kft			2 000 000	0	2 000 000	2 000 000
14.1.1.1.3.40	Balla P. Népdalkör H.E.			750 000	2 500 000	3 250 000	3 250 000
14.1.1.1.3.41	Váci Egyház megye	40 000 000		10 000 000	0	10 000 000	10 000 000
14.1.1.1.3.42	Savanyúságkészítők Érdekvédelmi Egyesülete	450 000		200 000	0	200 000	200 000
14.1.1.1.3.43	IV. Gasztrofesztivál NEMZ-N-24-0163	2 550 000			0		
14.1.1.1.3.44	Lakosságnak biztosított karszemély miatt	98 750 000			400 000	400 000	400 000
14.1.1.1.3.45	Moto-Rock Fesztivál	4 000 000			0		
14.1.1.1.3.43	Vecsesi Párlat "Pálinka" verseny	90 000	300 000	400 000	0	400 000	100 000
14.1.1.1.3.44	Kulturverein Vecses Egyesület			300 000	0	300 000	300 000
14.1.1.1.3.45	Ceggi Trade Kft.	300 000			0		
14.1.1.1.3.46	Szüreti Bál	150 000		200 000	0	200 000	200 000
14.1.1.1.3.47	Dinoszauros Band				0		
14.1.1.1.3.48	Vecsesi Múrcs-Feszt.	250 000			0		
14.1.1.1.3.49	Sator Egyesület	304 605		195 000	0	195 000	195 000
14.1.1.1.3.50	Dél-pesti ILCO Egyesület			350 000	0	350 000	350 000
14.1.1.1.3.51	Vecsesi Ifjúság Svab Barát Kör Egyesület	250 000	250 000	250 000	50 000	300 000	300 000
14.1.1.1.3.52	Kolping Támogató Szolgálat			300 000	0	300 000	
14.1.1.1.3.53	Arató Bál			150 000	0	150 000	150 000
14.1.1.1.3.54	Doróné Zimmel Katalin Rosemarcin Táncsoport 25 évét bemutató könyv tördelése			215 000	0	215 000	215 000
14.1.1.1.3.55	Kortyc Vilmos "Időutazás a zenék szármán" Jótékonyági koncert			50 000	0	50 000	50 000

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

3.2. sz. melléklet

Forint

sorszám	Feladat megnevezése	2024. évi tény adatok	2025. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzat kiadásainak cofogonkénti bontása							
14.2.	Felhalmozási költségvetési kiadások	0	80 000 000	63 884 806	-20 719 030	43 165 776	0
14.2.1.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	80 000 000	63 884 806	-20 719 030	43 165 776	0
14.2.1.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	0	80 000 000	63 884 806	-20 719 030	43 165 776	0
14.2.1.1.1.	Egyéb pc. Átadás DPMV Zrt.		80 000 000	63 884 806	-20 719 030	43 165 776	0
14.2.1.1.2.	Egyéb pc. Átadás Vecsési Városgondnok Nonpr.Kft.				0		
	Kiadások összesen:	529 453 616	297 500 000	495 870 239	-33 865 648	462 004 591	317 002 349
15.	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben						
15.1.	Működési kiadások	7 098 959	12 300 000	15 526 700	-187 452	15 339 248	7 969 560
15.1.1.	Dologi kiadások	7 098 959	12 300 000	15 526 700	-187 452	15 339 248	7 969 560
15.1.1.2.	- Halmi Téri Általános Iskola	3 316 535	6 150 000	7 051 180	0	7 051 180	3 230 295
15.1.1.1.	- Andrásy Gyula Általános Iskola	3 782 424	6 150 000	8 475 520	-187 452	8 288 068	4 739 265
15.2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 991 696	0	8 416 810	187 452	8 604 262	8 204 982
15.2.1.	Felújítás	218 235		2 741 590	0	2 741 590	2 741 590
15.2.2.	Beruházás	3 773 461		5 675 220	0	5 862 672	5 463 392
	Kiadások összesen:	11 090 655	12 300 000	23 943 510	0	23 943 510	16 174 542
16.	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben						
16.1.	Működési kiadások	1 521 194	2 700 000	3 408 300	-41 148	3 367 152	1 749 411
16.1.1.	Dologi kiadások	1 521 194	2 700 000	3 408 300	-41 148	3 367 152	1 749 411
16.1.1.1.	- Halmi Téri Általános Iskola	710 675	1 350 000	1 547 820	0	1 547 820	709 086
16.1.1.2.	- Andrásy Gyula Általános Iskola	810 519	1 350 000	1 860 480	-41 148	1 819 332	1 040 325
16.2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	855 361	0	1 847 592	41 148	1 888 740	1 801 094
16.2.1.	Felújítás	46 765		601 812	0	601 812	601 812
16.2.2.	Beruházás	808 596		1 245 780	0	1 286 928	1 199 282
	Kiadások összesen:	2 376 555	2 700 000	5 255 892	0	5 255 892	3 550 505

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2025. ÉVI KIADÁSAI COFOG SZERINTI BONTÁSBAN

3.2. sz. melléklet

Forint

sorszám	Feladat megnevezése	2024. évi tény adatok	2025. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzat kiadásainak cofogonkénti bontása							
20.	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése						
20.1.	Lakóingatlan bérbendása, üzemeltetése	554 625	12 065 000	12 490 450	0	12 490 450	3 201 529
20.1.1	Dologi kiadások	554 625	12 065 000	12 490 450	0	12 490 450	3 201 529
20.2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	7 978 690	0	2 540 000	0	2 540 000	763 022
20.2.1	Felújítás	6 858 000		0	0	0	0
20.2.2	Beruházás	1 120 690		2 540 000	0	2 540 000	763 022
	Kiadások összesen:	8 533 315	12 065 000	15 030 450	0	15 030 450	3 964 551
21.	104051 Gyermekvéd. pénzbeli és term.b						
21.1	Működési kiadások		0	0	0	0	0
21.1.1	Ellátottak pénzbeli juttatása /Erzsébet utalvány/						
	Kiadások összesen:		0	0	0	0	0
22.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások						
22.1	Működési kiadások	52 047 242	73 000 000	90 000 000	0	90 000 000	54 967 331
22.1.1	Ellátottak pénzbeli juttatása	52 047 242	73 000 000	90 000 000	0	90 000 000	54 967 331
22.1.1.1	Települési támogatás (jegyzős)	1 027 764	13 000 000	13 000 000	0	13 000 000	674 950
22.1.1.2	Települési támogatás (rendkívüli)	46 515 208	55 000 000	70 804 937	-53 084	70 751 853	49 249 184
22.1.1.3	Természetben nyújtott szoc. Ellátás	3 648 400	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	3 795 050
22.1.1.4	Köztemetés	754 270		1 075 063	53 084	1 128 147	1 128 147
22.1.1.5	Járadék	101 600		120 000	0	120 000	120 000
	Kiadások összesen:	52 047 242	73 000 000	90 000 000	0	90 000 000	54 967 331

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2025. ÉVI KIADÁSAI COFOG SZERINTI BONTÁSBAN

3.2 sz. melléklet

Forint

sorszám	Feladat megnevezése	2024. évi tény adatok	2025. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzat kiadásainak cofogonkénti bontása							
23.	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek						
23.1.	Működési kiadások	88 253 789	174 308 675	174 308 675	-26 000 000	148 308 675	77 251 607
23.1.1	Dologi kiadások	88 253 789	174 308 675	174 308 675	-26 000 000	148 308 675	77 251 607
23.1.1.1	Rehabilitációs hozzájárulás	0	26 000 000	26 000 000	-26 000 000	0	
23.1.1.2	Folyózámlahitel kamatai	0	16 000 000	16 000 000	0	16 000 000	
23.1.1.3	Egyéb banki járulékok (tranzakciós illetékekkel együtt)	17 459 614	35 000 000	35 000 000	0	35 000 000	23 708 888
23.1.1.4	Fejlesztési célú hitel kamata	70 794 175	97 308 675	97 308 675	0	97 308 675	53 542 719
23.2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0	0	0
23.2.1	Felújítás				0		
23.2.2	Beruházás				0		
23.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadás				0		
23.3.	Finanszírozási kiadások	1 302 411 636	81 632 640	81 632 640	0	81 632 640	8 398 166 933
23.3.1	Belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
23.3.1.1	Forgatási célú értékpapírok vásárlása				0		0
23.3.2	Hitel-kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	81 632 640	81 632 640	81 632 640	0	81 632 640	8 163 640
23.3.3	Pénzeszközök betétként elhelyezése	1 220 778 996			0		8 316 534 293
	Kiadások összesen:	1 390 665 425	255 941 315	255 941 315	-26 000 000	229 941 315	8 475 418 540
	Kiadások összesen:	13 161 382 682	12 667 122 437	18 552 122 874	2 092 856 676	20 645 104 510	22 917 661 508
	Létszám összesen:	27	31	31	0	31	31

POLGÁRMESTERI HIVATAL 2025. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

4. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	2024. évi tény adatok	2025. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	összesen						
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Forint				Forint
	Bevételek						
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	26 120 775	27 000 000	27 000 000	13 531 551	40 531 551	40 531 551
1.1.	Készletértékcsisítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 161 967	27 000 000	0	8 277 572	8 277 572	8 277 572
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0	0	0	0	0
1.4.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	19 374 231	0	27 000 000	4 388 224	31 388 224	31 388 224
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0
1.8.	Kamatbevétel	505 315	0	0	864 741	864 741	864 741
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	79 262	0	0	1 014	1 014	1 014
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0	0
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	16 063 581	0	0	0	0	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 063 581	0	0	0	0	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0
2.1.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Választás, népszámlálás)	16 063 581	0	0	0	0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)						
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről						

POLGÁRMESTERI HIVATAL 2025. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

4. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	2024. évi tény adatok	2025. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	összesen						
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Forint				Forint
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1+...+4.3.)	65 000	0	0		0	0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)						
4.2.	Ingatlanok értékesítése						
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	65 000	0				0
5	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0	0	0		0	0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0				
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	948 831	0	0	744 046	744 046	744 046
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	948 831	0	0	744 046	744 046	744 046
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1+...+7.3.)	1 022 220 560	1 166 977 501	1 239 077 554	-81 909 033	1 157 168 521	1 157 168 521
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 626 494	0	1 054 269	0	1 054 269	1 054 269
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	1 018 594 066	1 166 977 501	1 238 023 285	-81 909 033	1 156 114 252	1 156 114 252
7.3.1.	Feladatalapú támogatás	293 001 695	293 001 695	331 241 265	0	331 241 265	331 241 265
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	725 592 371	873 975 806	906 782 020	-81 909 033	824 872 987	824 872 987
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	1 065 418 747	1 193 977 501	1 266 077 554	-67 633 436	1 198 444 118	1 198 444 118
	Kiadások						
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 049 788 790	1 156 117 501	1 218 217 554	-48 102 065	1 170 115 489	1 167 025 350
1.1.	Személyi juttatások	818 306 669	884 827 499	932 086 699	-25 875 931	906 210 768	906 210 768
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	107 571 644	122 975 243	135 084 161	-16 410 938	118 673 223	118 673 223
1.3.	Dologi kiadások	123 910 477	148 314 759	151 046 694	-5 815 196	145 231 498	142 141 359
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0

POLGÁRMESTERI HIVATAL 2025. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

4. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	2024. évi tény adatok	2025. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	összesen						
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Forint				Forint
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	14 575 688	37 860 000	47 860 000	-19 531 371	28 328 629	28 328 629
2.1.	Beruházások	14 575 688	37 860 000	47 860 000	-19 531 371	28 328 629	28 328 629
2.2.	Felújítások			0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	1 064 364 478	1 193 977 501	1 266 077 554	-67 633 436	1 198 444 118	1 195 353 979
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		79,50	85,00	85,00		85,00	85,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0				0

POLGÁRMESTERI HIVATAL
2025. ÉVI KÖTELEZŐ FELADATAINAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

4.a sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	2024. évi tény adatok	2025. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Kötelező feladaellátás						Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
Bevételek							
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	26 120 775	27 000 000	27 000 000	13 531 551	40 531 551	40 531 551
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 161 967	27 000 000	0	8 277 572	8 277 572	8 277 572
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0	0	0	0	0
1.4.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	19 374 231	0	27 000 000	4 588 224	31 388 224	31 388 224
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0
1.8.	Kamatbevétel	505 315	0	0	864 741	864 741	864 741
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	79 262	0	0	1 014	1 014	1 014
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0	0
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	16 063 581	0	0	0	0	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 063 581	0	0	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	0	0	0
2.1.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Választás)	16 063 581	0	0	0	0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0

POLGÁRMESTERI HIVATAL
2025. ÉVI KÖTELEZŐ FELADATAINAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

4.a. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	2024. évi tény adatok	2025. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Kötelező feladaellátás						Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)						
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről						
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1+...+4.3.)	0	0				0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)						
4.2.	Ingatlanok értékesítése						
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
5	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)			0		0	
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)			0	0	0	0
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről						
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1+...+7.3.)	555 180 160	642 613 011	679 308 230	-47 276 870	632 031 360	635 121 499
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 626 494	0	1 054 269	0	1 054 269	1 054 269
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0		
7.3.	Irányító szervi támogatás	551 553 666	642 613 011	678 253 961	-47 276 870	630 977 091	634 067 230
7.3.1.	Feladat alapú támogatás	172 871 000	175 801 017	198 744 759	0	198 744 759	198 744 759
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	378 682 666	466 811 994	479 509 202	-47 276 870	432 232 332	435 322 471
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	597 364 516	669 613 011	706 308 230	-33 745 319	672 562 911	675 653 050

POLGÁRMESTERI HIVATAL
2025. ÉVI KÖTELEZŐ FELADATAINAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

4.a. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	2024. évi tény adatok	2025. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Kötelező feladaellátás						
							Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
	Kiadások						
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	596 310 247	669 613 011	706 308 230	-33 745 319	672 562 911	672 562 911
1.1.	Személyi juttatások	474 381 618	525 000 022	549 899 715	-14 408 261	535 491 454	535 491 454
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 208 696	72 988 746	81 264 272	-12 803 431	68 460 841	68 460 841
1.3.	Dologi kiadások	60 719 933	71 624 243	75 144 243	-6 533 627	68 610 616	68 610 616
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)						
2.1.	Beruházások						
2.2.	Felújítások						
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0			0	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	596 310 247	669 613 011	706 308 230	-33 745 319	672 562 911	672 562 911
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				0,00			0,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0		0	0

POLGÁRMESTERI HIVATAL
2025. ÉVI ÖNKÉNT VÁLLALAT FELADATAINAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

4.b. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	2024. évi tény adatok	2025. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatellátás						Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
Bevételek							
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0					
	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						
	Közhatalmi bevételek	0					
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)						
	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						

POLGÁRMESTERI HIVATAL
2025. ÉVI ÖNKÉNT VÁLLALAT FELADATAINAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

4.b. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal		2024. évi tény adatok	2025. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatellátás							
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése							Forint
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)							
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		0					
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1+...+4.3.)		65 000		0	0	0	0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)							
4.2.	Ingatlanok értékesítése							
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		65 000	0	0	0	0	0
5	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)							
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)		948 831		0	744 046	744 046	744 046
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		948 831		0	744 046	744 046	744 046
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1+...+7.3.)		13 561 857	37 860 000	47 860 000	-20 275 417	27 584 583	27 584 583
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele							
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele							
7.3.	Irányító szervi támogatás		13 561 857	37 860 000	47 860 000	-20 275 417	27 584 583	27 584 583
7.3.1.	Feladatalapú támogatás							
7.3.2.	Önkormányzati támogatás		13 561 857	37 860 000	47 860 000	-20 275 417	27 584 583	27 584 583
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)		14 575 688	37 860 000	47 860 000	-19 531 371	28 328 629	28 328 629

POLGÁRMESTERI HIVATAL
2025. ÉVI ÖNKÉNT VÁLLALAT FELADATAINAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

4.b. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	2024. évi tény adatok	2025. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatellátás						
							Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
	Kiadások						
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)						
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				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	14 575 688	37 860 000	47 860 000	-19 531 371	28 328 629	28 328 629
2.1.	Beruházások	14 575 688	37 860 000	47 860 000	-19 531 371	28 328 629	28 328 629
2.2.	Felújítások						
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	14 575 688	37 860 000	47 860 000	-19 531 371	28 328 629	28 328 629
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)							
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0		0	0

POLGÁRMESTERI HIVATAL
2025. ÉVI ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

4.c. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	2024. évi tény adatok	2025. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatellátás						Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
Bevételek							
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)						
	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						
	Közhatalmi bevételek						
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)						
	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						

POLGÁRMESTERI HIVATAL
2025. ÉVI ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

4.c. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	2024. évi tény adatok	2025. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatellátás						Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)						
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről						
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1+...+4.3.)						
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)						
4.2.	Ingatlanok értékesítése						
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
5	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)						
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)						
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről						
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1+...+7.3.)	453 478 543	486 504 490	511 909 324	-14 356 746	497 552 578	494 462 439
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele						
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele						
7.3.	Irányító szervi támogatás	453 478 543	486 504 490	511 909 324	-14 356 746	497 552 578	494 462 439
7.3.1.	Feladatalapú támogatás	120 130 695	117 200 678	132 496 506	0	132 496 506	132 496 506
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	333 347 848	369 303 812	379 412 818	-14 356 746	365 056 072	361 965 933
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	453 478 543	486 504 490	511 909 324	-14 356 746	497 552 578	494 462 439

POLGÁRMESTERI HIVATAL
2025. ÉVI ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

4.c. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	2024. évi tény adatok	2025. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatellátás						Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
	Kiadások						
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	453 478 543	486 504 490	511 909 324	-14 356 746	497 552 578	494 462 439
1.1.	Személyi juttatások	343 925 051	359 827 477	382 186 984	-11 467 670	370 719 314	370 719 314
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 362 948	49 986 497	53 819 889	-3 607 507	50 212 382	50 212 382
1.3.	Dologi kiadások	63 190 544	76 690 516	75 902 451	718 431	76 620 882	73 530 743
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)						
2.1.	Beruházások						
2.2.	Felújítások						
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás						
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	453 478 543	486 504 490	511 909 324	-14 356 746	497 552 578	494 462 439
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)							
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0	0	0

IGAZGATÁSI FELADATOK

4.1. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	2024. évi tény adatok	2025. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Igazgatási feladatok 011130						
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
	Bevételek						
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	26 120 775	27 000 000	27 000 000	13 531 551	40 531 551	40 531 551
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 161 967	27 000 000		8 277 572	8 277 572	8 277 572
1.3.	Tulajdonosi bevételek				0		
1.4.	Ellátási díjak				0		
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	19 374 231		27 000 000	4 388 224	31 388 224	31 388 224
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0		
1.8.	Kamatbevétel	505 315			864 741	864 741	864 741
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	79 262			1 014	1 014	1 014
1.10.	Egyéb működési bevétel				0		
	Közhatalmi bevételek						
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	16 063 581	0	0	0	0	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 063 581	0	0	0	0	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				0		
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél				0		
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0		0		0
2.1.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Választás+Népszámlálás)	16 063 581	0		0		
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)						
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről						
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	65 000		0	0	0	0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)						
4.2.	Ingatlanok értékesítése						
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	65 000			0		
5	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0					0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	948 831		0	744 046	744 046	744 046
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	948 831			744 046	744 046	744 046
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	425 910 313	0	532 769 324	-48 163 714	484 605 610	484 605 610
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 626 494		1 054 269	0	1 054 269	1 054 269
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0			0		0
7.3.	Irányító szervi támogatás	422 283 819	497 364 490	531 715 055	-48 163 714	483 551 341	483 551 341
7.3.1.	Feladat alapú támogatás	120 130 695	117 200 678	132 496 506	0	132 496 506	132 496 506
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	302 153 124	380 163 812	399 218 549	-48 163 714	351 054 835	351 054 835
	VIII. Független, átvett, kiegyenlítő bevételek						
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	469 108 500	524 364 490	559 769 324	-33 888 117	525 881 207	525 881 207
	Kiadások						
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	453 478 543	486 504 490	511 909 324	-14 356 746	497 552 578	494 462 439
1.1.	Személyi juttatások	343 925 051	359 827 477	382 186 984	-11 467 670	370 719 314	370 719 314
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 362 948	49 986 497	53 819 889	-3 607 507	50 212 382	50 212 382
1.3.	Dologi kiadások	63 190 544	76 690 516	75 902 451	718 431	76 620 882	73 530 743
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	14 575 688	37 860 000	47 860 000	-19 531 371	28 328 629	28 328 629
2.1.	Beruházások	14 575 688	37 860 000	47 860 000	-19 531 371	28 328 629	28 328 629
2.2.	Felújítások				0		
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás				0		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	468 054 231	524 364 490	559 769 324	-33 888 117	525 881 207	522 791 068
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	32,50	34,00	34,00		34,00	34,00
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

VAGYONGAZDÁLKODÁS

4.2. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	2024. évi tény adatok	2025. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Vagyongazdálkodás 013350						
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			Forint			Forint
Bevételek							
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)						
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						
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0		0	0
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						
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)						
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről						
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)						
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)						
4.2.	Ingatlanok értékesítése						
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)						
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)						
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről						
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	365 090 698	401 352 073	423 496 805	-9 726 952	413 769 853	413 769 853
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele						
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
7.3.	Irányító szervi támogatás	365 090 698	401 352 073	423 496 805	-9 726 952	413 769 853	413 769 853
7.3.1.	Feladatlapú támogatás	96 690 559	101 671 588	114 940 719	331 242	115 271 961	115 271 961
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	268 400 139	299 680 485	308 556 086	-10 058 194	298 497 892	298 497 892
8.	VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek						
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	365 090 698	401 352 073	423 496 805	-9 726 952	413 769 853	413 769 853
Kiadások							
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	365 090 698	401 352 073	423 496 805	-9 726 952	413 769 853	413 769 853
1.1.	Személyi juttatások	295 063 349	317 725 963	331 395 925	2 753 378	334 149 303	334 149 303
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 822 834	44 074 046	50 348 816	-8 473 121	41 875 695	41 875 695
1.3.	Dologi kiadások	32 204 515	39 552 064	41 752 064	-4 007 209	37 744 855	37 744 855
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0		0	0
2.1.	Beruházások				0		
2.2.	Felújítások						
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás						
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	365 090 698	401 352 073	423 496 805	-9 726 952	413 769 853	413 769 853
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		26,50	29,50	29,50		29,50	29,50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

ADÓ

4.3. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	2024. évi tény adatok	2025. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Adó 011220			Forint			Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
Bevételek							
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	0	0		0	0
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						
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0		0	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapiából 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						
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)						
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről						
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0	0		0	0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)						
4.2.	Ingatlanok értékesítése						
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0		0	0
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0	0	0		0	0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)						
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről						
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	0	0	0		0	0
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele						
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele						
7.3.	Irányító szervi támogatás	114 397 065	135 905 368	141 158 219	-11 782 653	129 375 566	129 375 566
7.3.1.	Feladat alapú támogatás	41 020 238	36 918 214	41 736 400	0	41 736 400	41 736 400
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	73 376 827	98 987 154	99 421 819	-11 782 653	87 639 166	87 639 166
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	114 397 065	135 905 368	141 158 219	-11 782 653	129 375 566	129 375 566
Kiadások							
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	114 397 065	135 905 368	141 158 219	-11 782 653	129 375 566	129 375 566
1.1.	Személyi juttatások	89 609 644	106 564 837	110 365 687	-8 521 513	101 844 174	101 844 174
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 008 716	14 961 033	16 113 034	-1 959 120	14 153 914	14 153 914
1.3.	Dologi kiadások	12 778 705	14 379 498	14 679 498	-1 302 020	13 377 478	13 377 478
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0	0	0
2.1.	Beruházások				0		
2.2.	Felújítások						
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás						
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	114 397 065	135 905 368	141 158 219	-11 782 653	129 375 566	129 375 566
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		10,75	10,75	10,75		10,75	10,75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

KÖZTERÜLET RENDJÉNEK FENNTARTÁSA

4.4. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	2024. évi tény adatok	2025. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Közüterület rendjének fenntartása 031030		Forint				Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
Bevételek							
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	0	0		0	0
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						
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0		0	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alijából átvett pénzeszköz						
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél						
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek						
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)						
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről						
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)						
4.1.	Inmateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)						
4.2.	Ingatlanok értékesítése						
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)						
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)						
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről						
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	116 822 484	132 355 570	141 653 206	-12 235 714	129 417 492	129 417 492
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele						
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele						
7.3.	Irányító szervi támogatás	116 822 484	132 355 570	141 653 206	-12 235 714	129 417 492	129 417 492
7.3.1.	Feladat alapú támogatás	35 160 203	37 211 215	42 067 640	-331 242	41 736 398	41 736 398
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	81 662 281	95 144 355	99 585 566	-11 904 472	87 681 094	87 681 094
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	116 822 484	132 355 570	141 653 206	-12 235 714	129 417 492	129 417 492
Kiadások							
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	116 822 484	132 355 570	141 653 206	-12 235 714	129 417 492	129 417 492
1.1.	Személyi juttatások	89 708 625	100 709 222	108 138 103	-8 640 126	99 497 977	99 497 977
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 377 146	13 953 667	14 802 422	-2 371 190	12 431 232	12 431 232
1.3.	Dologi kiadások	15 736 713	17 692 681	18 712 681	-1 224 398	17 488 283	17 488 283
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0	0	0
2.1.	Beruházások						
2.2.	Felújítások						
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás						
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	116 822 484	132 355 570	141 653 206	-12 235 714	129 417 492	129 417 492
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		9,75	10,75	10,75		10,75	10,75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

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

5. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecses Város Önkormányzat Intézményei összesen	2024. évi tény adatok	2025. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése							Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
Bevételek							
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	459 693 055	455 994 903	455 994 903	76 750 297	532 745 200	531 961 500
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	220 912 099	259 129 597	238 445 163	17 656 911	256 102 074	255 595 914
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0	0	0	0	0
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	132 855 427	105 845 135	126 529 569	29 160 292	155 689 861	155 689 861
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	10 882 635	10 300 000	10 300 000	-2 819 766	7 480 234	7 202 694
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	76 233 032	80 370 171	80 370 171	-3 292 106	77 078 065	77 078 065
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 031 437	0	0	22 187 535	22 187 535	22 187 535
1.8.	Kamatbevétel	11 347 482	0	0	14 103 961	14 103 961	14 103 961
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	21	21	21
1.10.	Egyéb működési bevétel	430 943	350 000	350 000	-305 133	44 867	44 867
1.11.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	58 582	58 582	58 582
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	937 164 430	951 251 000	951 251 000	147 237 441	1 098 488 441	1 098 488 441
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	937 164 430	951 251 000	951 251 000	147 237 441	1 098 488 441	1 098 488 441
2.1.1.	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől átvett pénzeszköz	936 963 370	943 175 000	943 175 000	146 493 431	1 089 668 431	1 089 668 431
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások (Dél-Pesti Centrumkórház)	201 060	8 076 000	8 076 000	744 010	8 820 010	8 820 010
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0	0	28 250 000	0	28 400 000	28 400 000
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	28 250 000	150 000	28 400 000	28 400 000
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	914 961	0	0	0	300 000	300 000
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0	0	0	0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	914 961	0	0	0	300 000	300 000
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0	0	0	450 000	450 000	450 000
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	450 000	450 000
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	0	0	0	0	0	0
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	2 963 993 920	2 941 648 118	3 569 412 784	-21 107 769	3 548 305 015	3 548 305 015
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	87 730 773	0	231 671 702	0	231 671 702	231 671 702
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
7.3.	Iránvító szervek támogatás	2 876 263 147	2 941 648 118	3 337 741 082	-21 107 769	3 316 633 313	3 316 633 313
7.3.1.	Feladat alapú támogatás	1 388 472 962	1 497 864 784	1 574 537 657	-281 729 698	1 292 807 959	1 292 807 959
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	1 487 790 185	1 443 783 334	1 763 203 425	260 621 929	2 023 825 354	2 023 825 354
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	4 361 766 366	4 348 894 021	5 004 908 687	203 779 969	5 208 688 656	5 207 904 956
Kiadások							
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 957 149 768	4 320 921 321	4 705 651 763	-51 444 692	4 654 207 071	4 634 604 550
1.1.	Személyi juttatások	2 294 520 477	2 569 390 993	2 701 826 575	28 237 939	2 730 064 514	2 725 524 508
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	276 328 485	320 715 990	335 494 041	-18 062 449	317 431 592	317 431 592
1.3.	Dologi kiadások	1 386 300 806	1 430 814 338	1 668 331 147	-61 620 182	1 606 710 965	1 591 648 450
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	172 944 896	27 972 700	299 256 924	255 224 661	554 481 585	394 739 747
2.1.	Beruházások	170 889 327	27 972 700	299 256 924	255 224 661	554 481 585	394 739 747
2.2.	Felújítások	2 055 569	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	4 130 094 664	4 348 894 021	5 004 908 687	203 779 969	5 208 688 656	5 029 344 297
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		333,00	333,00	336,00		336,00	336,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

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

5 a. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsés Város Önkormányzat Intézményei összesen	2024. évi tény adatok	2025. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Kötelező feladaellátás						
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						Forint
Bevételek							
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	412 762 937	418 929 903	418 929 903	57 081 307	476 011 210	476 011 210
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	182 571 233	223 558 597	202 874 163	-8 236 017	211 110 180	211 110 180
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0	0	0	0	0
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	132 855 427	105 845 135	126 529 569	29 160 292	155 689 861	155 689 861
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	9 693 236	9 156 000	9 156 000	-3 049 464	6 106 536	6 106 536
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	76 233 032	80 370 171	80 370 171	-3 292 106	77 078 065	77 078 065
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 031 437	0	0	22 187 535	22 187 535	22 187 535
1.8.	Kamatbevétel	4 217 674	0	0	3 757 992	3 757 992	3 757 992
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	21	21	21
1.10.	Egyéb működési bevétel	160 898	0	0	22 438	22 438	22 438
1.11.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	58 582	58 582	58 582
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	65 375 825	63 684 000	68 204 500	9 667 316	77 871 816	77 871 816
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	65 375 825	63 684 000	68 204 500	9 667 316	77 871 816	77 871 816
2.1.1.	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől átvett pénzeszköz	65 174 765	55 608 000	60 128 500	-8 923 306	69 051 806	69 051 806
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások (Dél-Pesti Centrumkórház)	201 060	8 076 000	8 076 000	714 016	8 820 010	8 820 010
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0	0	28 250 000	0	28 400 000	28 400 000
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	0	0	28 250 000	0	28 400 000	28 400 000
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	314 961	0	0	0	0	0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0	0	0	0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	314 961	0	0	0	0	0
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0	0	0	0	0	0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	0	0	0	0	0	0
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	2 144 886 168	2 321 957 999	2 576 255 056	-16 449 027	2 559 806 029	2 559 806 029
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 991 126	0	5 337 266	0	5 337 266	5 337 266
7.2.	Válakozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	2 139 895 042	2 321 957 999	2 570 917 790	-16 449 027	2 554 468 763	2 554 468 763
7.3.1.	Feladatlapú támogatás	1 386 792 162	1 496 134 784	1 572 807 657	-281 680 498	1 291 127 159	1 291 127 159
7.3.2.	önkormányzati támogatás	753 102 880	825 823 215	998 110 133	263 231 471	1 263 341 604	1 263 341 604
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	2 623 339 891	2 804 571 902	3 091 639 459	50 449 596	3 142 089 055	3 142 089 055
Kiadások							
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 615 436 162	2 804 571 902	3 091 581 166	21 514 849	3 113 096 015	3 108 315 163
1.1.	Személyi juttatások	1 526 748 279	1 676 535 993	1 789 477 926	14 313 066	1 803 790 992	1 803 790 992
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	202 313 048	228 825 770	243 117 430	-11 354 749	231 762 681	231 762 681
1.3.	Dologi kiadások	886 374 835	899 210 139	1 058 985 810	18 556 532	1 077 542 342	1 072 761 490
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	58 293	28 934 747	28 993 040	28 993 040
2.1.	Beruházások	0	0	58 293	28 934 747	28 993 040	28 993 040
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	2 615 436 162	2 804 571 902	3 091 639 459	50 449 596	3 142 089 055	3 137 308 203
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		235,00	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	Vecsés Város Önkormányzat Intézményei összesen	2024. évi tény adatok	2025. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatellátás						Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
Bevételek							
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	46 930 118	37 065 000	37 065 000	19 668 990	56 733 990	55 950 290
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	38 340 866	35 571 000	35 571 000	9 420 894	44 991 894	44 485 734
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0	0	0	0	0
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0	0	0	0	0	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	1 189 399	1 144 000	1 144 000	229 698	1 373 698	1 096 158
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0
1.8.	Kamatbevétel	7 129 808	0	0	10 345 969	10 345 969	10 345 969
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	270 045	350 000	350 000	-327 571	22 429	22 429
1.11.	Biztosító által fizetett kártérítés			0	0	0	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	871 788 605	887 567 000	883 046 500	137 570 125	1 020 616 625	1 020 616 625
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	871 788 605	887 567 000	883 046 500	137 570 125	1 020 616 625	1 020 616 625
2.1.1.	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől átvett pénzeszköz	871 788 605	887 567 000	883 046 500	137 570 125	1 020 616 625	1 020 616 625
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek			0	0	0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			0	0	0	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0	0	0	0	0	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			0	0	0	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	600 000	0	0	0	300 000	300 000
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)						
4.2.	Ingatlanok értékesítése						
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	600 000				300 000	300 000
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0	0	0	450 000	450 000	450 000
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	450 000	450 000	450 000
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	0	0	0	0	0	0
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			0	0	0	0
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	819 107 752	619 690 119	993 157 728	-4 658 742	988 498 986	988 498 986
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	82 739 647	0	226 334 436	0	226 334 436	226 334 436
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0		
7.3.	Irányító szervi támogatás	736 368 105	619 690 119	766 823 292	-4 658 742	762 164 550	762 164 550
7.3.1.	Feladatalapú támogatás	1 680 800	1 730 000	1 730 000	-49 200	1 680 800	1 680 800
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	734 687 305	617 960 119	765 093 292	-4 609 542	760 483 750	760 483 750
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	1 738 426 475	1 544 322 119	1 913 269 228	153 330 373	2 066 599 601	2 065 815 901
Kiadások							
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 341 713 606	1 516 349 419	1 614 070 597	-72 959 541	1 541 111 056	1 526 289 387
1.1.	Személyi juttatások	767 772 198	892 855 000	912 348 649	13 924 873	926 273 522	921 733 516
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 015 437	91 890 220	92 376 611	-6 707 700	85 668 911	85 668 911
1.3.	Dologi kiadások	499 925 971	531 604 199	609 345 337	-80 176 714	529 168 623	518 886 960
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	172 944 896	27 972 700	299 198 631	226 289 914	525 488 545	365 746 707
2.1.	Beruházások	170 889 327	27 972 700	299 198 631	226 289 914	525 488 545	365 746 707
2.2.	Felújítások	2 055 569					
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás						
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	1 514 658 502	1 544 322 119	1 913 269 228	153 330 373	2 066 599 601	1 892 036 094
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		98,00	98,00	98,00	0,00	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	2024. évi tény adatok	2025. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatellátás						Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
Bevételek							
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		0	0		0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0	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						
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		0	0		0	0
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						
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)		0	0		0	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről						
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)						
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)						
4.2.	Ingatlanok értékesítése						
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)						
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)						
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		0	0		0	0
VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)							
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			0		0	
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
7.3.	Irányító szervi támogatás						
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)		0	0		0	0
Kiadások							
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)						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
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)						0
2.1.	Beruházások						
2.2.	Felújítások						
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás						
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)						0
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)							
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

FALUSI NEMZETISÉGI ÓVODA

5.1. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsesi Falusi Nemzetiségi Óvoda	2024. évi tény adatok	2025. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Óvodai nevelés						Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
Bevételek							
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	376 417	0	0	260 297	260 297	260 297
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0	0	0	0	0
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0	0	0	0	0	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0
1.8.	Kamatbevétel	357 976	0	0	260 293	260 293	260 293
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	18 441	0	0	0	4	4
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	201 060	0	0	0	0	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	201 060	0	0	0	0	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	201 060	0	0	0	0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0	0	0	0	0	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0	0	0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0	0	0	0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0	0	0	0	0	0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	0	0	0	0	0	0
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	181 038 423	204 995 220	223 550 963	-2 449 550	221 101 413	221 101 413
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	458 333	0	680 000	0	680 000	680 000
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
7.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	180 580 090	204 995 220	222 870 963	-2 449 550	220 421 413	220 421 413
7.3.1.	<i>Feladatalapú támogatás</i>	<i>174 237 696</i>	<i>197 669 499</i>	<i>209 333 814</i>	<i>2 799 076</i>	<i>212 132 890</i>	<i>212 132 890</i>
7.3.2.	<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>6 342 394</i>	<i>7 325 721</i>	<i>13 537 149</i>	<i>-5 248 626</i>	<i>8 288 523</i>	<i>8 288 523</i>
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	181 615 900	204 995 220	223 550 963	-2 189 253	221 361 710	221 361 710
Kiadások							
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	178 802 718	204 360 220	218 382 425	-1 764 622	216 617 803	216 277 803
1.1.	Személyi juttatások	146 416 809	165 700 000	173 498 040	2 288 887	175 786 927	175 786 927
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 991 758	22 538 320	23 563 557	60 010	23 623 567	23 623 567
1.3.	Dologi kiadások	12 394 151	16 121 900	21 320 828	-4 113 519	17 207 309	16 867 309
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	2 133 182	635 000	5 168 538	-424 631	4 743 907	4 743 907
2.1.	Beruházások	2 133 182	635 000	5 168 538	-424 631	4 743 907	4 743 907
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	180 935 900	204 995 220	223 550 963	-2 189 253	221 361 710	221 021 710
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

FALUSI NEMZETISÉGI ÓVODA KÖTELEZŐ FELADATAI

5.1.a. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsesi Falusi Nemzetiségi Óvoda	2024. évi tény adatok	2025. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok						Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
Bevételek							
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	376 417	0	0		260 297	260 297
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0		0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0		0	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0	0		0	0
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0	0	0		0	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0		0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0		0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0		0	0
1.8.	Kamatbevétel	357 976	0	0		260 293	260 293
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0		0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	18 441	0	0		4	4
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	201 060	0	0		0	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	201 060	0	0		0	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0	0		0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások	201 060	0	0		0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0	0		0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0		0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0		0	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0	0	0		0	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson elülről	0	0	0		0	0
3.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0		0	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0	0		0	0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0	0		0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0		0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0		0	0
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0	0	0		0	0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0		0	0
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	0	0	0		0	0
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0		0	0
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	178 905 241	204 360 220	218 382 425	-2 024 919	216 357 506	216 357 506
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	458 333	0	680 000	0	680 000	680 000
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	178 446 908	204 360 220	217 702 425	-2 024 919	215 677 506	215 677 506
7.3.1.	Feladat alapú támogatás	174 237 696	197 669 499	209 333 814	-2 799 076	212 132 890	212 132 890
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	4 209 212	6 690 721	8 368 611	-4 825 995	3 544 616	3 544 616
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	179 482 718	204 360 220	218 382 425	-1 764 622	216 617 803	216 617 803
Kiadások							
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	178 802 718	204 360 220	218 382 425	-1 764 622	216 617 803	216 277 803
1.1.	Személyi juttatások	146 416 809	165 700 000	173 498 040	2 288 887	175 786 927	175 786 927
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 991 758	22 538 320	23 563 557	60 010	23 623 567	23 623 567
1.3.	Dologi kiadások	12 394 151	16 121 900	21 320 828	-4 115 519	17 207 309	16 867 309
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0	0	0
2.1.	Beruházások	0	0	0	0	0	0
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	178 802 718	204 360 220	218 382 425	-1 764 622	216 617 803	216 277 803
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		20,00	20,00	20,00			20,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

FALUSI NEMZETISÉGI ÓVODA ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI

5.1.b.sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsesi Falusi Nemzetiségi Óvoda	2024. évi tény adatok	2025. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok						Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
Bevételek							
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	0	0		0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0		0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0		0	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0	0		0	0
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0	0	0		0	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0		0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0		0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0		0	0
1.8.	Kamatbevétel	0	0	0		0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0		0	0
1.10.	Egyéb működési bevételek	0	0	0		0	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0		0	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0		0	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0	0		0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások (Dél-Pesti Centrumkórház)	0	0	0		0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0	0		0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0		0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0		0	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0	0	0		0	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0		0	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0	0		0	0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0	0		0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0		0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0		0	0
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0	0	0		0	0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0		0	0
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	0	0	0		0	0
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0		0	0
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	2 133 182	635 000	5 168 538	-424 631	4 743 907	4 743 907
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	2 133 182	635 000	5 168 538	-424 631	4 743 907	4 743 907
7.3.1.	Feladatalapú támogatás				0		
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	2 133 182	635 000	5 168 538	-424 631	4 743 907	4 743 907
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	2 133 182	635 000	5 168 538	-424 631	4 743 907	4 743 907
Kiadások							
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	0	0	0		0	0
1.1.	Személyi juttatások	0	0	0		0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0		0	0
1.3.	Dologi kiadások	0	0	0		0	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	2 133 182	635 000	5 168 538	-424 631	4 743 907	4 743 907
2.1.	Beruházások	2 133 182	635 000	5 168 538	-424 631	4 743 907	4 743 907
2.2.	Felújítások	0	0	0		0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0		0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	2 133 182	635 000	5 168 538	-424 631	4 743 907	4 743 907
				0		0	0
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)							
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

FALUSI NEMZETISÉGI ÓVODA ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAI

Forint

5.1.c. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsesi Falusi Nemzetiségi Óvoda	2024. évi tény adatok	2025. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok						Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
Bevételek							
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	0	0		0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0		0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0		0	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0	0		0	0
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0	0	0		0	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0		0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0		0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0		0	0
1.8.	Kamatbevétel	0	0	0		0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0		0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	0	0		0	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0		0	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0		0	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0	0		0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások (Dél-Pesti Centrumkórház)	0	0	0		0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0	0		0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0		0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0		0	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0	0	0		0	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0		0	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0	0		0	0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0	0		0	0
4.2.	Ingtatlanok értékesítése	0	0	0		0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0		0	0
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0	0	0		0	0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0		0	0
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	0	0	0		0	0
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0		0	0
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	0	0	0		0	0
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0		0	0
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0		0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	0	0	0		0	0
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	0	0	0		0	0
Kiadások							
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	0	0	0		0	0
1.1.	Személyi juttatások	0	0	0		0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0		0	0
1.3.	Dologi kiadások	0	0	0		0	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	0	0	0		0	0
2.1.	Beruházások	0	0	0		0	0
2.2.	Felújítások	0	0	0		0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0		0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	0	0	0		0	0
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)							
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

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 bevétel	0	260 297	260 297			1		1	260 296	260 296					
2. Intézményfenntartás	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	12 365 295	13 526 137	13 526 137	1 296 426	1 098 386	1 098 386
2.1. Feladatlapu 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. Előző évi maradvány	0	680 000	680 000		680 000	680 000									
4. Működési célú támogatás állam felhatalmazásból	0	0	0												
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0												
Bevételek összesen:	204 995 220	221 361 710	221 361 710	170 968 837	178 325 548	178 325 548	20 364 662	28 411 639	28 411 639	12 365 295	13 526 137	13 526 137	1 296 426	1 098 386	1 098 386
Kiadások															
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. Bunkók	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. Dologi kiadások	16 121 900	17 297 309	16 867 309	2 304 300	1 875 147	1 875 147	13 293 690	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 eszközök beszerzése	635 000	4 743 907	4 743 907				635 000	4 743 907	4 743 907						
6. Felhalmozás	0	0	0												
Kiadások összesen:	204 995 220	221 361 710	221 021 710	170 968 837	178 325 548	178 325 548	20 364 662	28 411 639	28 071 639	12 365 295	13 526 137	13 526 137	1 296 426	1 098 386	1 098 386

MOSOLYORSZÁG ÓVODA

5.2. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsesi Mosolyország Óvoda	2024. évi tény adatok	2025. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Óvodai nevelés						Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
Bevételek							
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	324 316	0	0	272 598	272 598	272 598
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0	0	0	0	0
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0	0	0	0	0	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0
1.8.	Kamatbevétel	324 316	0	0	272 598	272 598	272 598
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0	0	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0	0	0	0	0	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0	0	0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0	0	0	0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0	0	0	0	0	0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	0	0	0	0	0	0
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	205 852 858	219 369 892	249 453 412	-1 021 959	248 431 453	248 431 453
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	678 650	0	1 033 333	0	1 033 333	1 033 333
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	205 174 208	219 369 892	248 420 079	-1 021 959	247 398 120	247 398 120
7.3.1.	feladatalapú támogatás	167 796 145	171 363 392	175 345 740	-4 329 545	179 675 285	179 675 285
7.3.2.	önkormányzati támogatás	37 378 063	48 006 500	73 074 339	-5 351 504	67 722 835	67 722 835
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	206 177 174	219 369 892	249 453 412	-749 361	248 704 051	248 704 051
Kiadások							
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	187 535 737	218 099 892	239 328 548	-46 519	239 282 029	238 217 030
1.1.	Személyi juttatások	150 739 130	178 500 445	187 893 752	-1 029 503	188 923 255	188 923 255
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 544 209	24 298 907	25 537 501	744 157	26 281 658	26 281 658
1.3.	Dologi kiadások	16 252 398	15 300 540	25 897 295	-1 820 179	24 077 116	23 012 117
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	17 608 104	1 270 000	10 124 864	-702 842	9 422 022	9 422 022
2.1.	Beruházások	17 608 104	1 270 000	10 124 864	-702 842	9 422 022	9 422 022
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	205 143 841	219 369 892	249 453 412	-749 361	248 704 051	247 639 052
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		23,50	23,50	23,50		23,50	23,50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

MOSOLYORSZÁG ÓVODA KÖTELEZŐ FELADATAI

5.2.a. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsesi Mosolyország Óvoda	2024. évi tény adatok	2025. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok						Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
Bevételek							
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	324 316	0	0		272 598	272 598
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0		0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0		0	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0	0		0	0
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0	0	0		0	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0		0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0		0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0		0	0
1.8.	Kamatbevétel	324 316	0	0		272 598	272 598
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0		0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	0	0		0	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0		0	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0		0	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0	0		0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0	0		0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0	0		0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0		0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0		0	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0	0	0		0	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0		0	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0	0		0	0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0	0		0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0		0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0		0	0
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0	0	0		0	0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0		0	0
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	0	0	0		0	0
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0		0	0
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	188 244 754	218 099 892	239 328 548	-319 117	239 009 431	239 009 431
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	678 650	0	1 033 333	0	1 033 333	1 033 333
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	187 566 104	218 099 892	238 295 215	-319 117	237 976 098	237 976 098
7.3.1.	feladatalapú támogatás	167 796 145	171 363 392	175 345 740	-4 329 545	179 675 285	179 675 285
7.3.2.	önkormányzati támogatás	19 769 959	46 736 500	62 949 475	-4 648 662	58 300 813	58 300 813
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	188 569 070	218 099 892	239 328 548	-46 519	239 282 029	239 282 029
Kiadások							
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	187 535 737	218 099 892	239 328 548	-46 519	239 282 029	238 217 030
1.1.	Személyi juttatások	150 739 130	178 500 445	187 893 752	1 029 503	188 923 255	188 923 255
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 544 209	24 298 907	25 537 501	744 157	26 281 658	26 281 658
1.3.	Dologi kiadások	16 252 398	15 300 540	25 897 295	-1 820 179	24 077 116	23 012 117
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0	0	0
2.1.	Beruházások	0	0	0	0	0	0
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0	0	0
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	187 535 737	218 099 892	239 328 548	-46 519	239 282 029	238 217 030
				0		0	0
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		23,50	23,50	23,50	0,00	23,50	23,50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

MOSOLYORSZÁG ÓVODA ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI

5.2.b. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsési Mosolyország Óvoda	2024. évi tény adatok	2025. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok						Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
	Bevételek						
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	0	0		0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0		0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0		0	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0	0		0	0
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0	0	0		0	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0		0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0		0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0		0	0
1.8.	Kamatbevétel	0	0	0		0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0		0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	0	0		0	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0		0	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0		0	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0	0		0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0	0		0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0	0		0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0		0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0		0	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0	0	0		0	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0		0	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0	0		0	0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0	0		0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0		0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0		0	0
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0	0	0		0	0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0		0	0
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	0	0	0		0	0
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0		0	0
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	17 608 104	1 270 000	10 124 864	-702 842	9 422 022	9 422 022
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0		0	0
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0		0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	17 608 104	1 270 000	10 124 864	-702 842	9 422 022	9 422 022
7.3.1.	feladat alapú támogatás						
7.3.2.	önkormányzati támogatás	17 608 104	1 270 000	10 124 864	-702 842	9 422 022	9 422 022
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	17 608 104	1 270 000	10 124 864	-702 842	9 422 022	9 422 022
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	0	0	0		0	0
1.1.	Személyi juttatások	0	0	0		0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0		0	0
1.3.	Dologi kiadások	0	0	0		0	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	17 608 104	1 270 000	10 124 864	-702 842	9 422 022	9 422 022
2.1.	Beruházások	17 608 104	1 270 000	10 124 864	-702 842	9 422 022	9 422 022
2.2.	Felújítások	0	0	0		0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0		0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN; (1+2)	17 608 104	1 270 000	10 124 864	-702 842	9 422 022	9 422 022
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			0		0	0
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

MOSOLYORSZÁG ÓVODA ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAI

5.2.c. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsesi Mosolyország Óvoda	2024. évi tény adatok	2025. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok						Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
	Bevételek						
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	0	0		0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0		0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0		0	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0	0		0	0
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0	0	0		0	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0		0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0		0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0		0	0
1.8.	Kamatbevétel	0	0	0		0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0		0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	0	0		0	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0		0	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0		0	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0	0		0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0	0		0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0	0		0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0		0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0		0	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0	0	0		0	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0		0	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0	0		0	0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0	0		0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0		0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0		0	0
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0	0	0		0	0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0		0	0
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	0	0	0		0	0
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0				
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	0	0	0		0	0
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0		0	0
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0		0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	0	0	0		0	0
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	0	0	0		0	0
	Kiadások						
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	0	0	0		0	0
1.1.	Személyi juttatások	0	0	0		0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0		0	0
1.3.	Dologi kiadások	0	0	0		0	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3)	0	0	0		0	0
2.1.	Beruházások	0	0	0		0	0
2.2.	Felújítások	0	0	0		0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0		0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	0	0	0		0	0
				0		0	0
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)							
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

Vercési Mosolyország Óvoda
bevétel-kiadás COFOG szerinti bontásban
2025. év

Bevételek

	Intézményi összesen			091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben			91120 Saj. nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének szakm. fel.		
	2025. évi Eredeti EI	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
1. Működési bevétel	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	35 146 961	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	145 423 750	145 423 750	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. Chf. kormányzati 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															
Bevételek összesen:	219 369 892	248 704 051	248 704 051	140 327 121	152 292 165	152 292 165	15 860 792	35 418 659	35 418 659	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

Kiadások

1. Személyi juttatások	178 500 443	188 923 255	188 923 255	118 916 181	130 213 078	130 213 078	5 669 808	5 961 080	5 961 080	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	23 012 117	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. Fenntartás	1 270 000	9 422 022	9 422 022	1 016 000	939 800	939 800	254 000	8 334 032	8 334 032								148 190	148 190
6. Felújítás	0	0	0															
Kiadások összesen:	219 369 892	248 704 051	247 639 052	140 327 121	152 292 165	152 292 165	15 860 792	35 418 659	34 353 660	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

BÁLINT ÁGNES ÓVODA

5.3. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Bálint Ágnes Óvoda	2024. évi tény adatok	2025. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Óvodai nevelés						Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
Bevételek							
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	318 402	0	0	269 495	269 495	269 495
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0	0	0	0	0
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0	0	0	0	0	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0
1.8.	Kamatbevétel	318 400	0	0	258 905	258 905	258 905
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	2	0	0	10 590	10 590	10 590
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0		0	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0	0	0		0	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0	0		0	0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0	0	0	0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0	0	0		0	0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	0	0	0		0	0
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	221 956 908	263 147 972	285 067 958	-8 449 946	276 618 012	276 618 012
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	954 503	0	777 355	0	777 355	777 355
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	221 002 405	263 147 972	284 290 603	-8 449 946	275 840 657	275 840 657
7.3.1.	feladat alapú támogatás	214 162 873	253 676 747	262 135 527	5 894 203	268 029 730	268 029 730
7.3.2.	önkormányzati támogatás	6 839 532	9 471 225	22 155 076	-14 344 149	7 810 927	7 810 927
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	222 275 310	263 147 972	285 067 958	-8 180 451	276 887 507	276 887 507
Kiadások							
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	220 900 886	261 496 972	281 966 958	-7 809 782	274 157 176	273 698 535
1.1.	Személyi juttatások	184 581 366	215 700 000	228 790 194	-1 195 894	229 986 088	229 986 088
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 612 336	29 402 672	30 947 464	-4 949 113	25 998 351	25 998 351
1.3.	Dologi kiadások	13 707 184	16 394 300	22 229 300	-4 056 563	18 172 737	17 714 096
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	597 069	1 651 000	3 101 000	-370 669	2 730 331	2 730 331
2.1.	Beruházások	597 069	1 651 000	3 101 000	-370 669	2 730 331	2 730 331
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	221 497 955	263 147 972	285 067 958	-8 180 451	276 887 507	276 428 866
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		28,00	28	28,00	0,00	28,00	28,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

BÁLINT ÁGNES ÓVODA KÖTELEZŐ FELADATAI

5.3.a. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Bálint Ágnes Óvoda	2024. évi tény adatok	2025. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok						Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
Bevételek							
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	318 402	0	0		269 495	269 495
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0		0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0		0	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0	0		0	0
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0	0	0		0	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0		0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0		0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0		0	0
1.8.	Kamatbevétel	318 400	0	0		258 905	258 905
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0		0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	2	0	0		10 590	10 590
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0		0	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0	0		0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0	0		0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0	0		0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0		0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0		0	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0	0	0		0	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0		0	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0	0		0	0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0	0		0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0		0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0		0	0
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0	0	0		0	0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0		0	0
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	0	0	0		0	0
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0		0	0
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	221 359 839	261 496 972	281 966 958	-8 079 277	273 887 681	273 887 681
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	954 503	0	777 355	0	777 355	777 355
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	220 405 336	261 496 972	281 189 603	-8 079 277	273 110 326	273 110 326
7.3.1.	feladatlapos támogatás	214 162 873	253 676 747	262 135 527	-5 894 203	268 029 730	268 029 730
7.3.2.	önkormányzati támogatás	6 242 463	7 820 225	19 054 076	-13 973 480	5 080 596	5 080 596
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	221 678 241	261 496 972	281 966 958	-7 809 782	274 157 176	274 157 176
Kiadások							
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	220 900 886	261 496 972	281 966 958	-7 809 782	274 157 176	273 698 535
1.1.	Személyi juttatások	184 581 366	215 700 000	228 790 194	-1 195 894	229 986 088	229 986 088
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 612 336	29 402 672	30 947 464	-4 949 113	25 998 351	25 998 351
1.3.	Dologi kiadások	13 707 184	16 394 300	22 229 300	-4 056 563	18 172 737	17 714 096
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0	0	0
2.1.	Beruházások	0	0	0	0	0	0
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	220 900 886	261 496 972	281 966 958	-7 809 782	274 157 176	273 698 535
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		28,00	28,00	28,00	0,00	28,00	28,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

BÁLINT ÁGNES ÓVODA ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI

5.3.b. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Bálint Ágnes Óvoda	2024. évi tény adatok	2025. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok						Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
Bevételek							
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	0	0		0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0		0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0		0	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0	0		0	0
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0	0	0		0	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0		0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0		0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0		0	0
1.8.	Kamatbevétel	0	0	0		0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0		0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	0	0		0	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0		0	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0		0	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0	0		0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0	0		0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0	0		0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0		0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0		0	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0	0	0		0	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0		0	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0	0		0	0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0	0		0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0		0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0		0	0
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0	0	0		0	0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0		0	0
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	0	0	0		0	0
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0		0	0
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	597 069	1 651 000	3 101 000	-370 669	2 730 331	2 730 331
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	597 069	1 651 000	3 101 000	-370 669	2 730 331	2 730 331
7.3.1.	feladat alapú támogatás				0		
7.3.2.	önkormányzati támogatás	597 069	1 651 000	3 101 000	-370 669	2 730 331	2 730 331
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	597 069	1 651 000	3 101 000	-370 669	2 730 331	2 730 331
Kiadások							
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	0	0	0	0	0	0
1.1.	Személyi juttatások	0	0	0		0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0		0	0
1.3.	Dologi kiadások	0	0	0		0	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3)	597 069	1 651 000	3 101 000	-370 669	2 730 331	2 730 331
2.1.	Beruházások	597 069	1 651 000	3 101 000	-370 669	2 730 331	2 730 331
2.2.	Felújítások	0	0	0		0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0		0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	597 069	1 651 000	3 101 000	-370 669	2 730 331	2 730 331
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)							
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

BÁLINT ÁGNES ÓVODA ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK

5.3.c. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Bálint Ágnes Óvoda	2024. évi tény adatok	2025. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok						Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
Bevételek							
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	0	0		0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0		0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0		0	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0	0		0	0
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0	0	0		0	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0		0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0		0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0		0	0
1.8.	Kamatbevétel	0	0	0		0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0		0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	0	0		0	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0		0	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0		0	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0	0		0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0	0		0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0	0		0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0		0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0		0	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0	0	0		0	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0		0	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0	0		0	0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0	0		0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0		0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0		0	0
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0	0	0		0	0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0		0	0
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	0	0	0		0	0
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0		0	0
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	0	0	0		0	0
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0		0	0
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0		0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	0	0	0		0	0
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	0	0	0		0	0
Kiadások							
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	0	0	0		0	0
1.1.	Személyi juttatások	0	0	0		0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0		0	0
1.3.	Dologi kiadások	0	0	0		0	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0		0	0
2.1.	Beruházások	0	0	0		0	0
2.2.	Felújítások	0	0	0		0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0		0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	0	0	0		0	0
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)							
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

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	13 214 936	13 214 936	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									
Bevételek összesen:	263 147 972	276 887 507	276 887 507	229 346 901	238 379 088	238 379 088	20 278 957	24 211 492	24 211 492	12 237 912	13 214 936	13 214 936	1 284 202	1 081 991	1 081 991
Kiadások															
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. Járulékok	29 402 672	25 998 331	25 998 331	26 962 430	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						
Kiadások összesen:	263 147 972	276 887 507	276 428 866	229 346 901	238 379 088	238 379 088	20 278 957	24 211 492	23 752 851	12 237 912	13 214 936	13 214 936	1 284 202	1 081 991	1 081 991

VECSÉSI TÜNDÉRKERT ÓVODA

5.4. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsési Tündéerkert Óvoda	2024. évi tény adatok	2025. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Óvodai nevelés						Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
Bevételek							
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	350 688	0	0	278 377	278 377	278 377
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0		0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0		0	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0	0		0	0
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0	0	0		0	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0		0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0		0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0		0	0
1.8.	Kamatbevétel	343 806	0	0		278 377	278 377
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0		0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	6 882	0	0		0	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0		0	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0	0		0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0	0		0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0	0		0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0		0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0		0	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0	0	0		0	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0		0	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0	0		0	0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0	0		0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0		0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0		0	0

VECSÉSI TÜNDEKERT ÓVODA

5.4. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsési Tündéerkert Óvoda	2024. évi tény adatok	2025. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Óvodai nevelés						Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0	0	0		0	0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0				
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	0	0	0		0	0
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		0				
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1+...+7.3.)	262 699 458	293 837 485	314 055 827	-3 116 409	310 939 418	310 939 418
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	687 333	0	351 095	0	351 095	351 095
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0		0		0
7.3.	Irányító szervi támogatás	262 012 125	293 837 485	313 704 732	-3 116 409	310 588 323	310 588 323
7.3.1.	feladatalapú támogatás	255 433 573	286 713 196	295 701 557	-293 383 148	0	0
7.3.2.	önkormányzati támogatás	6 578 552	7 124 289	18 003 175	293 383 148	310 588 323	310 588 323
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	263 050 146	293 837 485	314 055 827	-2 838 032	311 217 795	311 217 795
	Kiadások						
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	257 872 223	292 186 485	308 241 538	-2 622 980	305 618 558	305 208 432
1.1.	Személyi juttatások	210 363 185	237 648 850	249 281 530	3 558 042	252 839 572	252 839 572
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 904 474	32 435 293	33 953 474	-1 909 953	32 043 521	32 043 521
1.3.	Dologi kiadások	18 604 564	22 102 342	25 006 534	-4 271 069	20 735 465	20 325 339
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0		0		0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	4 826 828	1 651 000	5 814 289	-215 052	5 599 237	5 599 237
2.1.	Beruházások	2 771 259	1 651 000	5 814 289	-215 052	5 599 237	5 599 237
2.2.	Felújítások	2 055 569	0		0		
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0		0		0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	262 699 051	293 837 485	314 055 827	-2 838 032	311 217 795	310 807 669
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		32,50	32,50	33,50	0,00	33,50	33,50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

VECSÉSI TÜNDÉRKERT ÓVODA KÖTELEZŐ FELADATOK

5.4.a. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsési Tündérkert Óvoda	2024. évi tény adatok	2025. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok						Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
Bevételek							
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	350 688	0	0		278 377	278 377
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0		0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0		0	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0	0		0	0
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0	0	0		0	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0		0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0		0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0		0	0
1.8.	Kamatbevétel	343 806	0	0		278 377	278 377
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0		0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	6 882	0	0		0	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0		0	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0	0		0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0	0		0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0	0		0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0		0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0		0	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0	0	0		0	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0				
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0	0		0	0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0	0		0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0		0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0		0	0
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0	0	0		0	0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0				
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	0	0	0		0	0
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0				
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	257 872 630	292 186 485	308 241 538	-2 901 357	305 340 181	305 340 181
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	687 333	0	351 095	0	351 095	351 095
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	257 185 297	292 186 485	307 890 443	-2 901 357	304 989 086	304 989 086
7.3.1.	feladat alapú támogatás	255 433 573	286 713 196	295 701 557	-295 701 557	0	0
7.3.2.	önkormányzati támogatás	1 751 724	5 473 289	12 188 886	292 800 200	304 989 086	304 989 086
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	258 223 318	292 186 485	308 241 538	-2 622 980	305 618 558	305 618 558
Kiadások							
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	257 872 223	292 186 485	308 241 538	-2 622 980	305 618 558	305 208 432
1.1.	Személyi juttatások	210 363 185	237 648 850	249 281 530	3 558 042	252 839 572	252 839 572
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 904 474	32 435 293	33 953 474	-1 909 953	32 043 521	32 043 521
1.3.	Dologi kiadások	18 604 564	22 102 342	25 006 534	-4 271 069	20 735 465	20 325 339
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0	0	0
2.1.	Beruházások						
2.2.	Felújítások		0		0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	257 872 223	292 186 485	308 241 538	-2 622 980	305 618 558	305 208 432
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		32,50	32,50	33,50	0,00	33,50	33,50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

VECSÉSI TÜNDÉRKERT ÓVODA ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI

5.4.b. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsési Tündérvkert Óvoda	2024. évi tény adatok	2025. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok						Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
Bevételek							
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	0	0		0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0		0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0		0	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0	0		0	0
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0	0	0		0	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0		0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0		0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0		0	0
1.8.	Kamatbevétel	0	0	0		0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0		0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	0	0		0	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0		0	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0		0	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0	0		0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0	0		0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0	0		0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0		0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0		0	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0	0	0		0	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0		0	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0	0		0	0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0	0		0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0		0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0		0	0
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0	0	0		0	0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0		0	0
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	0	0	0		0	0
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0		0	0
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	4 826 828	1 651 000	5 814 289	-215 052	5 599 237	5 599 237
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	4 826 828	1 651 000	5 814 289	-215 052	5 599 237	5 599 237
7.3.1.	<i>feladatalapú támogatás</i>				0		
7.3.2.	<i>önkormányzati támogatás</i>	4 826 828	1 651 000	5 814 289	-215 052	5 599 237	5 599 237
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	4 826 828	1 651 000	5 814 289	-215 052	5 599 237	5 599 237
Kiadások							
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	0	0	0	0	0	0
1.1.	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
1.3.	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 826 828	1 651 000	5 814 289	-215 052	5 599 237	5 599 237
2.1.	Beruházások	2 771 259	1 651 000	5 814 289	-215 052	5 599 237	5 599 237
2.2.	Felújítások	2 055 569	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	4 826 828	1 651 000	5 814 289	-215 052	5 599 237	5 599 237
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)							
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

VECSÉSI TÜNDÉRKERT ÓVODA ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAI

5.4.c. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsési Tündérkert Óvoda	2024. évi tény adatok	2025. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok						Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
Bevételek							
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	0	0		0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0		0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0		0	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0	0		0	0
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0	0	0		0	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0		0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0		0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0		0	0
1.8.	Kamatbevétel	0	0	0		0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0		0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	0	0		0	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0		0	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0		0	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0	0		0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0	0		0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0	0		0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0		0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0		0	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0	0	0		0	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0		0	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0	0		0	0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0	0		0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0		0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0		0	0
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0	0	0		0	0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0		0	0
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	0	0	0		0	0
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0		0	0
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	0	0	0		0	0
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0		0	0
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0		0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	0	0	0		0	0
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	0	0	0		0	0
Kiadások							
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	0	0	0		0	0
1.1.	Személyi juttatások	0	0	0		0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0		0	0
1.3.	Dologi kiadások	0	0	0		0	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3)	0	0	0		0	0
2.1.	Beruházások	0	0	0		0	0
2.2.	Felújítások	0	0	0		0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0		0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	0	0	0		0	0
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)							
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

Vecsesi Tündérvár 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	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. Feladatlapu támogatás	286 713 196	0	0	253 066 348			27 160 848			6 486 960					
2.2. Önkormányzati támogatás	7 124 289	310 588 323	310 588 323		266 135 955	266 135 955		29 022 047	29 022 047	5 799 583	14 419 283	14 419 283	1 324 706	1 011 038	1 011 038
3. Előző évi maradvány	0	351 095	351 095		351 095	351 095									
Bevételek összesen:	293 837 485	311 217 795	311 217 795	253 066 348	266 487 050	266 487 050	27 160 848	29 300 424	29 300 424	12 285 583	14 419 283	14 419 283	1 324 706	1 011 038	1 011 038

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. Állományok	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	143 632	108 770	108 770
3. Dologi kiadások	22 102 342	20 735 465	20 735 465	2 579 140	2 413 110	2 413 110	18 688 070	17 797 821	17 387 695	734 023	458 964	458 964	101 109	65 570	65 570
5. Tárgyi eszköz beszerzés	1 651 000	5 599 237	5 599 237	625 000	2 411 355	2 411 355	1 016 000	3 187 882	3 187 882						
6. Felújítás	0	0	0												
Kiadások összesen:	293 837 485	311 217 795	310 807 669	253 066 348	266 487 050	266 487 050	27 160 848	29 300 424	28 890 298	12 285 583	14 419 283	14 419 283	1 324 706	1 011 038	1 011 038

OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK KÖZPONTI KONYHÁJA

5.5. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Oktatási Intézmények Központi Konyhája	2024. évi tény adatok	2025. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Közétkeztetés						Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
Bevételek							
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	290 491 759	283 662 565	283 662 565	46 827 166	330 489 731	330 489 731
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	129 100 358	134 154 415	134 154 415	16 045 554	150 199 969	150 199 969
1.3.	Tulajdonosi bevételek				0		
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés)	96 844 743	89 201 935	89 201 935	18 789 586	107 991 521	107 991 521
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke				0		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	61 092 065	60 306 215	60 306 215	9 405 721	69 711 936	69 711 936
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 430 365			1 803 993	1 803 993	1 803 993
1.8.	Kamatbevétel	1 023 372	0		780 724	780 724	780 724
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0		0		
1.10.	Egyéb működési bevétel	856	0		1 588	1 588	1 588
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0	0	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0		0	
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0	0		0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0	0		0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0	0		0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0		0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0		0	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0	0	0	0	0	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0		0	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	314 961	0	0	0	0	0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0	0		0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0		0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	314 961	0	0		0	0
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0	0	0	0	0	0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0		0	0
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	0	0	0	0	0	0
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0		0	0
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	376 826 286	304 386 474	377 315 098	21 557 586	398 872 684	398 872 684
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	621 101	0	201 645	0	201 645	201 645
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0		0		
7.3.	Irányító szervi támogatás	376 205 185	304 386 474	377 113 453	21 557 586	398 671 039	398 671 039
7.3.1.	Feladatlapú támogatás	157 339 804	159 425 128	182 594 379	462 480	183 056 859	183 056 859
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	218 865 381	144 961 346	194 519 074	21 095 106	215 614 180	215 614 180
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	667 633 006	588 049 039	660 977 663	68 384 752	729 362 415	729 362 415
Kiadások							
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	658 922 999	579 159 039	644 087 663	77 158 009	721 245 672	720 815 077
1.1.	Személyi juttatások	149 661 167	150 267 250	161 369 188	3 139 723	164 508 911	164 508 911
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 223 695	20 825 265	22 268 515	345 032	22 613 547	22 613 547
1.3.	Dologi kiadások	490 038 137	408 066 524	460 449 960	73 675 254	534 123 214	533 692 619
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3)	8 508 362	8 890 000	16 890 000	-8 773 257	8 116 743	8 116 743
2.1.	Beruházások	8 508 362	8 890 000	16 890 000	-8 773 257	8 116 743	8 116 743
2.2.	Felújítások				0		
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	667 431 361	588 049 039	660 977 663	68 384 752	729 362 415	728 931 820
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		28,00	28,00	28,00		28,00	28,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK KÖZPONTI KONYHÁJA KÖTELEZŐ FELADATAI

5.5.a.sz. melléklet

Költségvetési szerv	Oktatási Intézmények Központi Konyhája	2024. évi tény adatok	2025. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok						Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
Bevételek							
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	290 491 759	283 662 565	283 662 565	46 827 166	330 489 731	330 489 731
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	129 100 358	134 154 415	134 154 415	16 045 554	150 199 969	150 199 969
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0	0	0	0	0
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	96 844 743	89 201 935	89 201 935	18 789 586	107 991 521	107 991 521
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	61 092 065	60 306 215	60 306 215	9 405 721	69 711 936	69 711 936
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 430 365	0	0	1 803 993	1 803 993	1 803 993
1.8.	Kamatbevétel	1 023 372	0	0	780 724	780 724	780 724
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	856	0	0	1 588	1 588	1 588
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0	0	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0	0	0	0	0	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	314 961	0	0	0	0	0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0	0	0	0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	314 961	0	0	0	0	0
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0	0	0	0	0	0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	0	0	0	0	0	0
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	368 317 924	295 496 474	360 425 098	30 330 843	390 755 941	390 755 941
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	621 101	0	201 645	0	201 645	201 645
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	367 696 823	295 496 474	360 223 453	30 330 843	390 554 296	390 554 296
7.3.1.	<i>Feladat alapú támogatás</i>	<i>157 339 804</i>	<i>139 425 128</i>	<i>182 594 379</i>	<i>462 480</i>	<i>183 056 859</i>	<i>183 056 859</i>
7.3.2.	<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>210 357 019</i>	<i>136 071 346</i>	<i>177 629 074</i>	<i>29 868 363</i>	<i>207 497 437</i>	<i>207 497 437</i>
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	659 124 644	579 159 039	644 087 663	77 158 009	721 245 672	721 245 672
Kiadások							
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	658 922 999	579 159 039	644 087 663	77 158 009	721 245 672	720 815 077
1.1.	Személyi juttatások	149 661 167	150 267 250	161 369 188	3 139 723	164 508 911	164 508 911
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 223 695	20 825 265	22 268 515	345 032	22 613 547	22 613 547
1.3.	Dologi kiadások	490 038 137	408 066 524	460 449 960	73 673 254	534 123 214	533 692 619
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0	0	0
2.1.	Beruházások	0	0	0	0	0	0
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	658 922 999	579 159 039	644 087 663	77 158 009	721 245 672	720 815 077
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		28,00	28,00	28,00	0,00	28,00	28,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK KÖZPONTI KONYHÁJA ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI

5.5.b. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Oktatási Intézmények Központi Konyhája	2024. évi tény adatok	2025. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok						Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
Bevételek							
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	0	0	0	0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0	0	0	0	0
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0	0	0	0	0	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0
1.8.	Kamatbevétel	0	0	0	0	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0	0	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0	0	0	0	0	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0	0	0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0	0	0	0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0	0	0	0	0	0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	0	0	0	0	0	0
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	8 508 362	8 890 000	16 890 000	-8 773 257	8 116 743	8 116 743
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	8 508 362	8 890 000	16 890 000	0	8 116 743	8 116 743
7.3.1.	Feladat alapú támogatás						
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	8 508 362	8 890 000	16 890 000	-8 773 257	8 116 743	8 116 743
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	8 508 362	8 890 000	16 890 000	-8 773 257	8 116 743	8 116 743
Kiadások							
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	0	0	0	0	0	0
1.1.	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
1.3.	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	8 508 362	8 890 000	16 890 000	-8 773 257	8 116 743	8 116 743
2.1.	Beruházások	8 508 362	8 890 000	16 890 000	-8 773 257	8 116 743	8 116 743
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	8 508 362	8 890 000	16 890 000	-8 773 257	8 116 743	8 116 743
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)							
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK KÖZPONTI KONYHÁJA ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAI

5.5.c. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Oktatási Intézmények Központi Konyhája	2024. évi tény adatok	2025. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok						Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
Bevételek							
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	0	0	0	0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0	0	0	0	0
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0	0	0	0	0	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0
1.8.	Kamatbevétel	0	0	0	0	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0	0	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0	0	0	0	0	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0	0	0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0	0	0	0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0	0	0	0	0	0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	0	0	0	0	0	0
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	0	0	0	0	0	0
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	0	0	0	0	0	0
Kiadások							
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	0	0	0	0	0	0
1.1.	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
1.3.	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3)	0	0	0	0	0	0
2.1.	Beruházások	0	0	0	0	0	0
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	0	0	0	0	0	0
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)							
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

Központi Konyha
bevétel-kiadás COFOG szerinti bontásban
2025. év

Bevételek

	Intézményi összesen			096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben			900020 Önk.funkcióra 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	283 662 565	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	0												
3. Intézményfinanszírozás	304 386 474	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. Feladatlapra 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	57 200	125 400	125 400
3.2. Önkormányzati 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		201 645	201 645		201 645	201 645									
Bevételek összesen:	588 049 039	729 362 415	729 362 415	304 431 599	389 576 869	389 576 869	25 273 958	32 475 427	32 475 427	258 161 762	306 828 878	306 828 878	181 720	481 241	481 241
Kiadások															
1. Személyi juttatások	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	60 896 000	60 204 591	60 204 591			
2. Juttatások	20 825 265	22 613 547	22 613 547	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 eszköz beszerzés	8 890 000	8 116 743	8 116 743	8 890 000	8 116 743	8 116 743									
6. Felújítás	0	0	0												
Kiadások összesen:	588 049 039	729 362 415	728 931 820	304 431 599	389 576 869	389 146 274	25 273 958	32 475 427	32 475 427	258 161 762	306 828 878	306 828 878	181 720	481 241	481 241

SEMMEIWEIS BÖLCSŐDE INTÉZMÉNYEI

5.6. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Semmelweis Bölcsőde Intézményei	2024. évi tény adatok	2025. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Bölcsődei ellátás						Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
Bevételek							
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	24 610 868	22 335 516	22 335 516	9 049 708	31 385 224	31 385 224
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 814 815	3 707 600	3 707 600	515 854	4 223 454	4 223 454
1.3.	Tulajdonosi bevételek				0		
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	13 330 695	16 643 200	16 643 200	2 512 300	19 155 500	19 155 500
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke				0		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 952 120	1 984 716	1 984 716	581 136	2 565 852	2 565 852
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 601 072			4 802 564	4 802 564	4 802 564
1.8.	Kamatbevétel	788 130			627 601	627 601	627 601
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	124 036	0	0	10 253	10 253	10 253
1.11.	Biztosító által fizetett kártérítés						
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0	0	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0	0	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0	0	0	0	0	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0	0	0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0	0	0	0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0	0	0	0	0	0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	0	0	0	0	0	0
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	426 108 023	485 567 435	520 663 967	-21 887 823	498 776 144	498 776 144
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	795 382	0	1 471 422	0	1 471 422	1 471 422
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele				0		
7.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	425 312 641	485 567 435	519 192 545	-21 887 823	497 304 722	497 304 722
7.3.1.	Feladatalapú támogatás	310 479 990	329 972 000	341 995 259	-3 417 606	338 577 653	338 577 653
7.3.2.	önkormányzati támogatás	114 832 651	155 595 435	177 197 286	-18 470 217	158 727 069	158 727 069
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	450 718 891	507 902 951	542 999 483	-12 838 115	530 161 368	530 161 368
Kiadások							
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	448 629 680	507 648 951	541 238 276	-12 765 594	528 472 682	527 266 525
1.1.	Személyi juttatások	351 249 052	384 400 000	407 937 847	-1 350 706	406 587 141	406 587 141
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 488 547	52 104 951	55 251 203	1 439 534	56 690 737	56 690 737
1.3.	Dologi kiadások	48 892 081	71 144 000	78 049 226	-12 854 422	65 194 804	63 988 647
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	617 789	254 000	1 761 207	-72 521	1 688 686	1 688 686
2.1.	Beruházások	617 789	254 000	1 761 207	-72 521	1 688 686	1 688 686
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	449 247 469	507 902 951	542 999 483	-12 838 115	530 161 368	528 955 211
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		56,00	56,00	58,00	0	58,00	58,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

**SEMMEIWEIS BÖLCSŐDE INTÉZMÉNYEINEK
KÖTELETŐ FALADATAI**

5.6.a. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Semmelweis Bölcsőde Intézményei	2024. évi tény adatok	2025. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok						Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
Bevételek							
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	24 610 868	22 335 516	22 335 516	9 049 708	31 385 224	31 385 224
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 814 815	3 707 600	3 707 600	515 854	4 223 454	4 223 454
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0	0	0	0	0
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	13 330 695	16 643 200	16 643 200	2 512 300	19 155 500	19 155 500
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 952 120	1 984 716	1 984 716	581 136	2 565 852	2 565 852
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 601 072	0	0	4 802 564	4 802 564	4 802 564
1.8.	Kamatbevétel	788 130	0	0	627 601	627 601	627 601
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	124 036	0	0	10 253	10 253	10 253
1.11.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0	0	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapijából átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0	0	0	0	0	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0	0	0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0	0	0	0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0	0	0	0	0	0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	0	0	0	0	0	0
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	425 490 234	485 313 435	518 902 760	-21 815 302	497 087 458	497 087 458
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	795 382	0	1 471 422	0	1 471 422	1 471 422
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
7.3.	Iránnyító szervi támogatás	424 694 852	485 313 435	517 431 338	-21 815 302	495 616 036	495 616 036
7.3.1.	Feladatalapú támogatás	310 479 990	329 972 000	341 995 259	-3 417 606	338 577 653	338 577 653
7.3.2	Önkormányzati támogatás	114 214 862	155 341 435	175 436 079	-18 397 696	157 038 383	157 038 383
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	450 101 102	507 648 951	541 238 276	-12 765 594	528 472 682	528 472 682
Kiadások							
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	448 629 680	507 648 951	541 238 276	-12 765 594	528 472 682	527 266 525
1.1.	Személyi juttatások	351 249 052	384 400 000	407 937 847	-1 350 706	406 587 141	406 587 141
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 488 547	52 104 951	55 251 203	1 439 534	56 690 737	56 690 737
1.3.	Dologi kiadások	48 892 081	71 144 000	78 049 226	-12 854 422	65 194 804	63 988 647
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0	0	0
2.1.	Beruházások	0	0	0	0	0	0
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	448 629 680	507 648 951	541 238 276	-12 765 594	528 472 682	527 266 525
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		56,00	56,00	58,00		58,00	58,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

**SEMMEIWEIS BÖLCSŐDE INTÉZMÉNYEINEK
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI**

5.6.b. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Semmelweis Bölcsőde Intézményei	2024. évi tény adatok	2025. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok						Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
Bevételek							
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	0	0	0	0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0	0	0	0	0
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0	0	0	0	0	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0
1.8.	Kamatbevétel	0	0	0	0	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0	0	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0	0	0	0	0	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0	0	0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0	0	0	0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0	0	0	0	0	0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	0	0	0	0	0	0
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	617 789	254 000	1 761 207	-72 521	1 688 686	1 688 686
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	617 789	254 000	1 761 207	-72 521	1 688 686	1 688 686
7.3.1.	Feladat alapú támogatás						
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	617 789	254 000	1 761 207	-72 521	1 688 686	1 688 686
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	617 789	254 000	1 761 207	-72 521	1 688 686	1 688 686
Kiadások							
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	0	0	0	0	0	0
1.1.	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
1.3.	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3)	617 789	254 000	1 761 207	-72 521	1 688 686	1 688 686
2.1.	Beruházások	617 789	254 000	1 761 207	-72 521	1 688 686	1 688 686
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	617 789	254 000	1 761 207	-72 521	1 688 686	1 688 686
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)							
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

**SEMMEIWEIS BÖLCSŐDE INTÉZMÉNYEINEK
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAI**

5.6.c. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Semmelweis Bölcsőde Intézményei	2024. évi tény adatok	2025. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok						Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
Bevételek							
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	0	0		0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0		0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0		0	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0	0		0	0
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0	0	0		0	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0		0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0		0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0		0	0
1.8.	Kamatbevétel	0	0	0		0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0		0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	0	0		0	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0		0	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0		0	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0	0		0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0	0		0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0	0		0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0		0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0		0	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0	0	0		0	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0		0	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0	0		0	0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0	0		0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0		0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0		0	0
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0	0	0		0	0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0		0	0
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	0	0	0		0	0
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0		0	0
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	0	0	0		0	0
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0		0	0
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0		0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	0	0	0		0	0
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	0	0	0		0	0
Kiadások							
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	0	0	0		0	0
1.1.	Személyi juttatások	0	0	0		0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0		0	0
1.3.	Dologi kiadások	0	0	0		0	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3)	0	0	0		0	0
2.1.	Beruházások	0	0	0		0	0
2.2.	Felújítások	0	0	0		0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0		0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	0	0	0		0	0
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 Gyermekétképzés 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	22 335 516	31 385 224	31 385 224	13 000 000	19 276 119	19 276 119	4 626 864	6 745 365	6 745 365	4 708 652	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						
Bevételek összesen:	507 902 951	530 161 368	530 161 368	421 952 962	448 658 897	448 658 897	69 072 436	70 309 626	70 309 626	16 877 553	11 192 845	11 192 845
Kiadások												
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	1 009 058	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						
Kiadások összesen:	507 902 951	530 161 368	528 955 211	421 952 962	448 658 897	447 452 740	69 072 436	70 309 626	70 309 626	16 877 553	11 192 845	11 192 845

BÁLINT ÁGNES KULTURÁLIS KÖZPONT

5.7 sz. melléklet

Költségvetési szerv	Bálint Ágnes Kulturális Központ	2024. évi tény adatok	2025. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Közművelődés						Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
Bevételek							
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	65 251 886	85 039 388	85 039 388	-10 761 310	74 278 078	74 278 078
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	47 759 710	63 460 148	63 460 148	-10 312 171	53 147 977	53 147 977
1.3.	Tulajdonosi bevételek				0		
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)				0		
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	3 896 162	3 500 000	3 500 000	-3 500 000		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 188 847	18 079 240	18 079 240	-13 278 963	4 800 277	4 800 277
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				15 580 978	15 580 978	15 580 978
1.8.	Kamatbevétel	406 496			690 264	690 264	690 264
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0		
1.10.	Egyéb működési bevétel	671			0		
1.11.	Biztosító által fizetett kártérítés				58 582	58 582	58 582
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	500 000	500 000	500 000
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	500 000	500 000	500 000
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0	0	0		0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél		0	0	500 000	500 000	500 000
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek		0	0	0		
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0		0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0		0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0	0	28 250 000	150 000	28 400 000	28 400 000
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		0	28 250 000		28 400 000	28 400 000
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0	0	0
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
5.	IV. Kölcsön	0	0	0	0	0	0
6.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	0	0	0	0	0	0
5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele						
7.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0	0	0	450 000	450 000	450 000
7.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0		450 000	450 000	450 000
8.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	0	0	0	0	0	0
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		0		0		
9.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	250 999 578	244 092 956	316 103 238	-8 662 636	307 440 602	307 440 602
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	203 489	0	282 509	0	282 509	282 509
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0		0		
7.3.	Irányító szervi támogatás	250 796 089	244 092 956	315 820 729	-8 662 636	307 158 093	307 158 093
7.3.1.	Feladat alapú támogatás	46 148 350	45 950 663	45 950 663	0	45 950 663	45 950 663
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	204 647 739	198 142 293	269 870 066	-8 662 636	261 207 430	261 207 430
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	316 251 464	329 132 344	429 392 626	-18 323 946	411 068 680	411 068 680
Kiadások							
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	312 355 481	328 497 344	420 311 394	-17 068 389	403 243 005	402 972 151
1.1.	Személyi juttatások	129 521 789	123 172 000	142 815 874	1 672 849	144 488 723	144 488 723
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 058 591	16 822 141	19 198 248	-195 432	19 002 816	19 002 816
1.3.	Dologi kiadások	165 775 101	188 503 203	258 297 272	-18 545 806	239 751 466	239 480 612
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 613 474	635 000	9 081 232	-1 255 557	7 825 675	7 825 675
2.1.	Beruházások	3 613 474	635 000	9 081 232	-1 255 557	7 825 675	7 825 675
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	315 968 955	329 132 344	429 392 626	-18 323 946	411 068 680	410 797 826
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		19,00	19,00	19,00	0	19,00	19,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

**BÁLINT ÁGNES KULTURÁLIS KÖZPONT
KÖTELEZŐ FELADATAI**

5.7.a. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Bálint Ágnes Kulturális Központ	2024. évi tény adatok	2025. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok						Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
Bevételek							
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	65 251 886	85 039 388	85 039 388	-10 761 310	74 278 078	74 278 078
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	47 759 710	63 460 148	63 460 148	-10 312 171	53 147 977	53 147 977
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0	0	0	0	0
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0	0	0	0	0	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	3 896 162	3 500 000	3 500 000	-3 500 000	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 188 847	18 079 240	18 079 240	-13 278 963	4 800 277	4 800 277
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	15 580 978	15 580 978	15 580 978
1.8.	Kamatbevétel	406 496	0	0	690 264	690 264	690 264
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	671	0	0	0	0	0
1.11.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	58 582	58 582	58 582
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	500 000	500 000	500 000
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	500 000	500 000	500 000
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0	0	500 000	500 000	500 000
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0	0	28 250 000	150 000	28 400 000	28 400 000
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	28 250 000	0	28 400 000	28 400 000
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0	0	0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0	0	0	0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0	0	0	0	0	0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	0	0	0	0	0	0
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	247 386 104	243 457 956	307 022 006	-6 957 079	300 064 927	300 064 927
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	203 489	0	282 509	0	282 509	282 509
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	247 182 615	243 457 956	306 739 497	-6 957 079	299 782 418	299 782 418
7.3.1.	Feladatalapú támogatás	46 148 350	45 950 663	45 950 663	0	45 950 663	45 950 663
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	201 034 265	197 507 293	260 788 834	-6 957 079	253 831 755	253 831 755
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	312 637 990	328 497 344	420 311 394	-17 068 389	403 243 005	403 243 005
Kiadások							
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	312 355 481	328 497 344	420 311 394	-17 068 389	403 243 005	402 972 151
1.1.	Személyi juttatások	129 521 789	123 172 000	142 815 874	1 672 849	144 488 723	144 488 723
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 058 591	16 822 141	19 198 248	-195 432	19 002 816	19 002 816
1.3.	Dologi kiadások	165 775 101	188 503 203	258 297 272	-18 545 806	239 751 466	239 480 612
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0	0	0
2.1.	Beruházások	0	0	0	0	0	0
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	312 355 481	328 497 344	420 311 394	-17 068 389	403 243 005	402 972 151
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		19,00	19,00	19,00		19,00	19,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

**BÁLINT ÁGNES KULTURÁLIS KÖZPONT
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI**

5.7.b. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Bálint Ágnes Kulturális Központ	2024. évi tény adatok	2025. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatellátás						Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
Bevételek							
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	0	0	0	0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0	0	0	0	0
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0	0	0	0	0	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0
1.8.	Kamatbevétel	0	0	0	0	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0	0	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0	0	0	0	0	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0	0	0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0	0	0	0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0	0	0	0	0	0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	0	0	0	450 000	450 000	450 000
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0	450 000	450 000	450 000
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	3 613 474	635 000	9 081 232	-1 705 557	7 375 675	7 375 675
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	3 613 474	635 000	9 081 232	-1 705 557	7 375 675	7 375 675
7.3.1.	Feladat alapú támogatás	0	0	0	0	0	0
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	3 613 474	635 000	9 081 232	-1 705 557	7 375 675	7 375 675
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	3 613 474	635 000	9 081 232	-1 255 557	7 825 675	7 825 675
Kiadások							
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	0	0	0	0	0	0
1.1.	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
1.3.	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 613 474	635 000	9 081 232	-1 255 557	7 825 675	7 825 675
2.1.	Beruházások	3 613 474	635 000	9 081 232	-1 255 557	7 825 675	7 825 675
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	3 613 474	635 000	9 081 232	-1 255 557	7 825 675	7 825 675
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)							
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

**BÁLINT ÁGNES KULTÚRÁLIS KÖZPONT
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAI**

5.7.c. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Bálint Ágnes Kulturális Központ	2024. évi tény adatok	2025. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok						Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
Bevételek							
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	0	0		0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0		0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0		0	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0	0		0	0
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0	0	0		0	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0		0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0		0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0		0	0
1.8.	Kamatbevétel	0	0	0		0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0		0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	0	0		0	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0		0	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0		0	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0	0		0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0	0		0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0	0		0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0		0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0		0	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0	0	0		0	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0		0	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0	0		0	0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0	0		0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0		0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0		0	0
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0	0	0		0	0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0		0	0
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	0	0	0		0	0
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0		0	0
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	0	0	0		0	0
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0		0	0
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0		0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	0	0	0		0	0
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	0	0	0		0	0
Kiadások							
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	0	0	0		0	0
1.1.	Személyi juttatások	0	0	0		0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0		0	0
1.3.	Dologi kiadások	0	0	0		0	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3)	0	0	0		0	0
2.1.	Beruházások	0	0	0		0	0
2.2.	Felújítások	0	0	0		0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0		0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	0	0	0		0	0
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)							
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

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. Feladatalapú 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 belülről	0	500 000	500 000					500 000	500 000			
5. Felhalmozási célú tám. Állt-n belülről	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			
Bevételek összesen:	329 132 344	411 068 680	411 068 680	13 970 000	13 068 582	13 068 582	226 941 342	341 471 064	341 471 064	88 221 002	56 529 034	56 529 034
Kiadások												
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			
Kiadások összesen:	329 132 344	411 068 680	410 797 826	13 970 000	13 068 582	13 068 582	226 941 342	341 471 064	341 200 210	88 221 002	56 529 034	56 529 034

RÓDER IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR

5.8. sz.melléklet

Költségvetési szerv	Róder Imre Városi Könyvtár	2024. évi tény adatok	2025. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Könyvtári szolgáltatás						Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
1	2	3	4	5		5	6
	Bevételek						
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 791 682	1 300 000	1 300 000	485 474	1 785 474	1 785 474
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0			0		0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 542 350	1 300 000	1 300 000	288 580	1 588 580	1 588 580
1.3.	Tulajdonosi bevételek				0		
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)				0		
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke				0		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0		
1.8.	Kamatbevétel	249 328			196 891	196 891	196 891
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0		
1.10.	Egyéb működési bevétel	4	0		3	3	3
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0	0	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				0		
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél				0		
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek				0		
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei				0		
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0		0		0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)		0	0		0	
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				0		
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0	0		0	0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)				0		
4.2.	Ingatlanok értékesítése				0		
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0		
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0	0	0		0	0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)		0	0	0	0	
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				0		
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	62 546 970	74 974 850	85 459 505	-12 794 689	72 664 816	72 664 816
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				0		
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele		0		0		
7.3.	Irányító szervi támogatás	62 546 970	74 974 850	85 459 505	-12 794 689	72 664 816	72 664 816
7.3.1.	Feladatalapú támogatás	23 638 174	22 975 319	22 975 319	371 000	23 346 319	23 346 319
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	38 908 796	51 999 531	62 484 186	-13 165 689	49 318 497	49 318 497
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	64 338 652	76 274 850	86 759 505	-12 309 215	74 450 290	74 450 290
	Kiadások						
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	56 929 646	70 225 150	80 709 805	-13 008 579	67 701 226	67 701 226
1.1.	Személyi juttatások	44 232 862	52 400 000	58 756 274	-7 297 029	51 459 245	51 459 245
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 966 762	7 113 850	7 940 166	-3 191 126	4 749 040	4 749 040
1.3.	Dologi kiadások	8 730 022	10 711 300	14 013 365	-2 520 424	11 492 941	11 492 941
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	7 409 006	6 049 700	6 049 700	699 364	6 749 064	6 749 064
2.1.	Beruházások	7 409 006	6 049 700	6 049 700	699 364	6 749 064	6 749 064
2.2.	Felújítások	0			0		0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0		0		0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	64 338 652	76 274 850	86 759 505	-12 309 215	74 450 290	74 450 290
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		8,00	8,00	8,00	0	8,00	8,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

RÓDER IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR KÖTELEZŐ FELADATAI

5.8.a. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Róder Imre Városi Könyvtár	2024. évi tény adatok	2025. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Kötelező feladatellátás						Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
Bevételek							
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 791 682	1 300 000	1 300 000	485 474	1 785 474	1 785 474
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 542 350	1 300 000	1 300 000	288 580	1 588 580	1 588 580
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0	0	0	0	0
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0	0	0	0	0	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0
1.8.	Kamatbevétel	249 328	0	0	196 891	196 891	196 891
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	4	0	0	3	3	3
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0		0	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0		0	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapiából átvett pénzeszköz			0		0	
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0	0		0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0	0		0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei			0		0	
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0		0	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0	0				0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről						
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)					0	
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)						
4.2.	Ingatlanok értékesítése					0	
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0			
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0	0				0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)					0	
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					0	
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	55 137 964	68 925 150	79 409 805	-13 494 053	65 915 752	65 915 752
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			0	0	0	0
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	55 137 964	68 925 150	79 409 805	-13 494 053	65 915 752	65 915 752
7.3.1.	Feladatlapú támogatás	23 638 174	22 975 319	22 975 319	371 000	23 346 319	23 346 319
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	31 499 790	45 949 831	56 434 486	-13 865 053	42 569 433	42 569 433
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	56 929 646	70 225 150	80 709 805	-13 008 579	67 701 226	67 701 226
Kiadások							
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	56 929 646	70 225 150	80 709 805	-13 008 579	67 701 226	67 701 226
1.1.	Személyi juttatások	44 232 862	52 400 000	58 756 274	-7 297 029	51 459 245	51 459 245
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 966 762	7 113 850	7 940 166	-3 191 126	4 749 040	4 749 040
1.3.	Dologi kiadások	8 730 022	10 711 300	14 013 365	-2 520 424	11 492 941	11 492 941
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0	0	0
2.1.	Beruházások					0	
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	56 929 646	70 225 150	80 709 805	-13 008 579	67 701 226	67 701 226
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		8,00	8,00	8,00		8,00	8,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

RÓDER IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI

5.8.b. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Róder Imre Városi Könyvtár	2024. évi tény adatok	2025. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatellátás						Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
Bevételek							
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	0	0		0	0
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	0				
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0		0	0
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		0	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0	0	0		0	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről						
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)						
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)						
4.2.	Ingatlanok értékesítése						
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0	0	0		0	0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)						
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről						
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	7 409 006	6 049 700	6 049 700	699 364	6 749 064	6 749 064
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele						
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0	0				
7.3.	Irányító szervi támogatás	7 409 006	6 049 700	6 049 700	699 364	6 749 064	6 749 064
7.3.1.	Feladat alapú támogatás				0		
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	7 409 006	6 049 700	6 049 700	699 364	6 749 064	6 749 064
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	7 409 006	6 049 700	6 049 700	699 364	6 749 064	6 749 064
Kiadások							
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	0	0	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						
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	7 409 006	6 049 700	6 049 700	699 364	6 749 064	6 749 064
2.1.	Beruházások	7 409 006	6 049 700	6 049 700	699 364	6 749 064	6 749 064
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	7 409 006	6 049 700	6 049 700	699 364	6 749 064	6 749 064
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)							
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

RÓDER IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAI

5.8.c.sz.melléklet

Költségvetési szerv	Róder Imre Városi Könyvtár	2024. évi tény adatok	2025. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatellátás						Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
Bevételek							
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	0	0		0	0
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	0				
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0		0	0
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		0	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0	0	0		0	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről						
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)						
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)						
4.2.	Ingatlanok értékesítése						
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0	0	0		0	0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)						
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről						
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	0	0	0		0	0
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele						
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0	0				
7.3.	Iránvító szervi támogatás						
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	0	0	0		0	0
Kiadások							
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	0	0	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						
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3)	0	0	0		0	0
2.1.	Beruházások						
2.2.	Felújítások	0	0	0		0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0		0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	0	0	0		0	0
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				1 400 000	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. Feladatalapú 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									
Bevételek összesen:	76 274 850	74 450 290	74 450 290	200 000	268 500	268 500	5 401 200	5 819 975	5 819 975	70 673 650	68 361 815	68 361 815
Kiadások												
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
Kiadások összesen:	76 274 850	74 450 290	74 450 290	200 000	268 500	268 500	5 401 200	5 819 975	5 819 975	70 673 650	68 361 815	68 361 815

GONDOZÁSI KÖZPONT

5.9. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Gondozási Központ	2024. évi tény adatok	2025. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Idősek ellátása						Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
Bevételek							
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	23 095 845	20 684 434	20 684 434	8 250 766	28 935 200	28 935 200
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0		0		0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		20 684 434				
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0		0		0
1.4.	Ellátási díjak (ellátottí ékeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	22 679 989		20 684 434	7 858 406	28 542 840	28 542 840
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0		0		0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0		0		0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0		
1.8.	Kamatbevétel	405 850			392 339	392 339	392 339
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				21	21	21
1.10.	Egyéb működési bevétel	10 006	0				
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0		0	0
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				
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0				0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0	0	0		0	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről						
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0	0		0	0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)						
4.2.	Ingatlanok értékesítése						
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0		0
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0	0	0		0	0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	0	0	0		0	0
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				0		
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	125 866 482	145 585 834	158 531 123	-6 269 600	152 261 523	152 261 523
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	592 335		539 907	0	539 907	539 907
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele		0		0		
7.3.	Irányító szervi támogatás	125 274 147	145 585 834	157 991 216	-6 269 600	151 721 616	151 721 616
7.3.1.	Feladat alapú támogatás	39 236 357	30 118 840	38 505 399	3 333 161	42 038 560	42 038 560
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	86 037 790	115 466 994	119 485 817	-9 802 761	109 683 056	109 683 056
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	148 962 327	166 270 268	179 215 557	1 981 166	181 196 723	181 196 723
Kiadások							
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	146 630 239	162 333 268	175 314 557	2 826 537	178 141 094	177 541 614
1.1.	Személyi juttatások	105 545 563	113 036 448	121 988 806	2 310 252	124 299 058	124 299 058
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 267 067	15 447 591	16 620 522	65 416	16 685 938	16 685 938
1.3.	Dologi kiadások	26 817 609	33 849 229	36 705 229	450 869	37 156 098	36 556 618
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3)	1 792 181	3 937 000	3 901 000	-845 371	3 055 629	3 055 629
2.1.	Beruházások	1 792 181	3 937 000	3 901 000	-845 371	3 055 629	3 055 629
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	148 422 420	166 270 268	179 215 557	1 981 166	181 196 723	180 597 243
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		17,00	17,00	17,00	0,00	17	17
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

GONDOZÁSI KÖZPONT KÖTELEZŐ FELADATAI

5.9.a. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Gondozási Központ	2024. évi tény adatok	2025. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Kötelező feladatellátás						Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
Bevételek							
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	23 095 845	20 684 434	20 684 434	8 250 766	28 935 200	28 935 200
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	20 684 434	0	0	0	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0	0	0	0	0
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	22 679 989	0	20 684 434	7 858 406	28 542 840	28 542 840
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0
1.8.	Kamatbevétel	405 850	0	0	392 339	392 339	392 339
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	21	21	21
1.10.	Egyéb működési bevétel	10 006	0	0	0	0	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0	0	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	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	0	0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0	0			0	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről						
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)			0		0	0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)						
4.2.	Ingatlanok értékesítése						
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0	0	0
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0	0	0		0	0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	0	0	0			
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				0		
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	117 502 197	134 323 415	147 304 704	-6 230 769	141 073 935	141 073 935
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	592 335	0	539 907	0	539 907	539 907
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	116 909 862	134 323 415	146 764 797	-6 230 769	140 534 028	140 534 028
7.3.1.	Feladatalapú támogatás	37 555 557	28 388 840	36 775 399	3 582 361	40 357 760	40 357 760
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	79 354 305	105 934 575	109 989 398	-9 813 130	100 176 268	100 176 268
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	140 598 042	155 007 849	167 989 138	2 019 997	170 009 135	170 009 135
Kiadások							
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	140 058 135	155 007 849	167 989 138	2 019 997	170 009 135	169 409 655
1.1.	Személyi juttatások	103 220 563	110 696 448	119 648 806	285 252	119 934 058	119 934 058
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 995 042	15 136 371	16 309 302	-134 069	16 175 233	16 175 233
1.3.	Dologi kiadások	22 842 530	29 175 030	32 031 030	1 868 814	33 899 844	33 300 364
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0	0	0
2.1.	Beruházások	0	0	0	0	0	0
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	140 058 135	155 007 849	167 989 138	2 019 997	170 009 135	169 409 655
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		17,00	17,00	17,00	0,00	17,00	17,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

GONDOZÁSI KÖZPONT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI

5.9.b. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Gondozási Központ	2024. évi tény adatok	2025. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatellátás						Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
	Bevételek						
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	0	0			0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0				0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke						
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0				0
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)		0	0	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						
1.8.	Kamatbevétel						
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	0				0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0		0	0
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				0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0				0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0	0				0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről						
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)						
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)						
4.2.	Ingatlanok értékesítése						
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0	0				0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)						
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről						
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	8 364 285	11 262 419	11 226 419	-845 371	11 187 588	11 187 588
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele						
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0	0				
7.3.	Irányító szervi támogatás	8 364 285	11 262 419	11 226 419	-845 371	11 187 588	11 187 588
7.3.1.	Feladat alapú támogatás	1 680 800	1 730 000	1 730 000	0	1 680 800	1 680 800
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	6 683 485	9 532 419	9 496 419	-845 371	9 506 788	9 506 788
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	8 364 285	11 262 419	11 226 419	-845 371	11 187 588	11 187 588
	Kiadások						
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	6 572 104	7 325 419	7 325 419	0	8 131 959	8 131 959
1.1.	Személyi juttatások	2 325 000	2 340 000	2 340 000	0	4 365 000	4 365 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	272 025	311 220	311 220	0	510 705	510 705
1.3.	Dologi kiadások	3 975 079	4 674 199	4 674 199	0	3 256 254	3 256 254
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3)	1 792 181	3 937 000	3 901 000	-845 371	3 055 629	3 055 629
2.1.	Beruházások	1 792 181	3 937 000	3 901 000	-845 371	3 055 629	3 055 629
2.2.	Felújítások	0	0	0			0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0				0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	8 364 285	11 262 419	11 226 419	-845 371	11 187 588	11 187 588
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)							
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

GONDOZÁSI KÖZPONT ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAI

5.9.c. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Gondozási Központ	2024. évi tény adatok	2025. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatellátás						Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
Bevételek							
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)						
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0				0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke						
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0				0
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)						
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0				0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0				0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
1.8.	Kamatbevétel						
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	0				0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0				0
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				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	0				0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0	0				0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről						
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)						
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)						
4.2.	Ingatlanok értékesítése						
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0	0				0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)						
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről						
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	0	0				0
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele						
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0	0				0
7.3.	Irányító szervi támogatás						
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	0	0				0
Kiadások							
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	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						
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3)	0	0				0
2.1.	Beruházások						
2.2.	Felújítások	0	0				0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0				0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	0	0				0
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)							
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

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	900 775	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	22 903 791	22 903 791	63 420 505	63 634 241	63 634 241	7 325 419	8 131 959	8 131 959
2.1. Feladatlapú támogatás	30 118 840	42 038 560	42 038 560	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. Állt-n belülről	0	0	0												
5. Felhalmozás bevétel	0	0	0												
Bevételek összesen:	166 270 268	181 196 723	181 196 723	52 516 682	58 492 307	58 492 307	35 392 813	42 070 921	42 070 921	71 035 354	72 501 536	72 501 536	7 325 419	8 131 959	8 131 959
Kiadások															
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	38 009 312	61 782 190	61 782 190	2 340 000	4 365 000	4 365 000
2. Járulékok	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	3 11 220	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									
Kiadások összesen:	166 270 268	181 196 723	180 597 243	52 516 682	58 492 307	57 892 827	35 392 813	42 070 921	42 070 921	71 035 354	72 501 536	72 501 536	7 325 419	8 131 959	8 131 959

VECSÉSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT

5.10. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Vecsési Egészségügyi Szolgálat	2024. évi tény adatok	2025. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Egészségügyi szolgáltatás						Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
Bevételek							
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	53 081 192	42 973 000	42 973 000	21 817 726	64 790 726	64 007 026
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	38 694 866	35 823 000	35 823 000	11 119 094	46 942 094	46 435 934
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0	0	0	0	0
1.4.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	6 986 473	6 800 000	6 800 000	680 234	7 480 234	7 202 694
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0
1.8.	Kamatbevétel	7 129 808	0	0	10 345 969	10 345 969	10 345 969
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	270 045	350 000	350 000	-327 571	22 429	22 429
1.11.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	936 963 370	951 251 000	951 251 000	146 737 441	1 097 988 441	1 097 988 441
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	936 963 370	951 251 000	951 251 000	146 737 441	1 097 988 441	1 097 988 441
2.1.1.	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől átvett pénzeszköz	936 963 370	943 175 000	943 175 000	146 493 431	1 089 668 431	1 089 668 431
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások (Dél-Pesti Centrumkórház)	0	8 076 000	8 076 000	244 010	8 320 010	8 320 010
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0	0	0	0	0	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	600 000	0	0	300 000	300 000	300 000
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)						
4.2.	Ingatlanok értékesítése						
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	600 000	0	0	300 000	300 000	300 000
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0	0	0	0	0	0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	0	0	0	0	0	0
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	850 098 934	705 690 000	1 039 211 693	21 987 257	1 061 198 950	1 061 198 950
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	82 739 647	0	226 334 436	0	226 334 436	226 334 436
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	767 359 287	705 690 000	812 877 257	21 987 257	834 864 514	834 864 514
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	1 840 743 496	1 699 914 000	2 033 435 693	190 842 424	2 224 278 117	2 223 494 417
Kiadások							
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 488 570 159	1 696 914 000	1 796 070 599	-76 342 773	1 719 727 826	1 704 906 157
1.1.	Személyi juttatások	822 209 554	948 566 000	969 495 070	21 690 524	991 185 594	986 645 588
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 271 046	99 727 000	100 213 391	-10 476 874	89 742 417	89 742 417
1.3.	Dologi kiadások	585 089 559	648 621 000	726 362 138	-87 562 323	638 799 815	628 518 152
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	125 838 901	3 000 000	237 365 094	267 185 197	504 550 291	344 808 453
2.1.	Beruházások	125 838 901	3 000 000	237 365 094	267 185 197	504 550 291	344 808 453
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	1 614 409 060	1 699 914 000	2 033 435 693	190 842 424	2 224 278 117	2 049 714 610
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		101,00	101,00	101,00		101,00	101,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

VECSÉSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT KÖTELEZŐ FELADATAI

5.10.a. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Vecsesi Egészségügyi Szolgálat	2024. évi tény adatok	2025. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Érvényes előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Kötelező feladatellátás						Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
Bevételek							
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	6 151 074	5 908 000	5 908 000	2 148 736	8 056 736	8 056 736
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	354 000	252 000	252 000	1 698 200	1 950 200	1 950 200
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0	0	0	0	0
1.4.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	5 797 074	5 656 000	5 656 000	450 536	6 106 536	6 106 536
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	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	0	0	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	65 174 765	63 684 000	68 204 500	9 167 316	77 371 816	77 371 816
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0		
2.1.1.	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől átvett pénzeszköz	65 174 765	55 608 000	60 128 500		69 051 806	69 051 806
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások (Dél-Pesti Centrumkórház)	0	8 076 000	8 076 000		8 320 010	8 320 010
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0	0		0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0				
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0	0	0		0	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről						
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0	0		0	0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)						
4.2.	Ingatlanok értékesítése						
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)						
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)					0	
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					0	
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	84 669 281	118 298 000	115 271 214	15 042 003	130 313 217	130 313 217
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		0		0		
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0		
7.3.	Irányító szervi támogatás	84 669 281	118 298 000	115 271 214	15 042 003	130 313 217	130 313 217
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	155 995 120	187 890 000	189 383 714	26 358 055	215 741 769	215 741 769
Kiadások							
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	153 428 657	187 890 000	189 325 421	-2 576 692	186 748 729	186 748 729
1.1.	Személyi juttatások	56 762 356	58 051 000	59 486 421	9 790 651	69 277 072	69 277 072
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 527 634	8 148 000	8 148 000	-3 563 789	4 584 211	4 584 211
1.3.	Dologi kiadások	89 138 667	121 691 000	121 691 000	-8 803 554	112 887 446	112 887 446
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	58 293	28 934 747	28 993 040	28 993 040
2.1.	Beruházások	0	0	58 293	28 934 747	28 993 040	28 993 040
2.2.	Felújítások			0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás				0		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	153 428 657	187 890 000	189 383 714	26 358 055	215 741 769	215 741 769
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

VECSÉSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI

5.10.b. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Vecsesi Egészségügyi Szolgálat	2024. évi tény adatok	2025. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatellátás						Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
Bevételek							
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	46 930 118	37 065 000	37 065 000	19 668 990	56 733 990	55 950 290
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	38 340 866	35 571 000	35 571 000	9 420 894	44 991 894	44 485 734
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0	0	0	0	0
1.4.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	1 189 399	1 144 000	1 144 000	229 698	1 373 698	1 096 158
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0
1.8.	Kamatbevétel	7 129 808	0	0	10 345 969	10 345 969	10 345 969
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0		0
1.10.	Egyéb működési bevétel	270 045	350 000	350 000	-327 571	22 429	22 429
1.11.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	871 788 605	887 567 000	883 046 500	137 570 125	1 020 616 625	1 020 616 625
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0		
2.1.1.	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől átvett pénzeszköz	871 788 605	887 567 000	883 046 500	137 570 125	1 020 616 625	1 020 616 625
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei				0		
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0		
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0	0	0	0	0	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				0	0	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	600 000	0	0	300 000	300 000	300 000
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)				0		
4.2.	Ingatlanok értékesítése				0		
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	600 000	0	0	300 000	300 000	300 000
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0	0	0	0	0	0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0	0
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)			0	0	0	
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			0	0	0	
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	765 429 653	587 392 000	923 940 479	6 945 254	930 885 733	930 885 733
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	82 739 647	0	226 334 436	0	226 334 436	226 334 436
7.2.	Válakozási maradvány igénybevétele				0		
7.3.	Irányító szervi támogatás	682 690 006	587 392 000	697 606 043	6 945 254	704 551 297	704 551 297
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	1 684 748 376	1 512 024 000	1 844 051 979	164 484 369	2 008 536 348	2 007 752 648
Kiadások							
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 335 141 502	1 509 024 000	1 606 745 178	-73 766 081	1 532 979 097	1 518 157 428
1.1.	Személyi juttatások	765 447 198	890 515 000	910 008 649	11 899 873	921 908 522	917 368 516
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 743 412	91 579 000	92 065 391	-6 907 185	85 158 206	85 158 206
1.3.	Dologi kiadások	495 950 892	526 930 000	604 671 138	-78 758 769	525 912 369	515 630 706
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	125 838 901	3 000 000	237 306 801	238 250 450	475 557 251	315 815 413
2.1.	Beruházások	125 838 901	3 000 000	237 306 801	267 185 197	475 557 251	315 815 413
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás				0		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	1 460 980 403	1 512 024 000	1 844 051 979	164 484 369	2 008 536 348	1 833 972 841
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		98,00	98,00	98,00		98,00	98,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

VECSÉSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAI

5.10.c.sz.melléklet

Költségvetési szerv	Vecsesi Egészségügyi Szolgálat	2024. évi tény adatok	2025. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatellátás						Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
Bevételek							
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	0	0	0	0	0
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						
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek						
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0				
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0	0	0	0	0	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről						
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)						
4.1.	Inmateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)						
4.2.	Ingatlanok értékesítése						
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)			0	0	0	0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)						
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről						
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	0	0	0	0	0	0
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		0				
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
7.3.	Irányító szervi támogatás						
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	0	0	0	0	0	0
Kiadások							
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	0	0	0	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						
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0	0	0
2.1.	Beruházások						
2.2.	Felújítások		0				
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás						
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	0	0	0	0	0	0
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)							
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

VECSÉSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT
BEVÉTEL-KIADÁS COFOG SZERINTI BONTÁSBAN

5.10.1. sz. melléklet

sorszám	Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv	2024. évi tény adatok	2025. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
	Vecsési Egészségügyi Szolgálat						Forint
	<i>Járóbetegség gyógyító szakellátása 072210</i>						
I.	Bevételek						
1.1.	Működési bevételek	39 812 173	29 740 000	29 740 000	19 154 588	48 894 588	48 110 888
1.1.1.	Szolgáltatások ellenértéke	31 365 420	28 390 000	28 390 000	8 888 492	37 278 492	36 772 332
1.1.2.	Tulajdonosi bevételek						
1.1.3.	Ellátási díjak						
1.1.4.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 046 900	1 000 000	1 000 000	247 698	1 247 698	970 158
1.1.5.	Kamatbevétel	7 129 808			10 345 969	10 345 969	10 345 969
1.1.6.	Egyéb működési bevételek	270 045	350 000	350 000	-327 571	22 429	22 429
1.1.7.	Biztosító által fizetett kártérítés				0		
1.2.	Felhalmozási bevételek	600 000	0	0	300 000	300 000	300 000
1.2.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)						
1.2.2.	Ingatlanok értékesítése						
1.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	600 000			300 000	300 000	300 000
1.3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	758 836 305	777 576 000	773 055 500	114 778 225	887 833 725	887 833 725
1.3.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételci államháztartáson belülről	758 836 305	777 576 000	773 055 500	114 778 225	887 833 725	887 833 725
1.3.1.1.	<i>NEAK bevételek</i>	758 836 305	777 576 000	773 055 500	114 778 225	887 833 725	887 833 725
1.4.	Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0
1.4.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételci államháztartáson belülről				0		
1.5.	Finanszírozási bevételek	628 219 099	529 956 000	634 009 809	11 655 500	645 665 309	645 665 309
1.5.1.	Irányító szervi támogatás	628 219 099	529 956 000	634 009 809	11 655 500	645 665 309	645 665 309
1.6.	Költségvetési maradvány igénybevétele	82 739 647		226 334 436	0	226 334 436	226 334 436
1.7.	Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	
1.8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0		0
1.9.	Bevételek összesen:	1 510 207 224	1 337 272 000	1 663 139 745	145 888 313	1 809 028 058	1 808 244 358
2.	Kiadások						
2.1.	Működési kiadások	1 160 808 564	1 334 272 000	1 431 089 243	-91 790 539	1 339 298 704	1 324 477 035
2.1.1.	Személyi juttatás	763 247 198	888 315 000	907 808 649	11 881 216	919 689 865	915 149 859
2.1.2.	Munkaadót terhelő járulékok	73 402 412	91 243 000	91 729 391	-6 907 185	84 822 206	84 822 206
2.1.3.	Dologi kiadások	324 158 954	354 714 000	431 551 203	-96 764 570	334 786 633	324 504 970
2.2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	125 838 901	3 000 000	232 050 502	237 678 852	469 729 354	309 987 516
2.2.1.	Felújítás				0		
2.2.2.	Beruházás	125 838 901	3 000 000	232 050 502	237 678 852	469 729 354	309 987 516
2.2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás				0		
2.3.	Kiadások összesen:	1 286 647 465	1 337 272 000	1 663 139 745	145 888 313	1 809 028 058	1 634 464 551
3.	Létszámkeret fő	98	98	98	0	98	98
	<i>Háziorvosi ügyeleti ellátás szolgálat 072112</i>						
I.	Bevételek						
1.1.	Működési bevételek				0		
1.2.	Felhalmozási bevételek				0		
1.3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 866 700	0	0	0	0	0
1.3.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételci államháztartáson belülről	1 866 700	0	0	0	0	0
1.3.1.1.	<i>NEAK bevételek</i>	1 866 700			0		
1.4.	Finanszírozási bevételek	39 602 260	37 685 000	37 685 000	316 291	38 001 291	38 001 291
1.4.1.	Irányító szervi támogatás	39 602 260	37 685 000	37 685 000	316 291	38 001 291	38 001 291
1.5.	Költségvetési maradvány igénybevétele				0		
1.6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0		
1.7.	Bevételek összesen:	41 468 960	37 685 000	37 685 000	316 291	38 001 291	38 001 291
2.	Kiadások						
2.1.	Működési kiadások	41 468 960	37 685 000	37 685 000	270 934	37 955 934	37 955 934
2.1.1.	Személyi juttatás	4 474 128	2 000 000	2 000 000	5 760	2 005 760	2 005 760
2.1.2.	Munkaadót terhelő járulékok	723 064	260 000	260 000	0	260 000	260 000
2.1.3.	Dologi kiadások	36 271 768	35 425 000	35 425 000	265 174	35 690 174	35 690 174

VECSÉSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT
BEVÉTEL-KIADÁS COFOG SZERINTI BONTÁSBAN

5.10.1. sz. melléklet

sorszám	Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv	2024. évi tény adatok	2025. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
	Vecsési Egészségügyi Szolgálat						Forint
2.2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	45 357	45 357	45 357
2.2.1	Felújítás				0		
2.2.2	Beruházás				45 357	45 357	45 357
2.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadás				0		
2.3	Kiadások összesen:	41 468 960	37 685 000	37 685 000	316 291	38 001 291	38 001 291
3.	Létszámkeret fő	0	0				0
	<i>Fogorvosi alapellátás 072311</i>						
1.	Bevételek						
1.1.	Működési bevételek	3 501 521	3 268 000	3 268 000	576 462	3 844 462	3 844 462
1.1.1	Szolgáltatások ellenértéke	354 000	252 000	252 000	75 000	327 000	327 000
1.1.2	Tulajdonosi bevételek				0		
1.1.3	Továbbszámlázott szolgáltatás	3 147 521	3 016 000	3 016 000	501 462	3 517 462	3 517 462
1.1.4	Egyéb működési bevételek				0	0	
1.2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
1.3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1	NEAK bevételek	0			0		0
1.4.	Finanszírozási bevételek	19 065 757	18 747 000	18 747 000	24 249 899	42 996 899	42 996 899
1.4.1	Irányító szervi támogatás	19 065 757	18 747 000	18 747 000	24 249 899	42 996 899	42 996 899
1.5.	Költségvetési maradvány igénybevétele				0		
1.6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0		
1.7	Bevételek összesen:	22 567 278	22 015 000	22 015 000	24 826 361	46 841 361	46 841 361
2.	Kiadások						
2.1.	Működési kiadások	22 567 278	22 015 000	22 015 000	2 389 628	24 404 628	24 404 628
2.1.	Személyi juttatás	1 500 000	1 500 000	1 500 000	19 223	1 519 223	1 519 223
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	195 000	195 000	195 000	0	195 000	195 000
2.3.	Dologi kiadások	20 872 278	20 320 000	20 320 000	2 370 405	22 690 405	22 690 405
2.2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	22 436 733	22 436 733	22 436 733
2.2.1	Felújítás				0		
2.2.2	Beruházás				22 436 733	22 436 733	22 436 733
2.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadás				0		
2.3	Kiadások összesen:	22 567 278	22 015 000	22 015 000	24 826 361	46 841 361	46 841 361
3.	Létszámkeret fő	0	0	0	0	0	0
	<i>Ifjúság-egészségügyi gondozás 074032</i>						
1.	Bevételek						
1.1.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
1.2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
1.3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 482 580	36 619 000	36 619 000	4 523 874	41 142 874	41 142 874
1.3.1	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	36 482 580	36 619 000	36 619 000	4 523 874	41 142 874	41 142 874
1.3.1.1	NEAK bevételek	36 482 580	36 619 000	36 619 000	4 523 874	41 142 874	41 142 874
1.4.	Finanszírozási bevételek	0	0	1 435 421	-1 080 480	354 941	354 941
1.4.1	Irányító szervi támogatás			1 435 421	-1 080 480	354 941	354 941
1.5.	Költségvetési maradvány igénybevétele				0		
1.6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0		
1.7	Bevételek összesen:	36 482 580	36 619 000	38 054 421	3 443 394	41 497 815	41 497 815
2.	Kiadások						
2.1.	Működési kiadások	33 916 117	36 619 000	38 054 421	3 430 400	41 484 821	41 484 821
2.1.	Személyi juttatás	28 530 463	28 863 000	30 298 421	9 141 108	39 439 529	39 439 529
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	3 914 304	4 180 000	4 180 000	-3 614 129	565 830	565 830
2.3.	Dologi kiadások	1 471 350	3 576 000	3 576 000	-2 096 538	1 479 462	1 479 462
2.2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	12 994	12 994	12 994
2.2.1	Felújítás				0		
2.2.2	Beruházás				12 994	12 994	12 994
2.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadás				0		
2.3	Kiadások összesen:	33 916 117	36 619 000	38 054 421	3 443 394	41 497 815	41 497 815
3.	Létszámkeret fő	1	1	1	0	1	1

VECSÉSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT
BEVÉTEL-KIADÁS COFOG SZERINTI BONTÁSBAN

5.10.1. sz. melléklet

sorszám	Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv	2024. évi tény adatok	2025. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
	Vecsési Egészségügyi Szolgálat						Forint
	<i>Egy napos sebészeti ellátás 073160</i>						
1.	Bevételek						
1.1.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
1.1.1.	Tulajdonosi bevételek				0		
1.1.2.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0		
1.2.	Felhalmozási bevételek				0		
1.3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	112 952 300	109 991 000	109 991 000	22 791 900	132 782 900	132 782 900
1.3.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	112 952 300	109 991 000	109 991 000	22 791 900	132 782 900	132 782 900
1.3.1.1.	<i>NEAK bevételek</i>	<i>112 952 300</i>	<i>109 991 000</i>	<i>109 991 000</i>	<i>22 791 900</i>	<i>132 782 900</i>	<i>132 782 900</i>
1.4.	Finanszírozási bevételek	54 470 907	57 436 000	62 692 299	-3 986 672	58 705 627	58 705 627
1.4.1.	Irányító szervi támogatás	54 470 907	57 436 000	62 692 299	-3 986 672	58 705 627	58 705 627
1.5.	Költségvetési maradvány igénybevétele				0		
1.6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0		
1.7.	Bevételek összesen:	167 423 207	167 427 000	172 683 299	18 805 228	191 488 527	191 488 527
2.	Kiadások						
2.1.	Működési kiadások	167 423 207	167 427 000	167 427 000	18 242 548	185 669 548	185 669 548
2.1.	Személyi juttatás	2 000 000	2 000 000	2 000 000	17 524	2 017 524	2 017 524
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	310 000	310 000	310 000	0	310 000	310 000
2.3.	Dologi kiadások	165 113 207	165 117 000	165 117 000	18 225 024	183 342 024	183 342 024
2.2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		0	5 256 299	562 680	5 818 979	5 818 979
2.4.	Felújítás				0		
2.5.	Beruházás			5 256 299	562 680	5 818 979	5 818 979
2.6.	Egyéb felhalmozási célú kiadás				0		
2.7.	Kiadások összesen:	167 423 207	167 427 000	172 683 299	18 805 228	191 488 527	191 488 527
3.	Létszámkeret fő	0	0	0	0	0	0
	<i>Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 074011</i>						
1.	Bevételek						
1.1.	Működési bevételek	7 117 945	7 325 000	7 325 000	514 402	7 839 402	7 839 402
1.1.1.	Szolgáltatások ellenértéke	6 975 446	7 181 000	7 181 000	532 402	7 713 402	7 713 402
1.1.2.	Tulajdonosi bevételek				0		
1.1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	142 499	144 000	144 000	-18 000	126 000	126 000
1.2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
1.3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
1.3.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0		0		
1.3.1.1.	<i>NEAK bevételek</i>						
1.4.	Finanszírozási bevételek	0	0	903 935	-723 574	180 361	180 361
1.4.1.	Irányító szervi támogatás			903 935	-723 574	180 361	180 361
1.5.	Költségvetési maradvány igénybevétele				0		
1.6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0		
1.7.	Bevételek összesen:	7 117 945	7 325 000	8 228 935	-209 172	8 019 763	8 019 763
2.	Kiadások						
2.1.	Működési kiadások	6 909 731	7 325 000	8 228 935	-218 090	8 010 845	8 010 845
2.1.	Személyi juttatás	200 000	200 000	200 000	1 133	201 133	201 133
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	31 000	26 000	26 000	0	26 000	26 000
2.3.	Dologi kiadások	6 678 731	7 099 000	8 002 935	-219 223	7 783 712	7 783 712
2.2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	8 918	8 918	8 918
2.4.	Felújítás				0		
2.5.	Beruházás				8 918	8 918	8 918
2.6.	Egyéb felhalmozási célú kiadás				0		
2.7.	Kiadások összesen:	6 909 731	7 325 000	8 228 935	-209 172	8 019 763	8 019 763
3.	Létszámkeret fő	0	0	0	0	0	0
	Vecsési Egészségügyi Szolgálat bevétel összesen	1 840 743 496	1 699 914 000	2 033 435 693	190 842 424	2 224 278 117	2 223 494 417
	Vecsési Egészségügyi Szolgálat kiadás összesen	1 614 409 060	1 699 914 000	2 033 435 693	190 842 424	2 224 278 117	2 049 714 610
	Létszámkeret (fő) összesen:	101	101	101		101	101

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

6.1. sz. melléklet

Forint

Sorszám	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivételzés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII.31-ig	2025. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat III. negyedév	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés	2025. év utáni szükséglet
I.	VÁROSI FELÚJÍTÁSOK				668 000 000	1 827 450 988	5 764 115	1 833 215 103	1 455 028 785	0
1.1	Út- és járdafelújítások		2025		381 000 000	696 996 829	-4 933 632	692 063 197	683 104 677	
1.2	Önkormányzati üzletek felújítási költsége		2025		20 000 000	20 000 000	-2 235 581	17 764 419		
1.3	Önkormányzati ingatlanok felújítási költsége		2025		20 000 000	26 469 256	-3 790 940	22 678 316	15 885 484	
1.4	Vízvezetékhalózat és bekötés rekonstrukció (GFT saját költség)		2025		160 000 000	170 526 092	0	170 526 092	170 526 092	
1.5	Házi vízvezeték bekötés csere (GFT saját költség)		2025				0			
1.6	Halmi téri iskola belső vízvezeték hálózat csere		2025				0			
1.7	Templomtettek felújítása		2025		10 000 000		0			
1.8	Polgármesteri Hivatal belső felújítás		2025		15 000 000	25 157 336	-2 235 581	27 392 917	27 392 917	
1.9	Központi Konyha tűzjelző		2025		5 000 000	5 000 000	0	5 000 000		
1.10	Buszmegálló felújítása		2025		5 000 000	860 000	0	860 000		
1.11	Kertekfalja (Szép utca) szigetek		2025		2 000 000	2 000 000	-928 370	1 071 630		
1.12	Mosolyország Óvoda Tompa utcai udvar felújítása		2025				0			
1.13	Szivattyú, Kp áttemelő stb. DPMV		2025			22 166 524	-4 805 634	26 972 158	26 972 158	
1.14	Közvilágítás korszerűsítése		2025		50 000 000	62 399 645	0	62 399 645		
1.15	Vízvezeték csere és páhaszerkezeti helyreáll. szuks pe átad DPMV részére		2025			447 461 316	0	447 461 316	447 461 316	
1.16	Vízvezeték rekonstrukció Iútem+Toldy ó		2025			7 512 967	0	7 512 967		
1.17	Halmi Téri Ált. Isk. ivóvíz vezetékének cseréje		2025			9 231 655	0	9 231 655	9 231 655	
1.18	Mos. Öv. Kisfaludy utca udvarrekonstrukció		2025			14 261 376	0	14 261 376	14 261 376	
1.19	Mos. Öv. Tompa u. és Kisfaludy u. fali villanyvez. csere 147 GB		2025			1 891 418	0	1 891 418	1 890 633	
1.20	Fal. Öv. folyosó burkolása 147 GB		2025			962 000	0	962 000	961 644	
1.21	Tünd. Öv. műfü 147 GB		2025			1 582 000	0	1 582 000	1 581 211	
1.22	Konyha folyosó burkolatsere 147 GB		2025			6 239 000	0	6 239 000	6 238 240	
1.23	Senm Bölc. Mária u. 2 csoportszoba padlócsere 147 GB Gond.Központ ebédlő előterében mosható PVC falra 147 GB		2025			2 069 000	0	2 069 000	2 068 119	
1.24			2025			197 000	0	197 000	169 926	
1.25	Bál. Á. Öv. Deák F. u. ép. 2 csoportszoba padlócsere 147 GB		2025			2 615 000	0	2 615 000	2 614 803	
1.26	Halmi J. tér J. tér és Wc kont. műfü		2025			728 663	0	728 663	728 663	
1.27	Jókai Szabadtéri Színpad vízeséblokk felújítása		2025			9 040 749	0	9 040 749	4 520 375	
1.28	Gond. K.p. Felújás miatti alapozási munk., vízvezetés		2025			6 000 000	0	6 000 000	5 999 999	
1.29	Sportcentrum és Sportpálya elektromos bővítése		2025			8 813 038	0	8 813 038		
1.30	Sporttelep lelátó bővítése		2025			7 355 840	0	7 355 840	7 355 840	
1.31	Sportpálya VIP lelátó tetőcsere		2025			6 000 000	0	6 000 000	5 812 790	
1.32	Sportpálya jegypénztár épület felújítása		2025			1 000 000	0	1 000 000		
1.33	Andr. isk. lámpatestek cseréje 147 GB		2025			569 000	0	569 000	568 058	

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	Érvényes előirányzat III. negyedév	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés	2025. évi utáni szükséglet
1.34	Semmelweis Bölcsőde Mária u. gumijárda felúj. 147 GB		2025			1 768 000	0	1 768 000	1 767 840	
1.35	Andr Isk osztályterem és étk. hidegb. felúj.		2025			11 574 367	0	11 574 367	11 574 367	
1.36	Andr Isk Tálalókonyha burkolatsere		2025			3 343 402	0	3 343 402	3 343 402	
1.37	TOP Plusz-1.2.3-21-PT1-2024-00094 pály.		2025			245 659 515	7 614 223	253 273 738		
1.38	Spotpálya lefűtő lefedés viharkár miatt		2025				2 997 200	2 997 200	2 997 200	
2.	INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK				0	0	0	0	0	0
2.1	Vecsési Egészségügyi Szolgálat				0	0	0	0	0	0
2.1.1.			2025				0			
2.1.2.			2025				0			
2.2	Oktatási Intézmények Központi Konyhája				0	0	0	0	0	0
2.2.1	Tárgyi eszközök felújítása		2025				0		0	
2.2.2			2025				0		0	
2.3	Polgármesteri Hivatal				0	0	0	0	0	0
2.3.1			2025				0		0	
2.4	Falusi Nemzetiségi Óvoda				0	0	0	0	0	0
			2025				0		0	
2.5	Vecsési Mosolyország Óvoda				0	0	0	0	0	0
			2025				0		0	
2.6	Tündérkert Óvoda				0	0	0	0	0	0
			2025				0		0	
	ÖSSZESEN:	0		0	668 000 000	1 827 450 988	5 764 115	1 833 215 103	1 455 028 785	0

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	Érvényes előirányzat III. negyedév	Módosítás IV. név	Módosított előirányzat IV. negyedév	Teljesítés	2025. évi utáni szükséglet
VÁROSI FEJLESZTÉSEK										
					453 040 000	1 435 382 831	240 869 315	1 676 252 146	799 582 510	Forint
I.	Egyéb fejlesztések				70 040 000	388 607 045	136 414 178	525 021 223	240 060 983	
1.1	Ühőtagos csatornabekötések		2025		3 000 000	3 000 000	0	3 000 000		
1.2	Sportcélú fejlesztések		2025		8 000 000	8 000 000	0	8 000 000		
1.3	Elektromos hálózat, közvilágítási hálózat fejlesztése		2025		15 000 000	11 830 355	-5 203 065	6 627 292		
1.4	Tanuszodához kapcsolódó költségek		2025		20 000 000	20 000 000	0	20 000 000		
1.5	Parkolási rend kialakítása a Lakótelepen 251/2023 (XII.12.)		2025		10 000 000	10 913 670	0	10 913 670		
1.6	Köztérület tárgyi eszköz beszerzés		2025		10 000 000	16 533 634	2 346 019	18 779 653	17 501 760	
1.7	Zöldterület tárgyi eszközök beszerzése		2025		1 500 000	3 602 606	0	3 602 606	3 552 354	
1.8	Lakóingatlanok tárgyi eszközök beszerzése		2025		2 540 000	2 540 000	0	2 540 000	763 022	
1.9	Közm. Kisértékű tárgyi eszközök		2025		1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	510 727	
1.10	Köztisztviselők kiegészítése		2025			100 000 000	0	100 000 000		
1.11	Talajszenzorok és licence		2025			588 479	0	588 479	588 479	
1.12	TOP PLUSZ-3.1.3-23-PT1-2024-00012 pályázat		2025			73 133 408	0	73 133 408	73 133 404	
1.13	Generációk kútja		2025			38 109 815	2 150 541	40 260 356	40 260 355	
1.14	Térfigyelő kamara rendszer bővítése		2025			40 500 470	0	40 500 470	38 976 470	
1.15	4 db Traffibox és 2 db Műtraffibox berendezés		2025			1 192 883	0	1 192 883	1 192 883	
1.16	3 csoportszobás konténer öv.terv. és eng.		2025			1 219 200	0	1 219 200	1 219 200	
1.17	Fa városi udvözlőtáblák		2025			3 175 000	0	3 175 000		
1.18	Skoda Octavia Combi vásárlása		2025			12 882 475	0	12 882 475	12 882 475	
1.19	Erzsébet tér II. sz. emlékmű		2025			3 619 500	0	3 619 500	3 619 500	
1.20	Török Ignác u. szabadidőpark tervezési kty.		2025			15 000 000	-560 400	14 339 600	2 056 130	
1.21	Virágtartó oszlopokra		2025			2 794 000	0	2 794 000	2 794 000	
1.22	Lakótelep Jár pingpongasztal körül gumifutóút		2025			916 294	0	916 294	916 294	
1.23	Lakótelep Öntözőkút fúrása		2025			4 508 500	660 400	5 168 900	5 168 900	
1.24	Alumínium pavilon rendezvényátor oldalponyvákkal		2025			320 500	0	320 500	320 500	
1.25	4 db 2*1 m-es puzzle Diákfeszt		2025			1 330 960	0	1 330 960	1 330 960	
1.26	Karácsonyi fényfüzér 2 db Pet. téri fára és hivatal mögötti fényfára		2025			561 034	0	561 034	561 034	
1.27	Fő út Műfüves pálya LED reflektor		2025			3 169 645	0	3 169 645	3 169 615	
1.28	Szóróparcella Térfigyelő pont		2025			1 397 000	0	1 397 000	1 397 000	
1.29	Karácsonyi kandeláber motívumok Telepi útra és Petőfi térre		2025			6 043 717	0	6 043 717	6 043 717	
1.30	AOFK_T/0285/2025 Aktív Magyarország Program "BMX Freestyle pálya építése Vecsésen" pály.		2025			571 500	80 542 377	81 413 877	571 500	
1.31	TOP Plusz-3.3.1-21-PT1-2024-00080. Gyermeknevelési tám. humán infrastr. fejt. pály. Pály. kiv.		2025			152 400	0	152 400	152 400	
1.32	Logikai Gömb		2025				180 000	180 000	180 000	
1.33	Szivattyú, kp. átemelő stb. DPMV		2025				11 823 996	11 823 996	11 823 996	
1.34	Traffiboxok telepítése és traffibox készülék vásárlása		2025				35 000 000	35 000 000		

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI TERVEZETT FEJLESZTÉSI KIADÁSAI

Sorszám	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII.31-ig	2025. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat III. negyedév	Módosítás IV. név	Módosított előirányzat IV. negyedév	Teljesítés	2025. év utáni szükséglet
										Forint
1.35	AAMB742 físz MAN TGE gépiármű vétele		2025				7 607 300	7 607 300	7 607 300	
1.36	Karácsonyi fém füzérek, motívumok		2025				1 767 008	1 767 008	1 767 008	
2.	Útépítések, közutak, járdák				186 000 000	519 878 104	-91 682 344	428 195 760	147 926 176	
2.1	Útvezetések készítése		2025		20 000 000	23 168 650	0	23 168 650	2 848 650	
2.2	Járdaépítéshez térkö biztosítása		2025		4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	1 229 360	
2.3	Út- és járdaépítések		2025		60 000 000	223 302 000	0	223 302 000	2 794 000	
2.4	Forgalomtechnikai eszközök telepítése		2025		7 000 000	6 852 172	2 165 365	9 017 537	9 017 537	
2.5	Kerékpárutak építése		2025		80 000 000	80 000 000	-80 000 000	0		
2.6	Gyalogos átkelőhelyek kiépítése		2025		15 000 000	45 000 000	-12 165 365	32 834 635	31 445 454	
2.7	Gyalogos híd építése Arany János utcánál		2025		0	0	0	0		
2.8	Besztercei utcai parkolók kiépítése		2025		0	10 000 000	-6 463 691	3 836 309		
2.9	Dózsa Gy. út kanvarodósáv létesítése jelzőlámpával		2025			89 576 201	0	89 576 201	89 576 201	
2.10	Gyalogos átkelőhely és csatlakozó járda /Széchenyi,Almáskert/		2025			31 445 454	0	31 445 454		
2.11	Széchenyi-Almáskert csomópont gyalogos átkelőhely jelzőlámpa létesítése		2025			3 530 712	0	3 530 712	3 530 712	
2.12	Fő út 60 Térburkolat		2025			3 002 915	0	3 002 915	3 002 915	
2.13	Temetőben útszakasz építése		2025				4 481 347	4 481 347	4 481 347	
3.	Csapadékvíz elvezetési munkálatok				30 000 000	207 276 600	-50 000 000	157 276 600	141 243 567	0
3.1	Egyéb csapadékvíz elvezetési munkálatok		2025		15 000 000	15 000 000	0	15 000 000		
3.2	KÖGYÖ árok meder burkolása		2025		15 000 000	39 000 000	0	39 000 000	37 966 968	
3.3	Új termelőket kiépítése 2 db beüzem. Többlet kft. /GFT/		2025			100 000 000	0	100 000 000	99 999 999	
3.4	GFT-n belül megval.ber. áram miatti többlet kft.		2025			50 000 000	-50 000 000	0		
3.5	Széchenyi-Lőr-Kavics u. küzüti szennyvíz elv.rendsz.		2025			3 276 600	0	3 276 600	3 276 600	
4.	Intézmények, önkormányzati ingatlanok				167 000 000	319 621 082	246 137 481	565 758 563	270 351 784	0
4.1	Ingatlan vétel		2025		150 000 000	210 000 000	30 000 000	240 000 000	142 121 581	
4.2	Önkormányzati ingatlanok tervezési költségei		2025		10 000 000	9 149 100	0	9 149 100	6 934 200	
4.3	Nagyállomás zöldfelület		2025		7 000 000		0			
4.4	Temető szóró-szökőkút telepítése		2025			2 019 300	0	2 019 300	2 019 300	
4.5	Földárverés /137-177/2023. (VII.25.)hat.		2025			22 696 500	-20 000 000	2 696 500		
4.6	Károly u.2. Városgondnok iroda klíma csere		2025			465 681	0	465 681	465 681	
4.7	Temető egyedi emlékfal kivitelezése		2025			25 759 029	0	25 759 029	25 759 029	
4.8	Pet.isk. Sportpálya LED reflektor telep.		2025			1 876 044	0	1 876 044	1 876 044	
4.9	Gyalogos átkelőhelyek kiépítése		2025			0	0	0		
4.10	Temető szóróparcella kertépítése		2025			15 559 983	0	15 559 983	15 559 983	
4.11	Andr.i. színiátszáshoz eszközök		2025			737 027	89 700	826 727	826 727	
4.12	Szóróparcella viacolor burkolat		2025			6 020 358	0	6 020 358	6 020 358	
4.13	Mos.év. Kisf. utca udvarrekonstrukció		2025			4 286 250	0	4 286 250	4 286 250	
4.14	Tünd.év. Nvuszi csoport kézműves kiép. 147 GB		2025			225 000	0	225 000	224 269	

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	Érvényes előirányzat III. negyedév	Módosítás IV. név	Módosított előirányzat IV. negyedév	Teljesítés	2025. évi utáni szükséglet
										Forint
4.15	Tünd.óv. Előtető 147 GB		2025			4 426 000	0	4 426 000		
4.16	Csals. Locsolórendszer kialakítása 147 GB		2025			700 000	0	700 000		
4.17	Sportpálya és Sportcentrum Kisértékű Tárgyi eszközök		2025			1 000 000	500 000	1 500 000	869 401	
4.18	Sportpálya Öltözőszekrények		2025			857 250	0	857 250	857 250	
4.19	Sportpálya Wacker RD15 Úthenger		2025			3 556 000	0	3 556 000	3 556 000	
4.20	Sportpálya Öltözőbutorok		2025			900 000	728 345	171 655		
4.21	Sportpálya kerékpártároló		2025			28 500	0	28 500		
4.22	Andri. Ebédlőbutorok		2025			4 000 000	0	4 000 000	3 513 074	
4.23	Andri. Melegítőpult 147 GB		2025			2 921 000	0	2 921 000	2 921 000	
4.24	Zeneiskola konvektorcsere		2025			314 000	0	314 000	314 000	
4.25	Tándétkert Óvoda kazáncsere		2025			2 124 060	0	2 124 060	2 124 060	
4.26	Halmi t. Színiájszínház eszközök		2025				94 510	94 510	94 510	
4.27	Két csoportszobás konténeróvoda építése Vecsésen		2025				219 826 628	219 826 628	33 654 079	
4.28	Vecsés 6109/3 hrsz Hátsórész kerítés és kiskapu építése		2025				3 067 558	3 067 558	3 067 558	
4.29	Telepi út 44 gondoza mentes kerítés építése		2025				4 975 850	4 975 850	4 975 850	
4.30	Gondozási Kp. Kazán csere		2025				1 498 600	1 498 600	1 498 600	
4.31	Városháza Káptalan orok licence		2025				6 469 380	6 469 380	6 469 380	
4.32	Sportpálya 23 db használt irodai tárgyaló szék		2025				115 000	115 000	115 000	
4.33	Andri. Talaló konyha szűrővázák gyártása, beépítése		2025				228 600	228 600	228 600	
5.	Polgármesteri Hivatal				37 860 000	47 860 000	-19 531 371	28 328 629	28 328 629	
5.1.	Egyéb Kisértékű Gép.berendezés felsz.		2025		27 860 000	23 214 357	-17 961 050	5 253 307	5 253 307	
5.1.1.	Egyéb kisértékű gép.berendezés		2025		27 860 000	23 214 357	-17 961 050	5 253 307	5 253 307	
5.2.	Informatika		2025		10 000 000	20 000 000	-1 570 321	18 429 679	18 429 679	
5.2.1.	Egyéb kisért. inform. eszköz		2025		10 000 000	20 000 000	-1 570 321	18 429 679	18 429 679	
5.3.	Immateriális javak		2025			4 645 643	0	4 645 643	4 645 643	
6.	Mosolvszág Óvoda	0			1 270 000	10 124 864	-702 842	9 422 022	9 422 022	
6.1.	Egyéb Kisértékű Gép.berendezés felsz.		2025		1 270 000	8 854 864	-372 642	8 482 222	8 482 222	
6.2.	Kisértékű Informatikai eszköz		2025			1 270 000	-330 200	939 800	939 800	
7.	Bálint Agnes Óvoda	0			1 651 000	3 101 000	-370 669	2 730 331	2 730 331	0
7.1.	Egyéb Kisértékű Gép.berendezés felsz.		2025		1 651 000	2 270 001	-449 520	1 820 481	1 820 481	
7.2.	Kisértékű Informatikai eszköz		2025			830 999	-78 851	909 850	909 850	
8.	Gondozási Központ	0			3 937 000	3 901 000	-845 371	3 055 629	3 055 629	
8.1.	Egyéb Kisértékű Gép.berendezés felsz.		2025		3 937 000	1 160 780	-32 079	1 192 859	1 192 859	
8.2.	Kisértékű Informatikai eszköz		2025			2 740 220	-872 450	1 862 770	1 862 770	
9.	Róder Imre Városi Könyvtár	0			6 049 700	6 049 700	699 364	6 749 064	6 749 064	
9.1.	Egyéb Kisértékű Gép.berendezés felsz.		2025		6 049 700	508 000	174 152	682 152	682 152	
9.2.	Kisértékű Informatikai eszköz		2025			508 000	91 133	599 133	599 133	
9.3.	Kulturális javak		2025			5 033 700	434 079	5 467 779	5 467 779	

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI TERVEZETT FEJLESZTÉSI KIADÁSAI

Sorszám	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII.31-ig	2025. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat III. negyedév	Módosítás IV. név	Módosított előirányzat IV. negyedév	Teljesítés	2025. év utáni szükséglet
										Forint
10.	Vecsési Tündérkert Óvoda	0			1 651 000	5 814 289	-215 052	5 599 237	5 599 237	
10.1	Egyéb Kiszertékű Gép.berendezés felsz.		2025		1 651 000	2 929 287	-526 950	3 456 237	3 456 237	
10.2	Egyéb Kiszertékű Informatikai eszköz		2025			2 885 002	-742 002	2 143 000	2 143 000	
11.	Bálint Ágnes Kulturális Központ	0			635 000	9 081 232	-1 255 557	7 825 675	7 825 675	
11.1	Egyéb Kiszertékű Gép.berendezés felsz.		2025		635 000	8 319 232	-1 040 401	7 278 831	7 278 831	
11.2	Egyéb Kiszertékű Informatikai eszköz		2025			762 000	-215 156	546 844	546 844	
12.	Oktatási Intézmények Központi Konyhája	0			8 890 000	16 890 000	-8 773 257	8 116 743	8 116 743	
12.1	Egyéb Kiszertékű Gép.berendezés felsz		2025		8 890 000	14 350 000	-6 423 257	7 926 743	7 926 743	
12.1.1	TF-1600 G 1000 (átmérő) tekvő melegvíztermelő tartály						2 743 300	2 743 300	2 743 300	
12.1.2	Turbó típusú rud mixer						671 830	671 830	671 830	
12.1.3	burgonyakoptató, hisztró fej, szeletelő kés						1 533 183	1 533 183	1 533 183	
12.1.4	1 db gézsámoly						300 000	300 000	300 000	
12.1.5	Rozsdamentes badellák, edények						2 678 430	2 678 430	2 678 430	
12.2	Egyéb Kiszertékű Informatikai eszköz		2025			2 540 000	-2 350 000	190 000	190 000	
14.	Semmelwies Bölcsőde	0			254 000	1 761 207	-72 521	1 688 686	1 688 686	
14.1	Egyéb Kiszertékű Gép.berendezés felsz.		2025		254 000	1 524 831	-25 355	1 550 186	1 550 186	
14.2	Egyéb Kiszertékű Informatikai eszköz		2025			236 376	-97 876	138 500	138 500	
15.	Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda	0			635 000	5 168 538	-424 631	4 743 907	4 743 907	
15.1	Egyéb Kiszertékű Gép.berendezés felsz.		2025		635 000	2 487 536	-398 371	2 885 907	2 885 907	
15.2	Egyéb Kiszertékű Informatikai eszköz		2025			2 681 002	-823 002	1 858 000	1 858 000	
16.	Vecsési Egészségügyi Szolgálat	0		0	3 000 000	237 365 094	26 718 197	504 550 291	344 808 453	
16.1	Egyéb Kiszertékű Gép.berendezés felsz.				3 000 000	1 882 574	2 551 184	4 433 758	4 433 758	
16.1.1	Otoszkóp,hangvilla		2025			233 768	0	233 768	233 768	
16.1.2	Fogászati kötény		2025			124 841	0	124 841	124 841	
16.1.3	Asztali lámpa		2025			8 999	0	8 999	8 999	
16.1.4	Főző pohár		2025			2 100	0	2 100	2 100	
16.1.5	Bipoláris páciens kábel		2025			98 133	0	98 133	98 133	
16.1.6	Irattároló doboz		2025			47 274	0	47 274	47 274	
16.1.7	Pénzkazetta		2025			7 499	0	7 499	7 499	
16.1.8	Pénzkazetta		2025			9 998	0	9 998	9 998	
16.1.9	Csecsemő mérleg		2025			32 899	0	32 899	32 899	
16.1.10	Fém papirkosár		2025			3 687	0	3 687	3 687	
16.1.11	Álló ventilátor		2025			9 999	0	9 999	9 999	
16.1.12	Ventilátor 2db.		2025			19 998	0	19 998	19 998	
16.1.13	Bárhűtőszekrény/szemészet/		2025			59 900	0	59 900	59 900	
16.1.14	Porszívó		2025			49 990	0	49 990	49 990	
16.1.15	Egyéb kisért. Vás.		2025			0	0	0	0	
16.1.16	Pomal oltó készülék		2025			17 526	0	17 526	17 526	
16.1.17	Fertőtlenítő kád		2025			31 947	0	31 947	31 947	

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	Érvényes előirányzat III. negyedév	Módosítás IV. név	Módosított előirányzat IV. negyedév	Teljesítés	2025. évi utáni szükséglet
										Forint
16.1.18	Masszázs labda , henger		2025			15 280	0	15 280	15 280	
16.1.19	Molnár kocsi / kézi kocsi/		2025			55 690	0	55 690	55 690	
16.1.20	Kézszáritó		204			37 800	0	37 800	37 800	
16.1.21	Bonpet ampulla		2025			421 640	0	421 640	421 640	
16.1.22	Kirán fogászati kotérv		2025			122 244	0	122 244	122 244	
16.1.23	Tűreszelő készlet		2025			2 880	0	2 880	2 880	
16.1.24	Elosztó		2025			6 405	0	6 405	6 405	
16.1.25	Mobil telefon		2025			179 989	0	179 989	179 989	
16.1.26	Gumiszfalg		2025			17 380	0	17 380	17 380	
16.1.27	Látásvizsgáló (plexi)		2025			19 800	0	19 800	19 800	
16.1.28	Monitor állvány		2025			8 000	0	8 000	8 000	
16.1.29	Forgószék 3 db.		2025			229 500	0	229 500	229 500	
16.1.30	Zászló		2025			7 408	0	7 408	7 408	
16.1.31	Szemetes tartály		2025				5 570	5 570	5 570	
16.1.32	Irodai székek		2025				85 980	85 980	85 980	
16.1.33	Porszívó,porzsák		2025				34 990	34 990	34 990	
16.1.34	Olomkotérv		2025				266 833	266 833	266 833	
16.1.35	Cipőkanál		2025				999	999	999	
16.1.36	Mikrohullámú sütő		2025				44 498	44 498	44 498	
16.1.37	Szennyfogó lábtörő		2025				63 960	63 960	63 960	
16.1.38	Székek		2025				430 450	430 450	430 450	
16.1.39	Asztali lámpa		2025				28 047	28 047	28 047	
16.1.40	Asztali lámpa		2025				2 985	2 985	2 985	
16.1.41	Mobil telefon		2025				137 980	137 980	137 980	
16.1.42	Hűtőszekrény/íji.cü./		2025				223 600	223 600	223 600	
16.1.43	Székek		2025				340 000	340 000	340 000	
16.1.44	Irodai székek		2025				79 990	79 990	79 990	
16.1.45	Zsámok /szemészet/		2025				99 995	99 995	99 995	
16.1.46	Öltöző szekrény		2025				180 000	180 000	180 000	
16.1.47	Egyedi butorok		2025				286 050	286 050	286 050	
16.1.48	Polc / növénygyászat/		2025				27 348	27 348	27 348	
16.1.49	Lomb seprő /Eőtös/		2025				3 990	3 990	3 990	
16.1.50	Műfenő		2025				79 649	79 649	79 649	
16.1.51	Tűkór gyógytorna		2025				128 270	128 270	128 270	
16.2	Kisértékű informatikai eszköz				0	1 852 742	3 104 715	4 957 457	4 957 457	
16.2.1	Webkamera /sebészet/		2025			69 850	0	69 850	69 850	
16.2.2	Nyomató		2025			108 839	0	108 839	108 839	
16.2.3	Modulátor kábel		2025			142 240	0	142 240	142 240	
16.2.4	SSD kártya		2025			118 110	0	118 110	118 110	

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	Érvényes előirányzat III. negyedév	Módosítás IV. név	Módosított előirányzat IV. negyedév	Teljesítés	2025. év utáni szükséglet
										Forint
16.2.5	DIWAS PWS szoftver		2025			228 600	0	228 600	228 600	
16.2.6	DIWAS PWS szoftver		2025			228 600	0	228 600	228 600	
16.2.7	CD handszóró		2025			10 795	0	10 795	10 795	
16.2.8	Szurvogháló okosvezérlő		2025			172 710	0	172 710	172 710	
16.2.9	Vászon kivettő		2025			266 700	0	266 700	266 700	
16.2.10	Nyomtató ODM-hez		2025			108 839	0	108 839	108 839	
16.2.11	Toner, hangszóró pendrive		2025			58 801	0	58 801	58 801	
16.2.12	Szkenner /Gv.Ho./		2025			58 293	0	58 293	58 293	
16.2.13	Dell monitor		2025			243 840	0	243 840	243 840	
16.2.14	Mágneszár tápegység		2025			17 577	0	17 577	17 577	
16.2.15	Kültéri kártyaolvasó		2025			18 948	0	18 948	18 948	
16.2.16	Kültéri kamerarendszer		2025				1 188 347	1 188 347	1 188 347	
16.2.17	SSD kártya /igazg./		2025				67 183	67 183	67 183	
16.2.18	Monitor		2025				184 404	184 404	184 404	
16.2.19	Kamera switch		2025				1 270 066	1 270 066	1 270 066	
16.2.20	Notebook		2025				394 715	394 715	394 715	
16.3	Informatikai gép, berendezés		2025			8 374 529	21 731 831	30 106 360	30 106 360	0
16.3.1	Informatikai redsz. magasabb szintű fejleszt.		2025			4 236 466	0	4 236 466	4 236 466	
16.3.2	Epson projektor		2025			770 890	0	770 890	770 890	
16.3.3	Telefon kp.		2025			1 607 969	0	1 607 969	1 607 969	
16.3.4	Egyéb inf.gép.berend.		2025				0			
16.3.5	2 db Dell notebook		2025			585 216	0	585 216	585 216	
16.3.6	POE switch		2025			580 390	0	580 390	580 390	
16.3.7	Lenovo notebook		2025			593 598	0	593 598	593 598	
16.3.8	Kültéri kamera rendszer		2025				326 196	326 196	326 196	
16.3.9	Switch		2025				1 005 599	1 005 599	1 005 599	
16.3.10	Lézernyomtató		2025				322 580	322 580	322 580	
16.3.11	Projektor		2025				758 190	758 190	758 190	
16.3.12	Számítógép monitor		2025				1 345 997	1 345 997	1 345 997	
16.3.13	Monitor, nyomtató		2025				870 573	870 573	870 573	
16.3.14	Szerverek cseréje /Dó/su/		2025				17 102 696	17 102 696	17 102 696	
16.4	Szakmai gépek		2025			102 742 366	79 781 883	182 524 249	122 748 355	
16.4.1	Digitális képosztító		2025			3 467 100	0	3 467 100	3 467 100	
16.4.2	BTL UH és lézertéripiás készülék		2025			4 838 700	0	4 838 700	4 838 700	
16.4.3	Kombinált lézertéripiás fej		2025			3 197 225	0	3 197 225	3 197 225	
16.4.4	Konvex vizsgálófej UH berend.		2025			1 869 440	0	1 869 440	1 869 440	
16.4.5	Szül-nőgyógy. UH berend. videopr.		2025			14 102 080	0	14 102 080	14 102 080	
16.4.6	Szül-nőgyógy. Vizsgálófej		2025			8 035 290	0	8 035 290	8 035 290	

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI TERVEZETT FEJLESZTÉSI KIADÁSAI

Sorszám	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII.31-ig	2025. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat III. negyedév	Módosítás IV. név	Módosított előirányzat IV. negyedév	Teljesítés	2025. évi utáni szükséglet
										Forint
16.4.7	Leica társnéző készülék		2025			5 256 299	0	5 256 299	5 256 299	
16.4.8	Pakó készülék		2025			34 311 202	11 988 769	46 299 971	46 299 971	
16.4.9	Egyéb szakmai gép vás.		2025			15 000 000	-15 000 000			
16.4.10	Sűrű audiométer		2025			1 220 000	0	1 220 000	1 220 000	
16.4.11	Smart Tester Toporin		2025			505 460	0	505 460	505 460	
16.4.12	Vizustábla (szemészet)		2025			1 793 240	0	1 793 240	1 793 240	
16.4.13	Dermatoscop (sebészet)		2025			561 340	0	561 340	561 340	
16.4.14	Cryo készülék (nőgyógyászat)		2025			1 562 100	0	1 562 100	1 562 100	
16.4.15	Otoscop (gégészet)		2025			594 360	0	594 360	594 360	
16.4.16	Szemészeti vizsgáloszék		2025			5 905 500	0	5 905 500	5 905 500	
16.4.17	QUIKREAD GO diagnosztikai eszköz. (gyermekorvos)		2025			523 030	0	523 030	523 030	
16.4.18	Fogászati kezelő egység Jdb.		2025				21 750 000	21 750 000	21 750 000	
16.4.19	Pontlézerfej /fiziko/		2025				499 110	499 110	499 110	
16.4.20	Brcmer öv		2025				44 179	44 179	44 179	
16.4.21	EKG rendszer haszn.		2025				50 800	50 800	50 800	
16.4.22	Közbeszerzés /Phaco készülék/		2025				100 000	100 000	100 000	
16.4.23	Közbeszerzés /Phaco készülék/		2025				160 000	160 000	160 000	
16.4.24	Fogászati monitor		2025				413 131	413 131	413 131	
16.4.25	ABPM 06 Vérnyomásmérő		2025				482 600	482 600		
16.4.26	Dermatoscop (sebészet)		2025				561 340	561 340		
16.4.27	Fogászati kezelő egység		2025				20 750 000	20 750 000		
16.4.28	Rombusz háttámlás kezelő ágy		2025				947 420	947 420		
16.4.29	Immoklmn vizsgáló asztal		2025				1 194 753	1 194 753		
16.4.30	Biométer		2025				23 863 300	23 863 300		
16.4.31	Biométerhez asztal		2025				11 582 400	11 582 400		
16.4.32			2025				394 081	394 081		
16.5	Egyéb gép berendezés		2025			112 040 289	139 102 280	251 142 569	171 343 225	
16.5.1	Alumínium zsaluzia		2025			4 974 338	0	4 974 338	4 974 338	
16.5.2	Folyadékható cseréje		2025			41 234 883	0	41 234 883	41 234 883	
16.5.3	Folyadékható cseréje		2025			24 740 930	0	24 740 930	24 740 930	
16.5.4	Folyadékható cseréje		2025			16 493 954	0	16 493 954	16 493 954	
16.5.5	Szűnetmentes tápegységhez klíma		2025			1 035 900	0	1 035 900	1 035 900	
16.5.6	Zsaluzia		2025			5 301 725	0	5 301 725	5 301 725	
16.5.7	Fémérzékelő zsaluziához		2025			508 829	0	508 829	508 829	
16.5.8	Zsaluzia		2025			4 337 889	0	4 337 889	4 337 889	
16.5.9	Fémérzékelő zsaluziához		2025			416 316	0	416 316	416 316	
16.5.10	Zsaluzia		2025			7 147 538	0	7 147 538	7 147 538	
16.5.11	Zsaluzia		2025			5 847 987	0	5 847 987	5 847 987	
16.5.12	Elektromos autótöltő		2025				1 311 168	1 311 168	1 311 168	

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	Érvényes előirányzat III. negyedév	Módosítás IV. név	Módosított előirányzat IV. negyedév	Teljesítés	2025. évi utáni szükséglet
										Forint
16.5.13	Épület szigetelés //		2025				6 000 000	6 000 000	6 000 000	
16.5.14	Ventilátorok		2025				11 256 366	11 256 366	11 256 366	
16.5.15	Áthaladás gátoló oszlop		2025				9 294 789	9 294 789	9 294 789	
16.5.16	Elektromos autótöltő		2025				1 114 712	1 114 712	1 114 712	
16.5.17	Épületszigetelés /Telepi/		2025				20 880 652	20 880 652	20 880 652	
16.5.18	Beépített szekrény		2025				424 700	424 700	424 700	
16.5.19	Fűtési ikerszivattyúk cseréje		2025				2 298 943	2 298 943	2 298 943	
16.5.20	Kazán csere /Eötvös/		2025				6 081 013	6 081 013	6 081 013	
16.5.21	Klíma /Telepi konyha/		2025				640 593	640 593	640 593	
16.5.22	Tető burkolat csere		2025				31 861 425	31 861 425		
16.5.23	Zsaluzia		2025				22 185 613	22 185 613		
16.5.24	Automata átkapcsoló szekrény		2025				1 214 120	1 214 120		
16.5.25	Földszinti vizesblokkok rekonstruk.		2025				24 538 186	24 538 186		
16.6	Szellemi termékek		2025				10 472 594	746 704	11 219 298	11 219 298
16.6.1	Informatikai rend magasabb szintű fejlesztése		2025				8 574 646	0	8 574 646	8 574 646
16.6.1	SSP meghosszabbítása licence		2025				1 180 779	0	1 180 779	1 180 779
16.6.3	Más egyéb szell. term.		2025				0	0	0	0
16.6.4	Ajtónyitó beléptető szoftver		2025				664 464	0	664 464	664 464
16.6.5	DELL notebook szodiver		2025				52 705	0	52 705	52 705
16.6.6	Szoftver szerver cseréhez		2025				746 704	0	746 704	746 704
16.7	Járművek		2025				20 166 600	20 166 600	20 166 600	0
16.7.1	Opel Grandland személygépjármű		2025				20 166 600	20 166 600		
			2025							
			2025							
			2025							
	Beruházási kiadások összesen:	0			518 872 700	1 782 499 755	476 562 605	2 259 062 360	1 222 650 886	0

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

7.1. sz. melléklet

Forint

sorszám	Feladat megnevezése	2025. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat
1.	Pályázati céltartalék	500 000	44 171 202	84 707 190	128 878 392
1.1.	Pályázatok benyújtásához céltartalék	500 000	44 171 202	81 207 190	125 378 392
1.1.1	<i>BÁKK pályázatai:</i>	500 000	500 000	0	500 000
1.1.1.1.	pályázati önrész	500 000	500 000	0	500 000
1.1.2	<i>TOP Plusz-3.1.3-23-PT1-2024-00012.pály. Támogatás összege</i>		19 958 297	-1 610 260	18 348 037
1.1.3	<i>TOP PLUSZ-3-1-3-23-PT1 előkészítő költségek</i>		22 053 205	0	22 053 205
1.1.4	<i>TOP PLUSZ-1.2.1.-21-PT1 élhető település pályázat előkészítése</i>		1 456 700	0	1 456 700
1.1.5	<i>Hungarikum pályázat kiegészítő költsége önerő</i>		0	0	
1.1.6	<i>BMX Pálya</i>		203 000	0	203 000
1.1.7	<i>TOP PLUSZ-3.3-1.21-PT1-2024-000080.pály. Tám.összeg</i>			82 817 450	82 817 450
1.2	Agrárminisztérium Káposztagfeszt			3 500 000	3 500 000
2.	Oktatási céltartalék	8 550 000	5 798 869	-585 641	5 213 228
2.1.	Tábori pályázatok	5 000 000	2 485 000	0	2 485 000
2.2	Egyéb (néptánc, kult.kiadv., sport, egyéb)	3 550 000	3 313 869	-585 641	2 728 228
2.2.1	<i>Néptánc, színjátás</i>	1 000 000	763 869	-585 641	178 228
2.2.2	<i>Reprezentációs anyag</i>	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
2.2.3	<i>Nevelési tanácsadó</i>	350 000	350 000	0	350 000
2.2.4	<i>Szakértői díj</i>	350 000	350 000	0	350 000
2.2.5	<i>Tartalék</i>	350 000	350 000	0	350 000
3.	Egyéb céltartalék	773 160 139	487 215 067	-194 092 080	293 122 987
3.1	Kulturális Bizottság kerete	4 000 000	2 735 000	-2 735 000	0
3.2	Sport Bizottság kerete	2 500 000	1 400 000	-1 400 000	0
3.3	Iskolák közötti sportverseny	1 700 000	0	0	0
3.4	Mezőgazdasági céltartalék (Környezetvédelmi Biz.)	1 500 000	2 289 600	0	2 289 600
3.5	Épületbontások	30 000 000	16 962 777	-1 940 560	15 022 217
3.6	Közbeszerzési eljárások lefolytatása (eljárás díjak, dokumentációk, hirdetménydíjak)	10 000 000	8 050 000	-2 708 800	5 341 200
3.7	Rendezetlen ingatlanok kényszerrendbetétele	500 000	500 000	0	500 000
3.8	Környezetvédelmi keret (Környezetvédelmi Biz.)	6 500 000	1 705 000	32 000	1 737 000
3.8.1	<i>Városi lakossági faültetés</i>	5 500 000	705 000	-705 000	0
3.8.2	<i>Külterületen elszórt hulladékok összegyűjtése</i>	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
3.9	Testvérvárosi kapcsolatok	2 000 000	2 660 375	-559 889	2 100 486
3.10	Rendezvények támogatása	5 700 000	10 498 076	-6 932 119	3 565 957
3.10.1	<i>Vers és prózamonó verseny</i>	1 000 000	0	0	
3.10.2	<i>márc 15.</i>	700 000	35 216	0	35 216
3.10.3	<i>Lóti-Futi futóverseny</i>	4 500 000	9 519	0	9 519
3.10.4	<i>Lóti-Futi futóversenyre helikopter</i>	3 500 000		0	
3.10.5	<i>Lóti-Futi futóverseny előző évről megmaradt keret</i>			0	
3.10.6	<i>Pedagógus nap</i>	1 500 000	15 800	0	15 800
3.10.7	<i>Június 14. újratelepítési ünnep</i>	1 000 000	520 624	0	520 624
3.10.8	<i>Augusztus 20.</i>	1 000 000	0	0	
3.10.9	<i>Október 06.</i>	600 000	600 000	-386 220	213 780
3.10.10	<i>Október 23.</i>	1 000 000	650 000	-377 680	272 320
3.10.11	<i>Mindenki karácsonya</i>	7 000 000	4 820 489	-4 819 919	570
3.10.12	<i>Iskolák közötti sportverseny (tárgyi jutalmak)</i>	400 000	36 428	0	36 428
3.10.14	<i>Szociális munkások napja</i>	1 000 000	1 000 000	-587 800	412 200
3.10.15	<i>Iskolák közötti sportkupa</i>	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
3.10.16	<i>Adventi gyertyagyújtás</i>	800 000	800 000	-760 500	39 500
3.10.17	<i>Kisiskolás ajándécsomag</i>	1 900 000	10 000	0	10 000

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

7.1. sz. melléklet

Forint

sorszám	Feladat megnevezése	2025. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat
3.11	Rezsitámogatás	50 000 000	50 000 000	-17 400 000	32 600 000
3.12	Jubileumi házassági évfordulók	4 000 000	4 000 000	-3 844 071	155 929
3.13	Reprezentációs keret	4 000 000	2 495 875	-1 141 374	1 354 501
3.14	90., 95. és 100. évesek ajándékozása	1 200 000	638 066	-71 936	566 130
3.15	Városmegújítási-fejlesztési Kft felügyelő bizottsági tagok díjazása 182/2009. (VIII.31.)	525 000	66 000	0	66 000
3.16	Városmegújítási-fejlesztési Kft kiadásai:	132 438 000	2 016 000	-2 016 000	0
3.16.1	<i>működési költsége</i>	82 175 000	0	0	0
3.16.2	<i>Káposztafeszt</i>	25 000 000	0	0	0
3.16.3	<i>Vecsési Tájékoztató kiadási költségei</i>	23 247 000	0	0	0
3.16.4	<i>Vecsési Kalendárium</i>	2 016 000	2 016 000	-2 016 000	0
3.17	Elismerő címek, díjak, kitüntetések	16 000 000	6 811 100	-1 503 128	5 307 972
3.18	Belső forgalomtechnika	10 000 000	8 552 161	0	8 552 161
3.19	Városüzemeltetés egyéb, előre nem tervezhető feladatok	10 000 000	2 698 421	0	2 698 421
3.20	Oktatási Intézmények Központi Konyhája élelmisznormára és a tényleges költségek közötti különbség biztosítása	50 000 000	25 000 000	-25 000 000	
3.21	HEP	2 000 000	9 350 000	-500 000	8 850 000
3.22	Városgondnok "Vecsés pótlék"	16 610 880	4 000 080	0	4 000 080
3.23	Iskolák szakmai feladatai			0	
3.24	VEMED "Vecsés pótlék"	2 034 000	0	0	
3.25	Digitális stratégia	2 000 000	6 071 587	0	6 071 587
3.26	Választás		0	0	
3.27	Önkormányzat, Intézmények rezsitartalék			0	
3.28	Előző évről áthúzódó megrendelések, szerződések, államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	150 952 259	0	0	
3.29	Kézilabda munkacsarnok bérleti díja	5 000 000	4 500 000	0	4 500 000
3.30	Káposztafeszttel kapcsolatos költségek	0		0	
3.31	Kellner dr. u. sövénytelepítés, lakossági faültetés	2 000 000	741 314	0	741 314
3.32	Zöldhulladék feldolgozás	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
3.33	Lakótelepi faápolás, fakivágás	5 000 000	4 811 000	0	4 811 000
3.34	Temető fakivágás, faápolás	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
3.35	Utcanévtáblák cseréje	5 000 000	4 650 115	0	4 650 115
3.36	Temető, katonai sírok rendbetétele	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
3.37	Vecsés Pótlék	100 000 000	24 289 234	0	24 289 234
3.38	Feladatalapú	50 000 000	25 452 665	-22 176 007	3 276 658
3.39	Helyi építészeti tervtanács tagjainak tiszteletdíja 5/2025 (I.28.)	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
3.40	Intézményi bérkompenzáció	70 000 000	2 795 097	0	2 795 097
3.41	Fő út 110., 112. szám alatti ingatlanok mérőhelyeinek szabványosítása	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
3.42	MÁK Állami pénzek miatt		178 144 984	-100 147 496	77 997 488
3.43	Külterületi utak galllyazása		13 000 000	0	13 000 000
3.44	Epresben elektr.szekrények javítási ktg.		1 022 000	-506 000	516 000
3.45	Kiküldetés intézményi kompenzáció		3 000 000	0	3 000 000
3.46	Konténer WC-k dekorálása		2 000 000	0	2 000 000
3.47	Értéktár digitalizáció		4 000 000	0	4 000 000
3.48	Vecsési állatok egészségügyi programja		2 000 000	0	2 000 000
3.49	Intézményi rezsiköltségek többletkiadásai		19 919 000	-4 698 600	15 220 400
3.50	Integritási rendszer felülvizsgálata, auditja		2 000 000	0	2 000 000
3.51	Szociális nyári gyerekékeztetés		3 000 000	0	3 000 000
3.52	Önkormányzati ingatlanok karbantartása		2 000 000	0	2 000 000
3.53	Diákfeszt programsorozat		1 389 540	-378 100	1 011 440
3.54	Rendezvények keret Kult.Biz.			1 535 000	1 535 000
	Céltartalék összesen	782 210 139	537 185 138	-109 970 531	427 214 607

1. Pályázati céltartalék

2025. év

1.1. Pályázatok benyújtásához céltartalék	500 000
1.	0
EGYENLEG	500 000

1.1.2. TOP Plusz-3.1.3-23-PT1-2024-00012.pály. Támogatás összege	
1. 2025.02.11. Nemzeti Fejl.Központ Támogatási előleg műk.c. VVFT Kft.TOP_PLUSZ-3.1.3-23-PT1-2024-00012.pály.megvalósításához szükséges	60 620 372
2. köt.nyilv.biz.feladatok teljeskörű ellátása VVFT Kft.TOP_PLUSZ-3.1.3-23-PT1-2024-00012.pály.megvalósításához szükséges	5 080 000
3. projekmenedzsment feladatok teljeskörű ellátása Home&Travel Kft. TOP_PLUSZ-3.1.3-23-PT1-2024-00012.pály. Pólók gyártása és szállítása	5 080 000
4. Keve Papír Keresk.és Szolg.Kft. TOP_PLUSZ-3.1.3-23-PT1-2024-00012.pály. Érmek és serlegek 03.10.	7 198 512
5. ERGO-Ambulance Egészségügyi Szolg. Kft. TOP_PLUSZ-3.1.3-23-PT1-2024-00012.pály. Vecsési Lóti-Fúti és Isk.közötti versenyek Esetkocsi, gyalogőr biztosítása 03.20.	513 398
6. 2025.01.01. Munka Szerződés Háda Attila Elemér TOP_PLUSZ-3.1.3-23,-PT1-2024-00012.pály Projekt asszisztens, szakmai asszisztensi feladatok	885 000
7. 2025.01.01. Munka Szerződés Teppert Zsanett TOP_PLUSZ-3.1.3-23,-PT1-2024-00012.pály Projekt szakmai vezetői feladatok	9 040 000
8. 2025.04.08.Vállalkozási szerződés Mauroni Events Kft.Élményprogram csomag biztosítása	10 195 990
9. Lóti-Futi rendezvényeken (2025,2026,2027) 2025.04.01 Vállalkozási szerződés Közinformatikai Közig. Inf. Szolg. Kp. Nonprofit Kft. "Vecsési Humán Fejlesztések és Program" című projekt GDPR dokumentációjának , valamint DPO szolg.nyújtása	951 230
10. ERGO-Ambulance Egészségügyi Szolg. Kft. TOP_PLUSZ-3.1.3-23-PT1-2024-00012.pály. Vecsési Lóti-Fúti és Isk.közötti versenyek Esetkocsi, gyalogőr biztosítása 05.01	1 143 000
11. ERGO-Ambulance Egészségügyi Szolg. Kft. TOP_PLUSZ-3.1.3-23-PT1-2024-00012.pály. Vecsési Lóti-Fúti és Isk.közötti versenyek Esetkocsi, gyalogőr biztosítása 05.01	885 000
12. ERGO-Ambulance Egészségügyi Szolg. Kft. TOP_PLUSZ-3.1.3-23-PT1-2024-00012.pály. VVFT Kft.TOP_PLUSZ-3.1.3-23-PT1-2024-00012.pály.megvalósításához szükséges	210 000
13. köt.nyilv.biz.feladatok teljeskörű ellátása 05.01	5 080 000
14. 2024.10.14 Megb.szerz. Dr. Nyul Zsuzsanna TOP_PLUSZ-3.1.3-23-PT1-2024-00012.pály Eszközbesz.II. pályázat miatt új Közbeszerzési eljárás lebonyolítása 05.01	700 000
15. 2025.05.21 Megb.szerz. DFT-Hungária Zrt. TOP_PLUSZ-3.1.3-23-PT1-2024-00012.pály Esélyegyenlőségi képzés 12 óra	390 000
16. TOP_Plusz-3.1.3-23.PT1-2024-00012.pály.Lóti-futi célfeladatok bruttó bér +szochó 06.02.	1 864 500
17. 2025.06.10.P+P Papírker Ker.és Szolg.Kft. TOP_Plusz-3.1.3.-23-PT1-2024-00012.pály. Papír, írószer beszerzés	821 762
18. 2025.06.02. Megb. szerz.10 db TOP_PLUSZ-3.1.3-23-PT1-2024-00012.pály.Isk.közötti sportkupa Tanárok megbízási díjai +szochó /Október/	1 414 513
19. 2025.09.23. Váll. Szerz. Bodócs György e.v. TOP_Plusz-3.1.3-23-PT1-2024-00012.pály. Okos Hirdető táblák elektromos bekötése Vecsés 5 pontján	1 139 170
20. 2025.11.04. Megb. szerz.10 db TOP_PLUSZ-3.1.3-23-PT1-2024-00012.pály.Isk.közötti sportkupa Tanárok megbízási díjainak szochó vissza	12 940
21. 2025.03.17.Vecsési Egészségügyi Szolgálat Helyszínbérleti szerz.TOP-Plusz-3.1.3-23-PT1-2024-00012.pály.	173 600

Működési céltartalék

7.1.1. sz. melléklet

2025.03.17. Vecsési Egészségügyi Szolgálatváll.szerz.TOP-Plusz-3.1.3-23-PT1-2024-
22 00012.pály. Baba-Mama Kör, felkészítő tanfolyamok (11.01.)

1 449 600

48 250 275

66 598 312

EGYENLEG

18 348 037

1.1.3. TOP PLUSZ-3-1-3-23-PT1 előkészítő költségek

1. 13/2025.(V.29) Ök rend. a Zársumadásról 16.sz.mell. I/25 sor

22 053 205

2.

3.

0

22 053 205

EGYENLEG

22 053 205

1.1.4. TOP PLUSZ-1.2.1.-21-PT1 élhető település pályázat előkészítése

1. 13/2025.(V.29) Ök rend. a Zársumadásról 16.sz.mell. I/26 sor

1 456 700

2.

3.

0

1 456 700

EGYENLEG

1 456 700

1.1.5. Hungarikum pályázat kiegészítő költsége önerő

1. 13/2025.(V.29) Ök rend. a Zársumadásról 16.sz.mell. I/27 sor

2 000 000

2025.08.21. Megb. Szerz. Solecki Szilárd XXIII.Vecsési Káposztafeszt Flott Zenekar

2. utcazene

298 000

2025.08.21. Megb. Szerz.Bárány Testvérek XXIII.Vecsési Káposztafeszt Bárány Attila

3. előadóművész

520 700

4. 2025.08.21 Eszköz Bérleti szerződés XXIII.Vecsési Káposztafeszt Sátrak bérleése Mayhan

651 510

2025.08.21Megbízási szerződés XXIII.Vecsési Káposztafeszt VHIZ és a Musikverein

5. Wetschesch Zenei szolg.

529 790

2 000 000

2 000 000

EGYENLEG

0

1.1.6. BMX Pálya

AOFK_T/0285/2025 Aktív Magyarország Program "BMX Freestyle pálya építése Vecsésen"

1. pály. Támogatás összege 2025.06.19

203 000

0

203 000

EGYENLEG

203 000

1.1.7. TOP Plusz-3.3.1-21-PT1-2024-00080.pály. Támogatás összege

1. 2025.11.28.Nemzeti Fejl.Központ Támogatási előleg műk.c.

82 817 450

0

82 817 450

EGYENLEG

82 817 450

1.2 Agrárminisztérium Káposztafeszt támogatások

1. 2025.11.28.HUNG-2025/12857 A XXII.Vecsési Káposztafeszt megrendezése pály. Tám.

3 500 000

0

3 500 000

3 500 000

Összes Műk.Pályázati Céltartalék

128 878 392

2. Oktatási céltartalék

2025.év

2.1. Tábori pályázatok		5 000 000
1.	32/2025.(IV.28.) KB hat. Táborozási pályázatok	1 585 000
2.	108/2025.(IV.29) hat. Alapítványok erdei és nyári táborok	930 000
		2 515 000
EGYENLEG		2 485 000

2.2.1. Néptánc, színjátszás		1 000 000
1.	2025.05.05. Páko Pro Kft. Andrásy Iskola eszközök	494 027
2.	13/2025.(V.29) Ök rend. a Zárszámadról 16.sz.mell. I/17 sor Andr.isk.	500 896
3.	2025.06.16. Páko Pro Kft. Andr. Isk. eszközök	4 260
4.	2025.06.09. Páko Pro Kft. Andr. Isk. eszközök	35 740
5.	2025.08.01. Megrendelő Páko Pro Kft. Andr. Isk. színjátszó eszközök	203 000
7.	2025.10.14 Megr. Halmi i. Szövet Cservenák G.	55 681
8.	2025.10.20 Megr. Halmi i. Selyem Cservenák G.	68 000
9.	2025.10.20 Megr. Halmi i. Kábeldob, vezeték. aljzat, stb Infrater Project Kft.	74 870
10.	2025.10.20 Megr. Halmi i. BeamZ MHL-820 DMX dupla mozgó fejes Wash sdpider lámpa MK Discotechnika Kft.	73 998
11.	2025.11.07. Halmi Isk. Lécek Barkácsbolt	38 232
12.	2025.10.20. Megr. Erdei Ilonka Etelka ev. Halmi Isk. Sötétítőfüggöny (11.01.)	45 720
13.	2025.12.01. Megrend. Páko Pro Kft. Andr. Isk. hangfal	89 700
14.	2025.12.01. Megrend. BŐ-BE Barkács Kft. Andr. Iskola lécek	49 640
15.	2025.12.01. Megrend. Tótumfaktum Festék Kft. Andr Isk. festék	10 580
16.	2025.12.03. Megrend. BŐ-BE Barkács Kft. Andr. Iskola lécek	9 680
17.	2025.12.01. Megrend. Halmi Isk. színj. Praktiker Zrt. Fényfűzők, ablakdíszek	48 790
18.	2025.12.01. Megrend. Halmi Isk. színj. Anyagok	20 750
		1 322 668
EGYENLEG		1 178 228

2.2.2. Reprezentációs anyag		1 500 000
1.		0
EGYENLEG		1 500 000

2.2.3. Nevelési tanácsadó		350 000
1.		0
EGYENLEG		350 000

2.2.4. Szakértői díj		350 000
1.		0
EGYENLEG		350 000

2.2.5. Tartalék		350 000
1.		0
EGYENLEG		350 000

Oktatási Céltartalék**5 213 228**

3. Egyéb céltartalék

3.1. Kulturális Bizottság kerete		4 000 000
1.	28/2025.(III.24.) KB hat.Petőfi S.R.K.Ált.Isk.és Gimn.2025. március 15-i ünnepség támogatása	200 000
2.	35/2025.(IV.28.) KB.hat. Lumpen Klumpen Táncsoport 25 éves jubileumi ünnepsége költségeinek támogatása	150 000
3.	52/2025.(V.26) KB hat. Varsa Mátyás részére támogatás Kispista Színház "Versből kirakott élet-Petőfi" című előadás költségeire	300 000
4.	67/2025.(V.26) Kulturális Bizottsági hat. Kortye V. "Időutazás a zenék szárnyám" Jótékonyági koncert	50 000
5.	66/2025.(V.26) Kulturális Bizottsági hat. Krizinger Edit Arató Bál ktg.	150 000
8.	65/2025.(V.26) Kulturális Bizottsági hat. Rosmarein Táncsoport 25 évét bemutató könyv terdelési ktg. Doróné Z.K.	215 000
9.	79/2025. (IX.29.) Sgergely Panna Flóra Szüreti Bál költségeinek utólagos támogatása	200 000
10.	94/2025. (XI.03.) KB hat.Tám.Kortye Katalin részére a Vecsési Angyal Nap lebonyolításához	200 000
11.	93/2025. (XI.03.) KB hat. Tám.ifj Kortye Vilmos részére a Vecsési Városi Bál költségeihez	250 000
12.	92/2025. (XI.03) KB hat. Tám.a Vecsési Ifjúság Sváb Baráti köre Egyesület részére az Erzsébet-Katalin Bál költségeire	50 000
13.	95/2025. (XI.03.) KB hat. Tám.a Petőfi S. Római Kat.Ált.Isk. és Gimn. részére a 2025. évi decemberi szalagavató ünnepség lebonyolítására	450 000
14.	238/2025.(IX.04.) hat. " Megmaradunk 3000 " Vecsés Magyar Kultúrája Ápolásáért Alapítvány utólagos támogatása a 24. Székely-Magyar Bál költségére	150 000
	105/2025.(XII.08.) KB hat. 2026.évi rendezvényekre ajándékkosarak	363 000
	259/2025.(XII.09.) hat."Megmaradunk 3000" Vecsés Magyar Kultúrája Ápolásáért Alapítvány utólagos támogatása XII. Karácsonyi Koncert, népzenei találkozó költségeire	100 000
	106/2025.(XII.08.) KB hat. 2026.évi Lóti-Futi futóversenyre, Mindenki Karácsonya rendezvényre	1 172 000
		4 000 000
EGYENLEG		0
3.2. Sport Bizottság kerete		2 500 000
1.	7/2025.(III.24.) SB hat. VFC Veterán csapat támogatás a 2024/2025. tavaszi bajnokságon való részvételhez	150 000
2.	7/2025. (III.24) SB hat. VFC Old Boys csapat támogatás a 2024/2025. tavaszi bajnokságon való részvételhez	200 000
3.	11/2025.(IV.24.) SB hat. Becker Richárd thai boksoló támogatása sporteszközök, felszerelések vásárlására	100 000
4.	16/2025.(V.26.) Támogatás a VSE Kézilabda Szakosztály részére a 2024/2025-ös szezonzáró vacsorájának megrendezéséhez	100 000
5.	22/2025. (VI.23.) SB hat. Tám. MN Rúdsport és Légakrobatika Egyesület részére a 2025.10.20-25. között Buenos Airesben megrendezésre kerülő VB utazási és szállás ktg-eire	100 000
6.	28/2025.(VIII.25.) SB hat. Kupi-Kári Krisztina, Kupi Alina Emma kick-bokszt versenyző tám.EB-n való részvételi ktg-ekre	150 000
7.	27/2025. (VIII.25.) SB hat.VSE R6 Szakosztály támogatása az Európa Bajnokság utazási és szállási ktg-eire	300 000
8.	37/2025. (XI.03.) SB hat. VFC Veterán csapatának támogatása a 2025/2026. őszi bajnokságon való részvételhez	150 000
9.	38/2025. (XI.03.) SB hat. Támogatás a Bajnokok vacsorája rendezvény költségeire	800 000
10.	36/2025. (XI.03.) SB hat.a 22/2025. (VI.23.) SB hat. Tám. MN Rúdsport és Légakrobatika Egyesület részére visszavonásáról	100 000
11.	43/2025.(XII.08.) SB hat. Támogatás a VSE részére működési költségeire	450 000
12.	42/2025. (XII.08.) SB hat. Kári József részére Vecsés Open Teniszbajnokság utólagos támogatására	100 000
		2 600 000
EGYENLEG		0

Működési céltartalék

7.1.1. sz. melléklet

3.3. Iskolák közötti sportverseny		1 700 000
1.	2025.04.07.megrend.Keve Papír Kft. Érmek, érembetét, serlegek	191 450
2.	Sportversenyekre való felkészítés megbízási díjak és szocho 06.01	1 508 550
		1 700 000
	EGYENLEG	0
3.4. Mezőgazdasági céltartalék (Környezetvédelmi Biz.)		1 500 000
1.	13/2025.(V.29) Ök rend. a Zárszámadásról 16.sz.mell. I/18 sor	789 600
2.		0
	EGYENLEG	2 289 600
3.5. Épületbontások		30 000 000
1.	2025.05.21. Megrend. Reogroup Kft. Külső Gyáli út 36.épület bontása	13 037 223
2.	2025.11.25.Megrend.Euro-Mason Kft. Vecsés Fő út 110. irodák festése, egyéb karbantartási munkák	1 940 560
		14 977 783
	EGYENLEG	15 022 217
3.6. Közbeszerzési eljárások lefolytatása (eljárási díjak,dokumentációk,hirdetménydíjak)		10 000 000
1.	2025.02.19 Megb.szerz. Dr. Nyúl Zs. Útfelújítások 2025 tárgyú közbeszerzés eljárás lebonyolítása	850 000
2.	2025.05.20.Megb.szerz.Dr.Nyul Zsuzsanna Ügyvédi Iroda "Két csoportszobás konténeróvoda építése Vecsésen" közbesz.elj.lebony.	1 000 000
3.	2025.07.03.Megrend.Közbesz.Hat. "A vecsési Besztercei u.felújítása" közbesz.elj.táj.eredm.hat.ell.díj	100 000
4.	2025.09.18 Megb .szerz. Seprőgép beszerzése Dr. Nyúl Zs. Közbeszerzési elj. Lebonyolítása	1 000 000
5.	2025.10.01 .Megrend.Közbeszerzési Hatóság "Két csoportszobás konténeróvoda beszerzése Vecsésen" közb.elj.hat.ell.díj	100 000
6.	2025.10.27.Megr.Közbeszerzési Hatóság "A vecsési Besztercei utca felújítása" közb.elj.hat.ell.díj	100 000
7.	2025.10.15 Megb.szerz. Közbesz.elj.lebonyolítása "BMX Freestyle pálya építése Vecsésen" Dr. Nyul Zsuzsanna	950 000
8.	2025.10.29.Megr.Közbeszerzési Hatóság "BMX Freestyle pálya építése" közb.elj.hat.ell.díj	50 800
9.	2025.11.05.Váll.szerz. EnviAdapt Kft. TOP_Plusz-3.3.1-21-PT-2024-00080.pály.klímareziliencia vizsgálat elvégzése 12.01.	508 000
		4 658 800
	EGYENLEG	5 341 200
3.7. Rendezetlen ingatlanok kényszerrendbetétele		500 000
1.		0
	EGYENLEG	500 000
3.8. 29/2025.(VI.23) KB hat. Lakossági Fa befizetés		
1.	2025.08.28. Lakossági befizetések 2025.08.25-08.28-ig	335 000
2.	2025.08.29. Lakossági befizetések	80 000
3.	2025.09.01. Lakossági befizetések	95 000
4.	2025.09.02. Lakossági befizetések	35 000
5.	2025.09.03. Lakossági befizetések	15 000
6.	2025.09.30. Lakossági befizetések 2025.09.05-09.30-ig	145 000
7.	2025.11.10. Lakossági befizetés	32 000
		0
	EGYENLEG	737 000

Működési céltartalék

7.1.1. sz. melléklet

3.8.1. Városi lakossági faültetés (Környezetvédelmi Biz.)		5 500 000
1.	29/2025.(VI.23.) Körmv.véd.Biz.hat.Oszi Városi Faültetési akció fedezetére	5 500 000
2.		
	EGYENLEG	5 500 000
		5 500 000
		0
3.8.2. Külter.elszört hulladékok összegyűjtése (Környezetvédelmi Biz.)		1 000 000
1.		0
	EGYENLEG	1 000 000
		1 000 000
		0
3.9. Testvérvárosi kapcsolatok		2 000 000
1.	13/2025.(V.29) Ök rend. a Zárszámadásról 16.sz.mell. I/21 sor	5 000 000
2.	2025.07.15 Pt.előleg lekérő Testvérvárosi kapcsolatok	379 367
3.	2025.07.14. Megr. Lógozott kötény Vecsés Város címerrel Veres Család Bt. 07.14	263 600
4.	2025.07.02. Pauker Holding Kft. Vecsés Város kiadvány, reklámanyag	316 913
5.	2025.07.16.Megrend.Plastic 2000 Kft. Személyszállítás	2 290 000
6.	2025.07.01. Megb.szerz. Fazekasné G.N. 30.éves Rheinstetten testvérváros fotóalbum elkészítése	325 745
7.	2025.09.01. Megbízási szerződés Doróné Zimmel Katalin Testvérvár.kapcs. Fotóalbum készítésében közreműködés	339 000
8.	2025.06.01. Megb.szerz. Juhász András Testvérvár.kapcs. 30 éves Jubileum alk. Polgármesteri Kiadvány nyomdakész állapot	225 000
9.	2025.06.01. Megb.szerz. Varga Norbert Testvérvár.kapcs. 30 éves Jubileum alk. Polgármesteri Kiadványhoz Fotók készítése	200 000
10.	2025.10.09.Kp felvét Vighné Bárány Tímea testvérvárosi kapcsolatok (üzemanyag, vásárolt élelmezés, üzemeltetési anyag)	199 991
11.	2025.10.10. Virágtál 3 db Tóth Istvánné	16 500
12.	2025.10.31.Megrend.Pauker Holding Kft. Prospektus, Vecsési kiadvány	343 398
	EGYENLEG	4 899 514
		7 000 000
		2 100 486
3.10.1. Vers és prózamondó verseny		1 000 000
1.	2025.03.20 Megr. Takács T. Jutalom könyvek	86 300
2.	2025.04.08.Szerződés Petron Tech és Guest Kft. Vers-és Prőzamondó Versenyen közreműködés Zsűrielnők	254 000
3.	2025.04.02 Megr.Cegi-Trade Kft. Meleg étel fogyasztás	271 050
4.	2025.04.02 Megr. KRIS-TAX Kft. Fényképek készítése	50 800
5.	2025.06.02 Megr. Alaksza-Family Kft. Serlegek vésése	70 200
6.	2025.07.14.Megr.Pearl Stúdió Bt. Oklevelek	267 650
	EGYENLEG	1 000 000
		1 000 000
		0
3.10.2. Március 15.		700 000
1.	2025.03.05.Megrend. Pearl Stúdió Bt. Meghívók	24 384
2.	2025.03.10.Megrend. Tóth Istvánné Koszorú	9 000
3.	2025.03.10. Megr. KRIS-TAX Kft. Fényképek készítése	50 800
4.	2025.03.10. Megr. Vecsési Hagyományörző Zene egyesület	127 000
5.	2025.03.10. Megr. Kortye V. Rendezvény hangosítás	127 000
6.	2025.05.02. Megr. Rendezvény szervezés Lóti-Fúti Garden event Kft.	45 000
7.	2025.08.05. Megr. Aug.20. Előadóműv. Tev.Vecsési Hagyományörző Zeneegy.	32 950
8.	2025.08.08. Megr. Aug. 20. Rendezvény hangosítás Kortye V.	127 000
9.	2025.08.08. Megr. Aug. 20. Fényképek készítése KRIS-TAX Kft.	50 800
10.	2025.08.08. Megr. Aug.20. Meghívó Pearl Stúdió Szolg.,Nyomdaip.és Ker. Bt.	19 050
11.	2025.08.15 Megr. Aug. 20 virágcsokor és asztal díszítés Mozaik Szi-Jó Kft.	51 800
	EGYENLEG	664 784
		700 000
		35 216

3.10.3. Lóti-Fúti futóverseny 4 000 000

1.	2025.04.01.Megrend.Totext Bt. Tartóoszlop, gumitalp, jelzőlánc, összekötő	306 000
2.	2025.04.07.Megrend.Home&Travel Kft. Tornazsák, hangszóró, karszalag	273 177
3.	2025.04.15.Megrend.Vecsési Családokért Alap.Lóti-Fúti kézműves rendezvény	80 000
4.	2025.04.07.Megrend.Keve Papír Kft. Karszalag, táska, zsák, ellenőrző sorszámtömb	124 290
5.	2025.04.16. Megr.Decathlon Tízpróba Magyarországi Kft. Ajándékkártya	620 000
6.	2025.04.16. Megr.Decathlon Tízpróba Magyarországi Kft. Sporteszközök	765 530
7.	2025.04.22.Megrend.Kálnai Bt.Lóti-fúti sapkák	279 400
8.	2025.05.05.Kp.felvét Galambos-Béres Imola bolyák	22 960
9.	2025.05.05.Megrend.Greznár Gábor Vidámparki berendezés bérlése Lóti-fúti	820 000
10.	2025.05.04.Megrend.Kortye Vilmos Rendezvény hangosítás	127 000
11.	2025.05.04.Megrend. Kris-Tax Kft. Fényképek készítése	88 900
12.	2025.05.10.Megrend.Palsport Kft. Lóti-Fúti ital	113 000
13.	2025.05.05.Megrend.Home &Travel Kft. Lóti-Fúti rendező poló nyomtatás	44 450
14.	2025.05.05 Megr. Lőrinczi Andrea Egyéb szem.szolg. Arcfestés	75 000
15.	2025.05.05 Megr. Pearl Stúdió Lóti fúti oklevél,rajtszám,boríték	139 649
16.	2025.05.05.Megrend.Honett Szerviz Zrt. Lóti-fúti élelmezés	111 125

3 990 481

4 000 000

EGYENLEG

9 519

3.10.4. Lóti-Fúti futóversenyre helikopter

1.		0
	EGYENLEG	0

3.10.5. Lóti-Fúti futóverseny előző évről megmaradt keret

1.		0
	EGYENLEG	0

3.10.6. Pedagógus nap

1.	13/2025.(V.29) Ök rend. a Zárszámadról 16.sz.mell. I/13 sor		1 500 000
2.	2025.06.10.Megrend.Cegi-Trade Kft. Meleg étel-ital ped.napra	900 000	
3.	2025.06.10.Megrend. Kris-Tax Kft. Fényképek készítése ped.napra	50 800	
4.	2025.07.30. Előadóműv.szerz.NL Management Bt. Gond.Közp.részére előadás	533 400	
5.			

1 484 200

1 500 000

EGYENLEG

15 800

3.10.7. Június 14. újratelepítési ünnep

1.	13/2025.(V.29) Ök rend. a Zárszámadról 16.sz.mell. I/13 sor		1 000 000
2.	2025.06.10.Megrend.Pearl Stúdió Bt. Meggívók 06.14-re	36 576	
3.	2025.06.10.Megrend.Kris-Tax Kft. Fényképek készítése 06.14-én	50 800	
4.	2025.06.10.Megrend. Kortye Vilmos rendezvényhangosítás 06.14-én	127 000	
5.	2025.06.12.Megrend.Mozaik Szi-Jó Kft.Virágcsokrok, tálak, koszorúk 06.14-re	138 000	
6.	2025.06.10.Megrend. VHZ előadóműv.tev.06.14-én	127 000	
7.			
8.			

479 376

1 000 000

EGYENLEG

520 624

Működési céltartalék

7.1.1. sz. melléklet

3.10.8. Augusztus 20.

1.	13/2025.(V.29) Ök rend. a Zárszámadról 16.sz.mell. I/13 sor		1 000 000
2.	2025.09.18. pt. Aug.20. Konyharuha Jysk Kft.	6 800	
3.	2025.08.05 Megr. Őszi dekoráció La Fresa Grande Kft.	280 000	
4.	2025.08.04. Megr. Előadó műv.tev. Fredafilm Kft.	615 950	
5.	2025.08.05. Megr. Aug.20. Előadóműv. Tev.Vecsesi Hagyományörző Zeneegy.	94 050	
6.	2025.08.15 Megr. Aug. 20 virágcsokor és asztal díszítés Mozaik Szi-Jó Kft.	3 200	

1 000 000 1 000 000

EGYENLEG

0

3.10.9. Október 06.

1.	13/2025.(V.29) Ök rend. a Zárszámadról 16.sz.mell. I/13 sor		600 000
2.	2025.10.01 Megr. Okt.06. Fényképek készítése KRIS-TAX Kft.	50 800	
3.	2025.10.01 Megr. Okt.06. Előadóművészeti tev. VHZ	127 000	
4.	2025.10.01 Megr. Okt.06. Rendezvény hangosítás Kortye V.	165 100	
5.	2025.10.01 Megr. Okt.06. Meghívó Pearl Stúdió Bt.	20 320	
6.	2025.10.01 Megr. Okt.06. koszorú,mécses Tóth Istvánné	23 000	

386 220 600 000

EGYENLEG

213 780

3.10.10. Október 23.

1.	13/2025.(V.29) Ök rend. a Zárszámadról 16.sz.mell. I/13 sor		1 000 000
2.	2025.09.12 Megállapodás Okt.23 Kuna Vali és Testvérei koncertje	350 000	
3.	2025.10.16 Megr. Koszorú,mécses Okt.23. Tóth Istvánné	126 400	
4.	2025.10.16 Megr. Fényképek készítése Okt.23. KRIS-Tax Kft.	50 800	
5.	2025.10.16 Megr. Rendezvény hangosítás Okt.23. Kortye Vilmos	63 500	
6.	2025.10.16 Megr. Művészeti tevékenység Okt.23. VHZ	127 000	
7.	2025.10.16. Megr. Sós aprósütemény Okt. 23. Trifle Catering Kft.	9 980	

727 680 1 000 000

EGYENLEG

272 320

3.10.11. Mindenki karácsonya

1.	13/2025.(V.29) Ök rend. a Zárszámadról 16.sz.mell. I/13 sor		7 000 000
2.	2025.08.04. Váll.szerz.Minden ami rendezvény Kft. Sátor bérlés	2 179 511	
3.	2025.11.04 Eseti Megb.szerz. Mindenki karácsonya technikai szolg és fellépők szervezése		
	Vajtó Adrienn Zsanett e.v.	3 500 000	
	2025.11.21.KP felvét Illés Erzsébet Mindenki Karácsonya Karácsonyi vásár élelmiszer		
4.		59 430	
5.	2025.11.24.Váll.szerz.Minden ami rendezvény Kft. Sátor bérlés	343 281	
6.	2025.12.03.Megrend.Makai Dezső ev. Állatsimogató	203 200	
7.	2025.12.03.Megrend. Kortye Vilmos Reklámfelület értékesítése	76 200	
8.	2025.12.03.Megrend.Ergo-Ambulance Kft. Egyéb humán eü.szolg.	130 000	
9.	2025.12.03.Megrend.Kris-Tax Kft. Fényképek készítése	88 900	
10.	2025.12.03.Megrend.Jusec Kft. Rendezvény biztosítás	224 536	
11.	2025.12.03.Megrend.Home &Travel Kft. Catering szolg.	194 372	

6 999 430 7 000 000

EGYENLEG

570

3.10.12. Iskolák közötti sportverseny (tárgyi jutalmak)

1.	13/2025.(V.29) Ök rend. a Zárszámadról 16.sz.mell. I/13 sor		400 000
2.	Sportversenyekre való felkészítés megbízási díjak és szacho 06.01	363 572	

363 572 400 000

EGYENLEG

36 428

Működési céltartalék

7.1.1. sz. melléklet

3.10.14 Szociális munkások napja			
1.	13/2025.(V.29) Ök rend. a Zárslámadásról 16.sz.mell. I/13 sor		1 000 000
2.	2025.11.03.Megrend. Cegi-Trade Kft. Ételfogy. Szoc.ünnepség	569 800	
3.	2025.11.10.Megrend.Tóth Istvánné ev.Szoc.m.napja csokor	18 000	
		587 800	1 000 000
	EGYENLEG	412 200	
3.10.15 Iskolák közötti sportkupa			
1.	13/2025.(V.29) Ök rend. a Zárslámadásról 16.sz.mell. I/13 sor		2 000 000
		0	2 000 000
	EGYENLEG	2 000 000	
3.10.16 Adventi gyertyagyújtás			
1.	13/2025.(V.29) Ök rend. a Zárslámadásról 16.sz.mell. I/13 sor		800 000
2.	2025.11.25.Megrend.GipszColorMánia Kft. Rendezvény Hangosítás	190 500	
3.	2025.11.26.Megrend.Home&Travel Kft. Catering szolgáltatás	220 000	
4.	2025.12.03.Megrend.La Fresa Grande Kft. Karácsonyi dekoráció	350 000	
		760 500	800 000
	EGYENLEG	39 500	
3.10.17 Kisiskolás ajándékcsomag			
1.	13/2025.(V.29) Ök rend. a Zárslámadásról 16.sz.mell. I/13 sor		1 900 000
2.	2025.07.29. Megrend. P+P Papírker Kft. Irodaszter	1 890 000	
3.			
		1 890 000	1 900 000
	EGYENLEG	10 000	
3.11. Rezsitámogatás			50 000 000
1.	2025.11.24.Intézmények rezsitámogatása	12 750 000	
2.	2025.12.11.Vecsesi Egészségügyi Szolg. Rezsitámogatás	4 650 000	
		17 400 000	50 000 000
	EGYENLEG	32 600 000	
3.12. Jubileumi házassági évfordulók			4 000 000
1.	2025.10.27.Megb.szerz.Zsa-Ha Bt. Jubileumi ház.évford.fellépés	508 000	
2.	2025.11.25.Megrend. Edithdekor Kft. Rendezvénydekoráció BÁKK	596 900	
3.	2025.11.03.Megrend. Cegi-Trade Kft. Meleg étel fogy.	1 569 100	
4.	2025.11.03.Megrend.Kortye Vilmos videófilm készítés	170 000	
5.	2025.11.03.Megrend.Tóth Istvánné ev.Cserepes virágok	286 000	
6.	2025.11.10.Megrend.Trifle Catering Kft. Apró sós és édes süt., tortaszeletek	714 071	
		3 844 071	4 000 000
	EGYENLEG	155 929	
3.13. Reprezentációs keret			4 000 000
1.	2025.05.04.Megrend.Home&Travel Kft. Reprezentációs tárgyak	1 504 125	
2.	2025.10.01 Megr. Home&Travel Kft. Póló+Vecsés címer nyomtatás	995 578	
3.	2025.10.01 Megr. Home&Travel Kft. Ingpóló Vecsés város címerrel és himzóprogram készítés	145 796	
		2 645 499	4 000 000
	EGYENLEG	1 354 501	

Működési céltartalék

7.1.1. sz. melléklet

3.14. 90,95,és 100 évesek ajándékozása		1 200 000
1.	2025.03.18 Megr. Coop Szolnok Születésnapos ajándékosár	14 990
2.	2025.03.24 Megr. Coop Szolnok Születésnapos ajándékosár	14 980
3.	2025.04.14 Megr. Coop Szolnok Születésnapos ajándékosár	44 997
4.	2025.04.30.Megr.Tóth Istvánné ev.virágcsokor	12 000
5.	2025.04.17.Megr.Tóth Istvánné ev.virágcsokor	18 000
6.	2025.05.27.Megr. Coop Szolnok Zrt.születésnapos ajándékosár	14 979
7.	2025.05.26.Megrend.Tóth Istvánné ev.Cserepes virág szülinaposnak	6 500
8.	2025.07.21.Megrend. Coop Szolnok Zrt. Születésnapos ajándékosár	59 912
9.	2025.07.21.Megrend. Coop Szolnok Zrt. Születésnapos ajándékosár	44 916
10.	2025.07.21.Megrend.La Fresa Grande Kft.virágcsokor szülinapra	40 000
11.	2025.08.18. Megr. Levélpapír Pearl Stúdió Szolg.,Nyomdaip.és Ker. Bt.	264 160
12.	2025.09.04. Megr. Csokor Mozaik Szi-jó Kft.	18 000
13.	2025.09.23 Megr. Virágcsokor Tóth I-né	8 500
14.	2025.10.01. Megr. Ajándékosár Coop Szolnok Zrt	15 000
15.	2025.10.28 Megr. Virágcsokor Tóth Istvánné	18 000
16.	2025.10.28 Megr. Ajándékosár Coop szolnok Zrt	29 936
17.	2025.11.10.Megr.Tóth Istvánné Virágcsokor szülinapra	9 000
		633 870
EGYENLEG		566 130
3.15.Városközp.-fejl.Kft felügy.biz. tagok díjazása 182/2009 (VIII.31.)		525 000
1.	2025.03.10 VVFT Felügyelő Biz. Tagok 2025.évi Bér és járulék	459 000
		459 000
EGYENLEG		66 000
3.16.1. Városközp.-fejl.Kft működési költsége		82 175 000
1.	P/07-2025. Int.lev. VVFT Pályázatfigyelési és irási feladatok 01.02	19 050 000
2.	2025.03.13.VVFT Kft. Megbízási szerződés 2025.év projekfenntartás	22 485 000
3.	2025.03.13.VVFT Kft. Megbízási szerződés 2025.év projektmenedzseri feladatok	20 320 000
4.	2025.03.13.VVFT Kft. Megbízási szerződés Általános fejlesztési feladatok	20 320 000
		82 175 000
EGYENLEG		0
3.16.2. Városkp.-fejl.Kft.Káposztafeszt		25 000 000
1.	P/25-2025. Int.lev. Vecsés Városközpont-fejlesztő Projekt Nonprofit Kft. XXIII. Káposztafeszt szervezési ktg.08.27	25 000 000
		25 000 000
EGYENLEG		0
3.16.3. Vecsési Tájékoztató kiadási költsége		23 247 000
1.	P/11-2025. Int.lev. VVFT Vecsési Tájékoztató újság 01.02	23 247 000
		23 247 000
EGYENLEG		0
3.16.4. Vecsési Kalendárium		2 016 000
1.	2025.12.03.Megbíz.szerz.VVFT Nonprofit Kft. "Vecsési Kalendárium 2026"	2 016 000
2.		
		2 016 000
EGYENLEG		0

3.17. Elismerő címek, díjak, kitüntetések		16 000 000
1.	118-143/2025. (IV. 29) Határozatok Kitüntetések és elismerő címek	9 096 500
2.	2025.06.02. Megrend. Alaksza-Family Kft. Érmek, vésés, díszdoboz	92 400
3.	2025.12.03. Megrend. Home & Travel Kft. Catering szolg. Mind. Kar.	289 628
4.	2025.12.05. Megrend. Mindenki Karácsonya Brunner Bence 2025.12.05. Megrend. Mindenki Karácsonya Greznár Gábor Vidámparki berendezés bérbe adása	300 000 850 000
5.	2025.12.05. Megrend. Mindenki Karácsonya Loca Chicas Kft. Táncprodukció	63 500
6.		
EGYENLEG		10 692 028 5 307 972
3.18. Belső forgalomtechnika		10 000 000
1.	2025.04.30. Megrend. Signalterv Kft. Almáskert u. - Széch. u. jelzőlámpás csomópontban rongálás helyreállítása	504 254
2.	2025.04.30. Megrend. Signalterv Kft. Almáskert u. - Széch. u. jelzőlámpás csomópontban kivilágított KRESZ táblák felszerelése	943 585
EGYENLEG		1 447 839 8 552 161
3.19. Városüzemeltetés egyéb, előre nem tervezhető feladatok		10 000 000
1.	2025.03.20. Megr. Arató Bt. Megmar. Honfogl. Földbe süllyesztett lámpák cseréje és elektromos munkák	288 544
2.	2025.03.26. Megr. Magyar Szabványügyi Testület Tündérkert Óvoda játszótéri eszk. időszakos ellenőrzése	377 190
3.	2025.03.25. Megrend. Arató Bt. Erzsébet téri II. vil. háb. emlékmű világitási munkái	748 538
3.	2025.03.26. Megrend. InoxMont Kft. Erzsébet tér II. vil. háb. emlékmű	3 619 500
4.	2025.04.28. Megrend. Natúra Nívó Kft. Vecsés vasútáll. parkoló zöldfelületi munkák kül.	2 267 807
EGYENLEG		7 301 579 2 698 421
3.20. Oktatási Intézmények Központi Konyha élelmiszernorma és a tényleges ktg. közötti különbség		50 000 000
1.	P/26-2025. Int. lev. Konyha Műk. ktg. Támogatás 09.29	25 000 000
2.	P/29-2025. Int. lev. Konyha Műk. ktg. Támogatás 11.04	25 000 000
EGYENLEG		50 000 000 0
3.21. HEP (Helyi Esélyegyenlőségi Program)		2 000 000
1.	2025.02.28 VEC/112-3/2025. Támogatási megállapodás	300 000
2.	13/2025. (V. 29) Ök rend. a Zárszámadról 16.sz.mell. I/20 sor 2025.05.20 Támogatási megállapodás Baptista Tev. Szer. Misszió Al. 06.03-án szakmai konferencia	8 500 000 500 000
4.	2025.08.06. Felj. BÁKK tám. A Diákfesztiválra	200 000
5.	2025.09.11. Feljegyzés CS/VEZ/2025/162. Csase HEP Kézműves és Önismereti fogl. 2025.10.15 Tám. megáll. VEC/112-79/2025-. Baptista Tev. Szer. Misszió Al. 10.28-án szakmai konferencia	150 000 500 000
6.		
EGYENLEG		1 650 000 8 850 000

Működési céltartalék

7.1.1. sz. melléklet

3.22. Városgondnok "Vecsési pótlék"		16 610 880
1.	2025.04.07."Vecsés bérpótlék" Lekérés	12 610 800
		12 610 800
	EGYENLEG	4 000 080
3.23. Iskolák szakmai feladatai		0
1.		0
	EGYENLEG	0
3.24. VEMED "Vecsés pótlék"		2 034 000
1.	2025.02.28.VEMED Vecsés Pótlék	2 034 000
		2 034 000
	EGYENLEG	0
3.25. Digitális stratégia		2 000 000
1.	2025.04.10 Megr. Lakner ponyvaipari Kft. Molinó	39 992
2.	13/2025.(V.29) Ök rend. a Zárszámadról 16.sz.mell. I/22 sor	
		4 315 000
3.	2025.09.01 Megr. Lakner Ponyvaipari Kft. 3x2 m Klikkelj a biztonságra Molinó	63 661
4.	Kápf. Lufitartó pálcá Mill-R Papír Irodaellátó Kft. 09.16	17 000
5.	Kápf. Dobozos üdítő Borbásné R.E. 09.19	11 000
6.	2025.09.11 Megr. Kápf. Póló szitázva és lufi emblémázása Home & Travel Kft.	111 760
		243 413
	EGYENLEG	6 071 587
3.26. Választás		
1.		0
	EGYENLEG	0
3.27. Önkormányzat, Intézmények rezsitartaléka		0
1.		0
2.		0
	EGYENLEG	0
3.28. Előző évről áthúzódó megrendelések, szerződések		150 952 259
1.	P/01 -2025.Int.lev. Előző évről áthúzódó megrend,szerz. Szétosztása 2025.01.02	150 952 259
		150 952 259
	EGYENLEG	0
3.29. Kézilabda munkacsarnok bérleti díja		5 000 000
1.	2025.03.31 Mon.Tanker. Szerződés módosítás	500 000
2.		500 000
	EGYENLEG	4 500 000
3.30. Káposztafeszttel kapcsolatos költségek		
1.		0
	EGYENLEG	0

Működési céltartalék

7.1.1. sz. melléklet

3.31. Kellner dr.u.sövénytelepítés, lakossági faültetés		2 000 000
1.	2025.03.03.Megrend.Jaksics Faiskola Kft. Facsemeték Kellner dr.u.	402 590
2.	2025.03.03.Megrend.Alsótekeresi Faiskola Kft. Facsemeték Kellner dr.u.	314 960
3.	2025.03.27.Megr. Arbor New Garden Kertészet Kft. Egyéb növények Kellner dr.u.	308 816
4.	2025.04.04.Barkácsbolt - Oroszi Ferenc ev.üzemeltetési anyagok növényültetéshez	162 320
5.	2025.04.04 Megr. Pikk-Pack-Doc 94 Kft. Vecsési Zöldnap szendvicsek	70 000
		1 258 686
	EGYENLEG	741 314
3.32. Zöldhulladék feldolgozás		4 000 000
1.		0
	EGYENLEG	4 000 000
3.33. Lakótelepi faápolás, fakivágás		5 000 000
1.	Rózsa Diána ev. Lakótelepi (Kellner dr.22.mögött) balesetveszélyes nyárfák kivágása	
	04.01.	189 000
		189 000
	EGYENLEG	4 811 000
3.34. Temető fakivágás, faápolás		3 000 000
1.		0
	EGYENLEG	3 000 000
3.35. Utcanévtáblák cseréje		5 000 000
1.	2025.08.07 Megr. AFV 95 db utcanévtáblák	349 885
		349 885
	EGYENLEG	4 650 115
3.36. Temető. Katonai sírok rendbetétele		5 000 000
1.		0
	EGYENLEG	5 000 000
3.37. Vecsés Pótlék		100 000 000
1.	2025.06.06. Intézmények jutalma 2025.június	74 524 266
2.	2025.07.02. Jutalom I.fév. /Sportp., Városg./	1 186 500
		75 710 766
	EGYENLEG	24 289 234
3.38. Feladatalapú		50 000 000
1.	2025.06.23 Int.lev. Megnövekedett rezszi költség miatt /Fal.ó,Mos.ó.,B.Á.óv./	7 000 000
2.	2025.08.01.Mos.Óv. Udvarrekonstrukcióhoz kapcs.számla rendezésére tám.	947 335
3.	2025.08.01 Fal.óv. Udvari eszközök és egyéb dologi kiadás fedezésére	2 500 000
4.	2025.09.03 Bál.Á.óv. Udvari játszóeszközök beszerzése	1 000 000
5.	2025.09.15.Mos.Óv. Udvarrekonstrukcióhoz kapcs.pótmunka	1 000 000
	P/26-2025. Int.lev.Óvodák Feladatalapú eszközbesz.és üzemeltetési kiadások Támogatás	
6.	09.30	12 100 000
7.	2025.11.11. Óvodák Jutalom	22 176 007
		46 723 342
	EGYENLEG	3 276 658
3.39. Helyi építészeti tanács tagjainak tiszteletdíja 5/2025.(I.28.)		5 000 000
1.		0
		5 000 000

Működési céltartalék

7.1.1. sz. melléklet

EGYENLEG		5 000 000	
3.40 Intézményi bérkompenzáció			70 000 000
1.	2025.05.28.2025.évi intézményi bérkompenzáció	67 204 903	
EGYENLEG		67 204 903	70 000 000
		2 795 097	
3.41 Fő út 110., 112.szám alatti ingatlanok mérőhelyeinek szabványosítása			3 000 000
1.		0	3 000 000
EGYENLEG		3 000 000	
3.42 MÁK Állami pénzek miatt			
1.	2025.01.07 Szociális Ágazati pótlék		5 657 690
2.	2025.02.13 Szociális Ágazati pótlék		5 823 688
3.	2025.03.06 Szociális Ágazati pótlék		5 896 111
4.	2025.03.13 Kieg.felmérés Polgm.ill. és ktgter.nyújtott támogatás		17 934 715
5.	2025.04.04 Szociális Ágazati pótlék		5 725 629
6.	2025.05.06 Szociális Ágazati pótlék		5 887 000
7.	13/2025.(V.29) Ök rend. a Zárszámadról 15.1.sz.mell. I/5 sor		73 387 547
8.	2025.06.04 Szociális Ágazati pótlék		5 989 666
9.	2025.07.03 Szociális Ágazati pótlék		5 908 946
10.	2025.07.31 Májusi felmérés miatt		59 531 857
11.	2025.08.06 Szociális Ágazati pótlék		5 889 621
12.	2025.09.17 Kieg.felmérés Polgm.ill. és ktgter.nyújtott támogatás		3 336 773
13.	2025.09.03 Szociális Ágazati pótlék		5 822 066
14.	P/26-2025. Int.lev.Ph Köztiszt.illetmény miatti Támogatás 09.30	23 435 325	
15.	P/27-2025. Int.lev.Óvodák Telj.értékelés miatti illetmény Támogatás 09.30	5 211 000	
16.	P/28-2025. Int.lev.Polgármesteri illetmény- és ktgtérítés emelés miatt Támogatás 10.14	3 336 773	
17.	2025.10.06 Szociális Ágazati pótlék		5 796 269
18.	2025.11.04.Választott tisztségv.bér és jár.miatt EI mód.	9 500 000	
19.	2025.11.25. Vecsési Szakrendelő jutalom	17 337 257	
20.	2025.11.11. Intézmények jutalom (kivéve Óvodák)	32 092 175	
21.	2025.11.05. Szociális Ágazati pótlék		5 855 888
22.	2025.11.24. Sportpálya jutalom	3 164 000	
23.	2025.11.24. Polgármesteri Hivatal jutalom	31 131 500	
24.	2025.12.03. Oktatási Intézmények Központi Konyhája megnöv.üzemeltetési kiadások fedezetére EI átcsopt.	20 000 000	
25.	2025.12.03. Szociális Ágazati pótlék		5 946 232
26.	2025.12.31 Októberi felmérés miatt	1 184 180	
EGYENLEG		146 392 210	224 389 698
		77 997 488	
3.43 Külterületi utak gallyazása			
1.	13/2025.(V.29) Ök rend. a Zárszámadról 16.sz.mell. I/3 sor		13 000 000
EGYENLEG		0	13 000 000
		13 000 000	
3.44 Epresben elektr.szekrények javítási ktg.			
1.	13/2025.(V.29) Ök rend. a Zárszámadról 16.sz.mell. I/4 sor		4 000 000
2.	2025.08.18 Megr. Bodócs Gy. Epres Elektromos szekrény fejlesztése	2 978 000	
3.	2025.12.01.Megrend.Bodócs György ev.Rendezvényekre aljzat szerelés	506 000	
EGYENLEG		3 484 000	4 000 000
		516 000	

Működési céltartalék

7.1.1. sz. melléklet

3.45 Kiküldetés intézményi kompenzáció

1. 13/2025.(V.29) Ök rend. a Zárszámadról 16.sz.mell. I/5 sor 3 000 000
2.

EGYENLEG

0
3 000 000

3 000 000

3.46 Konténer WC-k dekorálása

1. 13/2025.(V.29) Ök rend. a Zárszámadról 16.sz.mell. I/6 sor 2 000 000
2.

EGYENLEG

0
2 000 000

2 000 000

3.47 Értéktár digitalizáció

1. 13/2025.(V.29) Ök rend. a Zárszámadról 16.sz.mell. I/8 sor 4 000 000
2.

EGYENLEG

0
4 000 000

4 000 000

3.48 Vecsési állatok egészségügyi programja

1. 13/2025.(V.29) Ök rend. a Zárszámadról 16.sz.mell. I/9 sor 2 000 000
2.

EGYENLEG

0
2 000 000

2 000 000

3.49 Intézményi rezsiköltségek többletkiadásai

1. 13/2025.(V.29) Ök rend. a Zárszámadról 16.sz.mell. I/16 sor 50 000 000
2025.06.23 Int.lev.Megnövekedett rezesi ktg. Fedezésére
2. /Könyvt.,ÖNO,Bölcsi,BÁKK,Csase/ 06.23 20 450 000
3. 2025.07.23. EI mód.új gáz szerződés miatt 6 381 000
4. 2025.09.11 EI mód. Önk. Áram miatt 2 000 000
5. 2025.09.12 EI mód. Önk. Víz miatt 750 000
6. 2025.09.01. EI mód. Önk. Víz miatt 500 000
7. 2025.10.01. EI mód. Önk. Víz miatt 1 500 000
8. 2025.10.30. EI mód. Sportp, Sportc. Áram miatt 1 000 000
9. 2025.11.26. EI mód. Sportp, Sportc. Áram miatt 700 000
10. 2025.12.16.Megrend.Gama-Term Bt. Gond.Kp.kazán csere 1 498 600

EGYENLEG

34 779 600
15 220 400

50 000 000

3.50 Integritási rendszer felülvizsgálata, auditja

1. 13/2025.(V.29) Ök rend. a Zárszámadról 16.sz.mell. I/18 sor 2 000 000

EGYENLEG

0
2 000 000

2 000 000

3.51 Szociális nyári gyerekétkeztetés

1. 13/2025.(V.29) Ök rend. a Zárszámadról 16.sz.mell. I/23 sor 3 000 000

EGYENLEG

0
3 000 000

3 000 000

Működési céltartalék

7.1.I. sz. melléklet

3.52 Önkormányzati ingatlanok karbantartása

1.	13/2025.(V.29) Ök rend. a Zárszámadról 16.sz.mell. I/24 sor		2 000 000
2.			
3.			

EGYENLEG

0

2 000 000

2 000 000

3.53 Diákfeszt programsorozat

1.	174/2025.(VI.24.) hat. Diákfeszt programsorozat lebonyolítása		4 400 000
2.	2025.07.21. Megrend.Monivel Kft. Aluminium pavilon rendezvényátor ponyvával	320 500	
3.	2025.07.28. Megrend. B és O Term.és Ker.Kft. Juta zsák	21 940	
4.	2025.07.04. Megrend.Patkós Gábor ev.Puzzle Diákfesztre	998 220	
5.	2025.09.01. Megr. Lakner Ponyvaipari Kft. 10x1,5 m-es Molinó Diákfesztre	124 764	
6.	P/28-2025. Int.lev. Logikai gömb Diákfeszt Székely András 10.01	180 000	
7.	2025.09.01. Megr. 2x1 m-es puzzle Diákfeszt Patkós Gábor	332 740	
8.	2025.09.25. Megr. Egyéb humán Eü.szolg. Diákfeszt Ergo Ambulance Kft.	100 000	
9.	2025.10.01. Megr. Alkoholos filc P+P papírker Kft.	33 000	
10.	2025.09.17. Megr. Rendezvényeszközök bérlése és szolgáltatás Event Organizer Zala Kft.	893 800	
11.	2025.09.20. Megr. Rendezvény hangosítás /Diákfeszt Jusec Kft.	158 496	
12.	2025.09.19. Megr. Személyi szolgáltatás /Diákfeszt Blázy Zs.	60 000	
13.	2025.10.01. Megr. Rendezvény hangosítás /Diákfeszt Kortye V.	165 100	

3 388 560

4 400 000

1 011 440

3.54 Rendezvények keret Kult.Biz.keret

1.	105/2025.(XII.08.) KB hat. 2026.évi rendezvényekre ajándékosarak		363 000
	106/2025.(XII.08.) KB hat. 2026.évi Lóti-Futi futóversenyre, Mindenki Karácsonya		
2.	rendezvényre		1 172 000

0

1 535 000

1 535 000

Összes Egyéb Működési Céltartalék

293 122 987

Összes Működési Céltartalék:

427 214 607

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

7.2. sz. melléklet

Forint

sorszám	Feladat megnevezése	2025. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat
1.	Pályázati céltartalék	532 000 000	442 527 192	899 354 035	1 341 881 227
1.1	Pályázatok benyújtásához céltartalék	532 000 000	442 527 192	899 354 035	1 341 881 227
1.1.1.	Pályázati céltartalék			0	
1.1.2	Sportpark program - sporteszközök önrész	0		0	
1.1.3	TOP PLUSZ-3 humán (Önkormányzat)	150 000 000	96 204 216	-711 200	95 493 016
1.1.4	Versenyképes járás	350 000 000	228 452 232	-119 381 366	109 070 866
1.1.5	Hungarikum pályázat egyéb költség	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
1.1.6	BMX pálya	30 000 000	69 797 000	-69 633 404	163 596
1.1.7	TOP PLUSZ-3.1.3-23-PT1-2024-00012 pályázat		6 645 244	0	6 645 244
1.1.8	BMX pálya pályázaton kívüli önerő (Pálya előkészítés,burkolatkészítés,pályázaton kívül felmerülő egyéb költségek)	0	39 428 500	-11 208 973	28 219 527
1.1.9	TOP Plusz-3.3.1-21-PT1-2024-00080.pály. Támogatás összege		0	1 100 288 978	1 100 288 978
2.	Egyéb céltartalék	1 095 718 189	2 246 652 414	-357 322 108	1 889 330 306
2.1	Vis maior keret	20 000 000	4 969 000	0	4 969 000
2.2	Esetenkénti tervezési feladatok	10 000 000	2 970 273	0	2 970 273
2.3	Beruházásokhoz kapcsolódó kertészet	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
2.4	Beruházásokhoz kapcsolódó egyéb feladatok	247 000 000	105 926 178	-42 614 223	63 311 955
2.5	Seprőgép	45 000 000	45 000 000	0	45 000 000
2.6	Egyéb céltartalék			0	0
2.7	Előző évről áthúzódó megrendelések, szerződések	418 718 189	0	0	0
2.8	Térfigyelő kamerák vásárlás	20 000 000	9 053 700	0	9 053 700
2.9	Ideiglenes óvoda konténer vásárlás	142 000 000	142 000 000	-142 000 000	0
2.10	Ideiglenes óvoda kialakításának munkálatai	50 000 000	50 000 000	-50 000 000	0
2.11	Nagy Göci egyéb felmerülő költségek	10 000 000	10 000 000	-1 200 000	8 800 000
2.12	Karácsonyi világítás	5 000 000		0	
2.13	Virágos Magyarország	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
2.14	Növénykandeláber	10 000 000	0	0	
2.40	Muskátlik oszlopra	8 000 000	3 374 249	-3 374 249	
2.41	Okos kerékpártárolók	10 000 000	10 000 000	-9 921 509	78 491
2.42	Szóróparcella kertészet, térkő	30 000 000	4 512 377	-4 512 377	
2.43	Városi üdvözlőtáblák	3 000 000	8 000 000	0	8 000 000
2.44	Hello Vecsés óriásbetűk		5 000 000	0	5 000 000
2.45	Sportpályabetonkerítés cseréje	9 000 000	5 444 000	-3 112 200	2 331 800
2.46	Úthenger Focipálya			0	
2.47	Iskolák tálalókonyhájának fejlesztése	5 000 000	4 656 598	0	4 656 598
2.48	Térfigyelő kamerák karbantartása	5 000 000	13 410 630	0	13 410 630
2.49	Személygépkocsi vásárlás	20 000 000	4 596 359	0	4 596 359
2.50	Generációk kútja	20 000 000	18 000 000	-12 150 541	5 849 459
2.51	Lakótelepi játszótér felújítása, átépítése		631 644	-134 070	497 574
2.52	Kosboros-rét		5 000 000	0	5 000 000
2.53	Mosolyország Óvoda (Kisf.u) udvarrekonstrukció		17 581	0	17 581
2.54	Erzsébet téri emlékfal		929 873	-914 996	14 877
2.55	Gondozási Központ vízesedés elleni munkálatok		0	0	
2.56	béka vásárlása		1 170 100	0	1 170 100
2.57	Nagyállomás zöldfelület többletköltség		3 000 000	0	3 000 000
2.58	Konténer Óvoda kivitelezési költsége		30 000 000	-30 000 000	
2.59	Göci pályázat felmerülő költségek		15 000 000	0	15 000 000
2.60	Lanyi koncepció terv készítése		4 000 000	0	4 000 000
2.61	Játszóterek fejlesztése		18 414 505	-13 207 385	5 207 120
2.62	Jókai u. 8 vízesblokk felújítása		1 159 251	0	1 159 251
2.63	Járási Hivatal Konténer irattár 2 db		15 000 000	-15 000 000	
2.64	Sportp. Sportc. Felújítási költségei		1 746 618	0	1 746 618
2.65	Utca névtáblák		5 000 000	0	5 000 000
2.66	Kresz park tervezési költségek		3 984 000	0	3 984 000

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

7.2. sz. melléklet

Forint

sorszám	Feladat megnevezése	2025. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat
2.67	Parkolási rend kialakítása a Lakótelepen		5 000 000	-5 000 000	
2.68	Lakótelepi kútfürás		491 500	0	491 500
2.69	Tompa u. Óvoda melléképületének felújítása		20 000 000	-11 113 000	8 887 000
2.70	Vértesi N. utcai irattár tervezési költsége		15 000 000	0	15 000 000
2.71	Halmi téri iskola belső vízvezeték rekonstrukció		768 345	0	768 345
2.72	Arany J.u. gyalogos híd építése		10 000 000	-10 000 000	0
2.73	Önkormányzati ingatlanok felújítási terve, bontása		30 000 000	0	30 000 000
2.74	Andr.isk. ebédlő burkolása		425 633	0	425 633
2.75	6109/3 hrsz önkormányzati ingaltan kerítés építése		5 000 000	-3 067 558	1 932 442
2.76	Vas- mangántalanító		1 600 000 000	0	1 600 000 000
	Céltartalék összesen	1 627 718 189	2 689 179 606	542 031 927	3 231 211 533

1. Pályázati céltartalék

2025. év

1.1.1. Pályázati céltartalék 0

1.

EGYENLEG

0
0

1.1.2. Sportpark program, sporteszközök önrész

1.

EGYENLEG

0
0

1.1.3. TOP PLUSZ humán (Önkormányzat) 150 000 000

2025.01.06. Szerződés VVFT Kft. TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2024-00094.pály			
1.	nyilvánosság bizt.feladatok	500 000	
2025.01.02. Szerződés VVFT Kft. TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2024-00094.pály			
2.	projektmenedzsment feladatok	2 500 000	
2025.03.28 Megb.szerz. Dr. Nyul Zsuzsanna TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2024-00094.pály Vecsés Besztercei u.felúj. A Lőrinci u. Halmi utcáig Közbeszerzési eljárás lebonyolítása			
3.	lebonyolítása	1 000 000	
2024.10.14 Megb.szerz. Dr. Nyul Zsuzsanna TOP_PLUSZ-3.1.3-26-PT1-2024-00012. pály Eszközbesz.II. pályázat miatt új Közbeszerzési eljárás lebonyolítása			
4.	03.01	700 000	
ERGO-Ambulance Egészségügyi Szolg. Kft. TOP_PLUSZ-3.1.3-23-PT1-2024-00012.pály. Vecsési Lóti-Fúti és Isk.közötti versenyek Esetkocsi, gyalogőr biztosítása			
5.	05.01	60 000	
2024.10.14 Megb.szerz. Dr. Nyul Zsuzsanna TOP_PLUSZ-3.1.3-26-PT1-2024-00012. pály Eszközbesz.II. pályázat miatt új Közbeszerzési eljárás lebonyolítása			
6.	05.01		700 000
2025.05.27.Szerződés Oko-Via Körny. Utep.,és Szolg.Bt. TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2024-00094.pály Besztercei út. Műszaki ell.felad.		2 500 000	
7.	2025.07.01.Megbízási szerz. VVFT Kft. TOP_Plusz-1.2.1-21-PT1-2024-00092.		
8.	"Fejlesztések egy élhető Vecsésért" Projektmen.feladatok	5 080 000	
2024.03.01.Megb.szerz. VVFT Kft. TOP_Plusz-3.3.1-21 Humán			
9.	Infrastr.fejl.előkészítő feladatok elvégzése 07.01.	19 476 168	
2024.03.01.Megb.szerz. VVFT Kft. TOP_Plusz-1.2.1-21.Élhető települések			
10.	előkészítő feladatok elvégzése 07.01.	19 637 560	
2024.03.01.Megb.szerz. VVFT Kft. TOP_Plusz-1.2.3-21.Besztercei u.felújítása			
11.	előkészítő feladatok elvégzése 07.01.	1 542 056	
2025.08.07.EnvAdapt Klíma-és Környezetkutató Int.Kft. TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2024-00092.pály. Klímareziliencia vizsgálat elvégzése		711 200	
12.	2025.08.21Megbízási szerződés XXIII.Vecsési Káposztafeszt VHIZ és a		
13.	Musikverein Wetschesch Zenei szolg.	81 510	
2025.08.21 Eszköz bérleti szerződés XXIII.Vecsési Káposztafeszt LED Fal Bérleti díj Megatona Kft.		772 160	
14.	2025.08.21 Megbízási szerződés XXIII.Vecsési Káposztafeszt Brunner Zenekar		
15.	előadóművész	220 000	
2025.09.10. Hangtechnikai szolgáltatás Álom-Kép Ker.és Szolg.Kft. XXIII. Vecsési			
16.	Káposztafeszt	426 330	
17.			
18.			

EGYENLEG

55 206 984

150 700 000

95 493 016

Felhalmozási céltartalék

7.2.1. sz. melléklet

1.1.4. Versenyképes járás		350 000 000
<i>13/2025. (V.14) NGM rend. A tel. önk. helyi iparüzési adóbevétel többlete alapján</i>		
1. fizetendő összeg 05.23	121 547 768	
2. 2025.10.30.Versenyképes Járás Program támogatás összege		99 998 189
<i>234/2025. (XI.04.) hat.1.pont Versenyképes Járás Programra való befizetésre</i>		
3. pótelőír.		130 000 000
<i>13/2025. (V.14) NGM rend. A tel. önk. helyi iparüzési adóbevétel többlete alapján</i>		
4. fizetendő összeg 11.21.	349 379 555	
	470 927 323	579 998 189
EGYENLEG	109 070 866	

1.1.5.Hungarikum pályázat egyéb költség		2 000 000
1.		
2.		
	0	2 000 000
EGYENLEG	2 000 000	

1.1.6. BMX pálya		30 000 000
<i>AOFK_T/0285/2025 Aktív Magyarország Program "BMX Freestyle pálya építése</i>		
1. Vecsésen" pály. Támogatás összege 2025.06.19		39 797 000
<i>264/2025.(XII.09.) hat."BMX Freestyle pálya építése Vecsésen" beruházás</i>		
2. megvalósításához tám.alapján	39 633 404	
<i>264/2025.(XII.09.) hat."BMX Freestyle pálya építése Vecsésen" beruházás</i>		
3. megvalósításához önerő összege	30 000 000	
	69 633 404	69 797 000
EGYENLEG	163 596	

1.1.7. TOP_PLUSZ-3.1.3-23-PT1-2024-00012 pályázat		
1. 2025.02.11. Nemzeti Fejlt.Központ Támogatási előleg felh.c.		80 048 702
2. Infopolis Kft. TOP_PLUSZ-3.1.3-23-PT1-2024-00012 pályázat eszközbesz.3.rész		
	9 037 320	
<i>Gilux Hungary Kft.TOP_PLUSZ-3.1.3-23-PT1-2024-00012.pály.eszközbeszerzés</i>		
3. 4.rész: E-Kerékpárok		
	1 954 403	
<i>Balázs-Diák Kft.TOP_PLUSZ-3.1.3-23-PT1-2024-00012.pály.eszközbeszerzés</i>		
4. 5.rész: Játékok		
	1 236 599	
<i>LED-ART Kft. TOP_PLUSZ-3.1.3-23-PT1-2024-00012 pályázat Eszközbeszerzés</i>		
5. II. 1.rész színpadtechnika		
	31 412 823	
<i>SmartUp Solutions Kft. TOP_PLUSZ-3.1.3-23-PT1-2024-00012 pályázat</i>		
6. Eszközbeszerzés II. 2.rész egyéb eszközök		
	22 940 010	
<i>Brovogroup Rendszerház Kft. TOP_PLUSZ-3.1.3-23-PT1-2024-00012 pályázat</i>		
7. eszközbesz. 2.rész Elektronikai termékek		
	4 529 887	
<i>DRENCO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. TOP_PLUSZ-3.1.3-23-PT1-2024-</i>		
8. 00012.pály. Vecsési Lóti-Fúti és Isk.közötti versenyek Áruk 03.31		
	883 196	
9. 2025.09.05 Cerbona müzli szelet,Natur Aqua ásványvíz szénsavmentes Palsport Kft.		
	109 220	
10. 2025.09.05 Vecsési Egészségügyi Szolgálat Váll.szerz. Szűrővizsgálat		
	1 300 000	
	73 403 458	80 048 702
EGYENLEG	6 645 244	

Felhalmozási céltartalék

7.2.1. sz. melléklet

1.1.8. BMX pálya pályázaton kívüli önerő (Pálya előkészítés, burkolatkészítés, pályázaton kívül felmerülő egyéb költségek)

1.	13/2025. (V.29) Ök rend. a Zárszámadról 16.sz.mell. XIII/40 sor 2025.08.11. Megrend. Naná Műhely Kft. 9 elemből álló BMX Freestyle pálya	40 000 000
2.	tervezése a Göciben 264/2025.(XII.09.) hat."BMX Freestyle pálya építése Vecsésen" beruházás	571 500
3.	megvalósításához önerő összege	11 208 973

EGYENLEG

11 780 473

40 000 000

28 219 527

1.1.9. TOP Plusz-3.3.1-21-PT1-2024-00080.pály. Támogatás összege

1.	2025.11.28.Nemzeti Fejl.Központ Támogatási előleg műk.c.	1 100 288 978
2.		
3.		

EGYENLEG

0

1 100 288 978

1 100 288 978

Pályázati Céltartalék

1 341 881 227

2. Egyéb céltartalék

2025. év

2.1. Vis major keret

20 000 000

1.	13/2025.(V.29) Ök rend. a Zárszámadról 16.sz.mell. XIII/6 sor	40 000 000
2.	147/2025.(VI.23.) GB hat. Intézmények nyári munka	53 263 000
3.	147/2025.(VI.23.) GB hat. Intézmények nyári munka 07.01. (hat.jav.miatt)	1 768 000
4.		
5.		

EGYENLEG

55 031 000

60 000 000

4 969 000

2.2.Esetenkénti tervezési feladatok

10 000 000

2025.01.16.Megrend.DIMA Mérnöki Iroda Kft. Széch.u-Lőrinci u.-Kavics u.		
1.	szennyvízelvezető rendszer tervezése, engedélyeztetése	3 276 600
2.	2025.05.20.Szórádi Zsigmond szerződés képzőműv.kivitel.	3 753 127

EGYENLEG

7 029 727

10 000 000

2 970 273

2.3. Beruházásokhoz kapcsolódó kertészet

5 000 000

- 1.
- 2.

EGYENLEG

0

5 000 000

5 000 000

Felhalmozási céltartalék

7.2.1. sz. melléklet

2.4. Beruházásokhoz kapcsolódó egyéb feladatok		247 000 000
1.	2025.03.10.Megrend.Geocor Kft. Damjanich u.járda felújítási munkái	9 805 042
2.	117/2025.(IV.29.) hat. Besztercei u.felúj. - Colas Út Zrt.	55 000 000
3.	2025.04.25 Megr. Külső Gy.u. Járda felúj.munka RBP Úttechnika Kft.	4 819 650
4.	2025.04.25 Megr. Fő út Járda felúj.munka RBP Úttechnika Kft.	57 150 000
5.	2025.05.21. Megrend. Reogroup Kft. Külső Gyáli út 36.épület bontása	2 975 498
6.	2025.05.21.Megrend. Reogroup Kft. Telepi út 44.épület bontása	25 024 502
7.	13/2025.(V.29) Ök rend. a Zárszámadásról 16.sz.mell. XIII/54 sor	55 000 000
8.	2025.06.06 Megr. Geocor Kft. Berzseny u.2-Károly u. 33/B közötti szakasz járda burkolat felújítása	11 122 025
9.	2025.06.06 Megr. Geocor Kft. Lőrinci út 5890 hrsz /Előd u./ és 3919 hrsz /Dózsa Gy.út/ Ing. közötti szakasz járda burkolat felújítása	18 897 600
10.	2025.06.06 Megr. Geocor Kft. Károly u. és Bartók B.u. páratlan oldala közötti szakasz járda burkolat felújítása	11 279 505
11.	2025.11.13. Colas Zrt. Szerz.mód. Besztercei u. felújítása	7 614 223
12.	251/2025.(XII.09.) hat. 4 db Trafibox és 4 db traffipax készülék megvásárlása	35 000 000
EGYENLEG		238 688 045
		63 311 955
		302 000 000
2.5. Seprőgép		45 000 000
1.	Seprőgép beszerzése	45 000 000
2.		
EGYENLEG		45 000 000
		0
		45 000 000
2.6. Egyéb céltartalék		0
1.		
2.		
EGYENLEG		0
		0
		0
2.7. Előző évről áthúzódó megrendelések, szerződések		418 718 189
1.	P/01 -2025.Int.lev. Előző évről áthúzódó megrend,szerz. Szétosztása 2025.01.02	418 718 189
EGYENLEG		418 718 189
		0
		418 718 189
2.8. Térfigyelő kamerák vásárlás		20 000 000
1.	2025.03.03.Hiteles Kft.Munkaállomások fejlesztése 2025.03.03.	1 447 800
2.	2025.04.17 Hiteles Kft. 6 db kamera Anyagdij	4 572 000
3.	2025.04.17 Mikola Péter 6 db kamera Munkadíj	3 720 000
4.	2025.08.09 Hiteles Kft. Szolár Térfigyelő telepítés 0182/49 hrsz-	1 206 500
EGYENLEG		10 946 300
		9 053 700
		20 000 000
2.9. Ideiglenes óvoda konténer vásárlás		142 000 000
1.	117/2025.(IV.29.) hat. Besztercei u.felúj. - Colas Út Zrt.	142 000 000
2.	13/2025.(V.29) Ök rend. a Zárszámadásról 16.sz.mell. XIII/52 sor	142 000 000
3.	219/2025.(IX.30.) hat.GST Generál Kft. "Két csoportszobás konténeróvoda építése Vecsésen" 11.04.	142 000 000
EGYENLEG		284 000 000
		0
		284 000 000

Felhalmozási céltartalék

7.2.1. sz. melléklet

2.10. Ideiglenes óvoda kialakításának munkálatai		50 000 000
1.	117/2025.(IV.29.) hat. Besztercei u.felúj.	50 000 000
2.	13/2025.(V.29) Ök rend. a Zárszámadról 16.sz.mell. XIII/53 sor 219/2025.(IX.30.) hat.GST Generál Kft. "Két csoportszobás konténeróvoda építése Vecsésen" 11.04.	50 000 000
		50 000 000
		100 000 000
	EGYENLEG	0
2.11. Nagy Góci egyéb felmerülő költségek		10 000 000
	2025.12.03.Váll.szerz.Bauld Építőipari Kft. Petőfi S.Ált.Isk. és Gimn. tetőjavítási	
1.	munkái	1 200 000
2.		
		1 200 000
	EGYENLEG	8 800 000
2.12. Karácsonyi világítás		5 000 000
	2025.09.19 Megr. Karácsonyi fényfűzér 2 db Petőfi téri fa és hivatal mögötti	
1.	fenyőfára Blachere Illumination Hungary Kft.	561 034
	2025.09.29 Megr. Karácsonyi Kandelláber motívumok Tel. Pet.tér. Blachere	
2.	Illumination Hungary Kft.	4 438 966
		5 000 000
	EGYENLEG	0
2.13. Virágos Magyarország		3 000 000
1.		
2.		
		0
	EGYENLEG	3 000 000
2.14. Növénykandelláber		10 000 000
1.	2025.09.26 Megr. PH Főépület Belső felújítás Bauld Építőipari Kft.	10 000 000
2.		
		10 000 000
	EGYENLEG	0
2.40. Muskátlik oszlopra		8 000 000
1.	2025.05.15.1001 Áruház Kft. Műanyag kaspó 500 db	227 000
2.	2025.05.15. InoxMont Kft. Rozsdamentes virágtartó oszlopokra	2 794 000
	2025.09.29 Megr. Karácsonyi Kandelláber motívumok Tel. Pet.tér. Blachere	
3.	Illumination Hungary Kft.	1 604 751
	2025.10.18 Megr. Oszlopcsatlakozó dobozok kiépítése pótmunka Elektron-Immo-Plus	
4.	Kft.	2 649 601
	2025.10.01 Bérleti szerz. Karácsonyi és egyéb dekoratív világításhoz szükséges	
5.	,dekorációs fénytechnikai termékek Bérl. Magic Fénypark Kft.	724 648
		8 000 000
	EGYENLEG	0

Felhalmozási céltartalék

7.2.1. sz. melléklet

2.41. Okos kerékpártárolók		10 000 000
1.	2025.10.13. Szűcs Zsolt Lajos ev. AAMB742 frsz. gépjármű vásárlás	7 607 300
	2025.10.01 Bérleti szerz. Karácsonyi és egyéb dekoratív világításhoz szükséges	
2.	,dekorációs fénytechnikai termékek Bérl. Magic Fénypark Kft.	548 813
	2025.10.17 Megr. Karácsonyi fényfűzér 20 méteres Blachere Illumination Hungary	
3.	Kft.	649 680
	2025.11.04 Megr. Hullócsillag függeszték motívum és száll.ktg. Knaurek Light &	
4.	Sound System Kft.	82 550
5.	2025.11.14. Megr. Elektron-Immo-Plus Kft. Karácsonyi motívumok javítása	995 934
6.	2025.11.27. Blachere Illumination Hungary Kft. Betáp vezeték, egyenirányító	37 232
		9 921 509
EGYENLEG		78 491
		10 000 000
2.42. Szóróparcella kertészet, térkő		30 000 000
1.	2025.03.31. Váll.szerz.Parkfenntartó Kft. Szóróparcella kertépítés	15 559 983
2.	2025.04.15.Megrend.Szóróparcella viacolor burkolat építési munkái	5 209 590
3.	2025.05.21.Megrend.Szóróparcella viacolor burkolat pótmunkák	810 768
4.	2025.06.01.Megr.Parkfenntartó Kft. Szóróparcella kertészeti pótmunkák	2 459 482
5.	2025.06.02.Megr.Szóróparcella Kamera rendszer Földmunkálatai EURO-MASON Kft.	50 800
6.	2025.06.10.Megr.SzóróparcellaTérfigyelő pont kial. Hiteles Kft.	1 397 000
7.	2025.11.14.Megrend.Knaurek Light & Sound System Kft. Üstökös motívum	165 100
8.	2025.12.05.Euro-Mason Kft. Temetőben 41 m útszakasz	4 347 277
		30 000 000
EGYENLEG		0
		30 000 000
2.43. Városi üdvözlőtáblák		3 000 000
1.	13/2025.(V.29) Ök rend. a Zárszámadásról 16.sz.mell.XIII/37 sor	5 000 000
2.		
		0
EGYENLEG		8 000 000
		8 000 000
2.44. "Hello Vecsés" óriásbetűk		5 000 000
1.	13/2025.(V.29) Ök rend. a Zárszámadásról 16.sz.mell.XIII/7 sor	5 000 000
2.		
3.		
		0
EGYENLEG		5 000 000
		5 000 000
2.45. Sportpálya betonkerítés cseréje		9 000 000
1.	2025.05.05.Megrend.Barizs Kert Kft. Wacker Rd15 úthenger Sportpálya	3 556 000
2.	2025.08.08. Megr. Sportp. Lelátó lefedés javítása viharkár Euro-Fém Kft.	2 997 200
3.	2025.10.22 Adásvételi szerz. Sportp. 23 db irodai szék	115 000
		6 668 200
EGYENLEG		2 331 800
		9 000 000
2.46. Úthenger focipálya		0
1.		
		0
EGYENLEG		0
		0

Felhalmozási céltartalék

7.2.1. sz. melléklet

2.47. Iskolák tálalókonyhájának fejlesztése		5 000 000
1.	13/2025.(V.29) Ök rend. a Zárszámadról 16.sz.mell.XIII/13 sor	3 000 000
2.	2025.07.17.Megrend.Euro-Mason Kft.Andr.Iskola Pótmunka (betonozás, szigetelés)	520 700
3.	2025.06.24.Megrend.Euro-Mason Kft. Andr.Isk.burkolat csere Tálalókonyha	2 822 702
		3 343 402
EGYENLEG		4 656 598

2.48. Térfigyelő kamerák karbantartása		5 000 000
1.	2025.03.04.Hiteles Kft. Térfigyelő kamerák UPS csere	39 370
2.	13/2025.(V.29) Ök rend. a Zárszámadról 16.sz.mell.XIII/39 sor	8 450 000
3.		
		39 370
EGYENLEG		13 410 630

2.49. Személygépkocsi vásárlás		20 000 000
1.	2025.03.03.Adásvételi szerz.Skoda Octavia Combi vásárlása	12 970 475
2.	2025.03.11.Schiller Flotta Kft. BE25/00029NLS Suzuki S-Cross GLS 1.4 bérleti szerződés	2 521 166
3.	2025.06.01.Schiller Autó Család Zrt. Skoda Oktavia Combi vásárlás	88 000
		15 491 641
EGYENLEG		20 088 000

2.50. Generációk kútja		20 000 000
1.	2025.04.24 Megr. Alapell.Kp. "Generációk Kútja" medencetest magasságának megemlése,elektromos akna térkövezhető ajtónyílással elfedése 04.24	879 157
2.	2025.05.20.Szórádi Zsigmond szerződés képzőműv.kivitel.	19 120 843
3.	13/2025.(V.29) Ök rend. a Zárszámadról 16.sz.mell.XIII/24 sor	18 000 000
4.	2025.08.05 Megr. Alapellátási Kp. Generációk kútja elketromos vezérlés kiépítése Reogroup Kft.	1 525 607
5.	234/2025.(XI.04.) hat.1.pont Versenyképes Járás Programok befizetésére pótelőir.	10 000 000
6.	2025.12.01 .Szórádi Zsigmond képzőműv.kivitel pótmunka	624 934
		32 150 541
EGYENLEG		5 849 459

2.51. Lakótelepi játszótér felújítása, átépítése		
1.	13/2025.(V.29) Ök rend. a Zárszámadról 16.sz.mell.XIII/9 sor	5 000 000
2.	2025.06.16.Megrend. Acer Kft. Kellner dr.u. játszótéren hinta csere és Góliát mászóvár	3 452 062
3.	2025.06.24.Megr. Kellner dr.u. játszótéren pingpong asztal körül gumifelület kialakítása Acer Kft.	916 294
4.	2025.12.05.Euro-Mason Kft. Temetőben 41 m útszakasz	134 070
		4 502 426
EGYENLEG		497 574

2.52. Kosboros-rét		
1.	13/2025.(V.29) Ök rend. a Zárszámadról 16.sz.mell.XIII/11 sor	5 000 000
2.		
		0
EGYENLEG		5 000 000

Felhalmozási céltartalék

7.2.1. sz. melléklet

2.53. Mosolyország Óvoda (Kisf.u) udvarrekonstrukció

1.	13/2025.(V.29) Ök rend. a Zárszámadról 16.sz.mell.XIII/12 sor	25 000 000
2.	2025.06.18.Megrend. Euro-Mason Kft. Mosolyország Óvoda (Kisfaludy u.) kerítés bontása és építése	4 286 250
3.	2025.06.16.Megrend. Natura Nívó Kft. Mosolyország Óvoda (Kisfaludy u.) udvari burkoaltának felújítása, cseréje	12 671 425
4.	2025.06.13. Acer Kft. Mosolyország Óv. Kisfaludy utcai telephelyre játszóeszk.	5 904 139
5.	2025.06.13.Megrend.Acer Kft.Mos.Óv. (Kisfaludy u.)hátsó gumifelület felújítása	1 589 951
6.	2025.06.13.Megrend.Acer Kft.Mos.Óv. (Kisfaludy u.)eszközeinek bontása, áthelyezése	530 654

24 982 419 25 000 000

EGYENLEG

17 581

2.54. Erzsébet téri emlékfal

1.	13/2025.(V.29) Ök rend. a Zárszámadról 16.sz.mell.XIII/14 sor	4 000 000
2.	2025.06.27. Megrend.Semmelweis Bálcs. Anvalor Professzionális Konyhatechn. Mosogatógép EI	946 067
3.	2025.06.24. Megrend.Németh Antal Gázszervíz Kft. Tündérváros Óv. Kazáncsere	2 124 060
4.	2025.11.10.Megrend.Blachere Illumination Hungary Kft. Fényfüzérék	914 996

3 985 123 4 000 000

EGYENLEG

14 877

2.55. Gondozási Központ vízesedés elleni munkálatok

1.	13/2025.(V.29) Ök rend. a Zárszámadról 16.sz.mell.XIII/15 sor	6 000 000
2.	2025.06.12 Megr. Gond.Kp. Felázás miatti alapozási munk.,vízelvezetés Euro-Mason Kft.	6 000 000

6 000 000 6 000 000

EGYENLEG

0

2.56. béka vásárlása

1.	13/2025.(V.29) Ök rend. a Zárszámadról 16.sz.mell.XIII/16 sor	1 500 000
2.	2025.07.18.Megrend.Hosagép Kft. Husqvarna 545RX Fűkasza	329 900

329 900 1 500 000

EGYENLEG

1 170 100

2.57. Nagyállomás zöldfelület többletköltség

1.	13/2025.(V.29) Ök rend. a Zárszámadról 16.sz.mell.XIII/17 sor	3 000 000
2.		0

0 3 000 000

EGYENLEG

3 000 000

2.58. Konténer Óvoda kivitelezési költsége

1.	13/2025.(V.29) Ök rend. a Zárszámadról 16.sz.mell.XIII/22 sor	30 000 000
2.	219/2025.(IX.30.) hat.GST Generál Kft. "Két csoportszobás konténeróvoda építése Vecsésen" 11.04.	30 000 000

30 000 000 30 000 000

EGYENLEG

0

Felhalmozási céltartalék

7.2.1. sz. melléklet

2.59. Göci pályázat felmerülő költségek

- | | | |
|----|--|------------|
| 1. | 13/2025.(V.29) Ök rend. a Zárslámadásról 16.sz.mell.XIII/23 sor | 15 000 000 |
| 2. | | |

		0	15 000 000
EGYENLEG		15 000 000	

2.60. Lanyi koncepció terv készítése

- | | | |
|----|--|-----------|
| 1. | 13/2025.(V.29) Ök rend. a Zárslámadásról 16.sz.mell.XIII/28 sor | 4 000 000 |
| 2. | | |

		0	4 000 000
EGYENLEG		4 000 000	

2.61. Játszóterek fejlesztése

- | | | |
|----|--|------------|
| 1. | 13/2025.(V.29) Ök rend. a Zárslámadásról 16.sz.mell.XIII/32 sor | 20 000 000 |
| 2. | 2025.06.16.Megrend. Acer Kft. Kellner dr.u. játszóteren hinta csere | 1 585 495 |
| 3. | 2025.10.06.Megr.Epres játszóter növények pótlása Natura Nívó Kft. | 3 207 385 |
| 3. | 234/2025.(XI.04.) hat.1.pont Versenyképes Járás Programok befizetésére pótelőir. | 10 000 000 |

		14 792 880	20 000 000
EGYENLEG		5 207 120	

2.62. Jókai u. 8 vízesblokk felújítása

- | | | |
|----|--|------------|
| 1. | 13/2025.(V.29) Ök rend. a Zárslámadásról 16.sz.mell.XIII/33 sor | 10 200 000 |
| 2. | 2025.06.30 Megr. Jókai Szabadtéri Színpad vízesblokk felújítása | 9 040 749 |

		9 040 749	10 200 000
EGYENLEG		1 159 251	

2.63. Járási Hivatal Konténer irattár 2 db

- | | | |
|----|--|------------|
| 1. | 13/2025.(V.29) Ök rend. a Zárslámadásról 16.sz.mell.XIII/34 sor | 15 000 000 |
| 2. | 234/2025.(XI.04.) hat.1.pont Versenyképes Járás Programok befizetésére pótelőir. | 15 000 000 |

		15 000 000	15 000 000
EGYENLEG		0	

2.64. Sportp, Sportc. Felújítási költségei

- | | | |
|----|--|-----------|
| 1. | 13/2025.(V.29) Ök rend. a Zárslámadásról 16.sz.mell.XIII/35 sor | 2 629 268 |
| | 2025.08.29 Megr. Arató Bt. Sportc. Vihar által összetört elektromos szekrény csere | 882 650 |

		882 650	2 629 268
EGYENLEG		1 746 618	

2.65. Utca névtáblák

- | | | |
|----|--|-----------|
| 1. | 13/2025.(V.29) Ök rend. a Zárslámadásról 16.sz.mell.XIII/36 sor | 5 000 000 |
| 2. | | |

		0	5 000 000
EGYENLEG		5 000 000	

Felhalmozási céltartalék

7.2.1. sz. melléklet

2.66. Kesz park tervezési költségek

- | | | |
|----|--|-----------|
| 1. | 13/2025.(V.29) Ök rend. a Zárszámadról 16.sz.mell.XIII/38 sor | 3 984 000 |
| 2. | | |

		0	3 984 000
EGYENLEG		3 984 000	

2.67. Parkolási rend kialakítása a Lakótelepen

- | | | | |
|----|---|------------|------------|
| 1. | 13/2025.(V.29) Ök rend. a Zárszámadról 16.sz.mell.XIII/41 sor | | 15 000 000 |
| 2. | 211/2025.(IX.30.) hat. 1. pont Vecsési Egészségügyi Szolg. Fejlesztésre Támogatás | 10 000 000 | |
| | 234/2025.(XI.04.) hat.1.pont Versenyképes Járás Programok befizetésére pótelőir. | 5 000 000 | |
| 3. | | | |

		15 000 000	15 000 000
EGYENLEG		0	

2.68. Lakótelepi kútfúrás

- | | | | |
|----|---|-----------|-----------|
| 1. | 13/2025.(V.29) Ök rend. a Zárszámadról 16.sz.mell.XIII/44 sor | | 5 000 000 |
| 2. | 2025.06.16 Megr. Kellner Dr. Ltelep Öntözőkút fúrása Natura Nívó Kft. | 4 508 500 | |

		4 508 500	5 000 000
EGYENLEG		491 500	

2.69. Tompa u. Óvoda melléképületének felújítása

- | | | | |
|----|--|-----------|------------|
| 1. | 13/2025.(V.29) Ök rend. a Zárszámadról 16.sz.mell.XIII/45 sor | | 20 000 000 |
| 2. | 234/2025. (XI.04.) hat. 2.pont Balla Péter Népdalkör Hagyományörző Egyesület Népdaloknyv kiadási ktg-eire pótei. | 2 500 000 | |
| 3. | 234/2025. (XI.04.) hat. 3.pont Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft.és a VVFT Kft.részére rezsitámogatásra pótei. | 2 090 500 | |
| 4. | 234/2025. (XI.04.) hat. 4.pont VEMED Kft részére rezsitámogatásra pótei. | 282 500 | |
| 5. | 234/2025. (XI.04.) hat. 5.pont Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft.részére jutalomkeretre tám.pótei. | 5 424 000 | |
| 6. | 234/2025. (XI.04.) hat. 6.pont Pest Vármegyei Rendőrfők.Monori Rendőrkap.jutalom kifizetésére pótei. | 816 000 | |

		11 113 000	20 000 000
EGYENLEG		8 887 000	

2.70. Vértesi N. utcai irattár tervezési költsége

- | | | | |
|----|--|--|------------|
| 1. | 13/2025.(V.29) Ök rend. a Zárszámadról 16.sz.mell.XIII/46 sor | | 15 000 000 |
| 2. | | | |

		0	15 000 000
EGYENLEG		15 000 000	

2.71. Halmi téri iskola belső vízvezeték rekonstrukció

- | | | | |
|----|---|-----------|------------|
| 1. | 13/2025.(V.29) Ök rend. a Zárszámadról 16.sz.mell.XIII/47 sor | | 10 000 000 |
| 2. | 2025.06.20. Megr. Arató Bt. Halmi i. ivóvíz vezetékének cseréje | 9 231 655 | |

		9 231 655	10 000 000
EGYENLEG		768 345	

Felhalmozási céltartalék

7.2.1. sz. melléklet

2.72. Arany J.u. gyalogos híd építése		
1.	13/2025.(V.29) Ök rend. a Zárslámadásról 16.sz.mell.XIII/48 sor	30 000 000
2.	197/2025.(VIII.26.) hat. 9.pont Vecsés Városközpont-fejlesztő Projekt Nonprofit Kft. XXIII. Káposztafesztt szervezési ktg.	20 000 000
3.	234/2025.(XI.04.) hat.1.pont Versenyképes Járás Programok befizetésére pótelőir.	10 000 000
EGYENLEG		30 000 000
		0

2.73. Önkormányzati ingatlanok felújítási terve, bontása		
1.	13/2025.(V.29) Ök rend. a Zárslámadásról 16.sz.mell.XIII/49 sor	30 000 000
2.		
EGYENLEG		0
		30 000 000

2.74. Andr.isk. ebédlő burkolása		
1.	13/2025.(V.29) Ök rend. a Zárslámadásról 16.sz.mell.XIII/50 sor	12 000 000
2.	2025.07.16 Megr. Andr.i. étkező és osztályterem burkolás Reogroup Kft.	11 574 367
EGYENLEG		11 574 367
		425 633

2.75. 6109/3 hrsz önkormányzati ingaltan kerítés építése		
1.	13/2025.(V.29) Ök rend. a Zárslámadásról 16.sz.mell.XIII/51 sor	5 000 000
2.	2025.09.19 Megr. 6109/3 hrsz kerítés és kiskapu építése Euro-Fém Kft.	3 067 558
EGYENLEG		3 067 558
		1 932 442

2.76. Vas- mangántalanító		
1.	13/2025.(V.29) Ök rend. a Zárslámadásról 16.sz.mell.XIII/55 sor	1 600 000 000
2.		
EGYENLEG		0
		1 600 000 000

Egyéb Céltartalék	1 844 330 306
--------------------------	----------------------

Céltartalék összesen:	3 186 211 533
------------------------------	----------------------

1. Általános tartalék

2025. év

3.2.sz.mell. 1.1.4.1.1. sora

Költségvetési összeg.		20 000 000
1.	P/11-2025. Int.lev. Bursa NKTK-től visszaérkezett fel nem használt támogatás 03.12	75 000
2.	63/2025. (III-25.) határozat 1.sor Vecsési Egészségügyi Szolgálat támogatása fejlesztésre	5 000 000
3.	2025.03.25 2024.évi Beszámoló miatti támogatás visszafizetése	9 372 773
4.	2025.03.26.Propeller Team Kft. Aug.20.műsor Szinetár Dóra fellépés	615 950
5.	2025.02.17.Agrárminisztérium Mezőöri támogatás 02.17.	810 000
6.	2025.04.14 Lóti-Futi édesség	450 000
7.	2025.04.14. Lóti-Futi üzemeltetési anyagok és ugrálóvár bérlés	488 810
8.	2025.03.14.Megrend.Hanna-Styl Bt. Dózsa Gy.út Sportpálya öltöző szekrény	857 250
9.	2025.03.20 Megr. Arató Bt. Dózsa Gy. Út Sportpálya öltözőiben elektromos és vizes szerelési munkák	412 138
10.	2025.04.16 Megr. Fly4Less Lóti-Fúti sétarepülés	3 963 988
11.	2025.04.28 Megr. Balogh Péter ev. Május 01. Autó elszállítás ügyelet	100 000
12.	P/14-2025. Int.lev. V.V.Ukrán Nemz.Önk. és V.V. Román Nemz. Önk.Támogatás visszafizetés 04.23	100 000
13.	P/17-2025. Int.lev. Agrártámogatás 2025.I.név 05.14.	800 000
14.	2025.05.05 Megr. Blázy Zsuzsanna Egyéb szem.szolg. Arfestés,csillámtetoválás Lóti-Fúti	75 000
15.	2025.06.19 Gálné Kun Viktória tartós élelmiszer Adomány	198 529
16.	13/2025.(V.29) Ök rend. a Zárszámadról 15.1.sz.mell. I/4 sor visszatöltés 2024.évi Beszámoló miatti támogatás visszafizetése	9 372 773
17.	13/2025.(V.29) Ök rend. a Zárszámadról 16.sz.mell. I/11 sor	30 000 000
18.	13/2025.(V.29) Ök rend. a Zárszámadról 16.sz.mell. I/13 sor visszatöltés Lóti-fúti miatt	4 000 000
19.	P/17-2025. Int.lev. JHS-141/0-2025. Támogatás 05.12	1 680 800
20.	173/2025.(VI.24.) hat. Vecsési Tündéerkert Óvoda Gyógypedagógus létszámfejlesztés	3 000 000
21.	174/2025. (VI.24.) hat. 3.pont Dobro-Horses Kft.Vecsés Kupa 2025. Fogathajtó verseny megrendezésének támogatása	2 000 000
22.	174/2025.(VI.24.) hat. 09.26-án megrend.kerülő Diákfeszt program lebonyolítási költségeinek támogatása (ebből a Róder Imre Városi Könyvtár 600.000Ft)	5 000 000
23.	P/20-2025.Int.lev. Agrárminisztérium ÁHT-387239, HF/955/2023 kamat Vecsési Káposztafeszt 06.20.	156 113
24.	197/2025.(VIII.26.) hat. 1.pont Pest Vármegyei Rendőrfőkapitányság XXIII. Vecsési Káposztafeszt rendvédelmi feladatok	3 311 424
25.	197/2025.(VIII.26.) hat. 2.pont XXIII. Vecsési Káposztafeszten felvonulási ktg.	1 000 000
26.	197/2025.(VIII.26.) hat. 3.pont Savanyúságkészítők Érdekvédelmi Egyesület weboldal fenntartása, videós anyagok készítéséhet, valamint közösségi média megjelenésének ktg.-hez	200 000
27.	197/2025.(VIII.26.) hat. 4.pont Városi Faültetés plussz ktg.	2 000 000
28.	197/2025.(VIII.26.) hat. 5.pont Semmelweis Bölcsöde Mazsola Bölcsöde 2 fő státusz ktg.	3 636 960

Általános tartalék

7.3. sz melléklet

29.	197/2025.(VIII.26.) hat. 7.pont Hunya-Zehetmayer Adrienn Rosmarein Táncgyesület jubileumi ünnepségére és minősítő versenyére zenekari költségekre	400 000	
30.	197/2025.(VIII.26.) hat. 6.pont Mini Talent SE működésének és közösségi céljainak támogatására	2 619 734	
31.	2025.08.22 Fel nem használt támogatás visszafizetés NEMZ-N-24-0163.	124 960	
32.	P/25-2025. Int.lev. Agrártámogatás 2025.II.név 08.21.		810 000
33.	Zsiga István Biztosító Önrész utalás UNIQA Bizt.részére 08.26	550 000	
34.	197/2025.(VIII.26.) hat. 8.pont Vecsési Települési Polgárőr Egyesület működési ktg.	3 950 000	
35.	209/2025.(IX.30.) hat. Kovácsné R.Á. Óvodai logopédus három óvodában Bér és járulék	3 174 000	
36.	P/29-2025. Int.lev. Agrártámogatás 2025.III.név 11.17.		810 000
37.	P/29-2025. Int.lev.Uniqua Biztosító Zrt. Fő út 102.kártérítési összeg 11.11.		58 432
38.	2025.11.13.Megállapodás peren kívüli egyezségről Kustra Anita kártérítés (250/2025.(XII.09.) hat.)	400 000	
39.	247/2025.(XII.09.) hat. Csányi János temetési költségek támogatása	493 713	
40.	P/48-2025. Int.lev. Év végi Rendezés Társulási Tám miatt 2025.12.31.		7 745 205
41.	P/49-2025. Int.lev. Év végi Rendezés Intézmények Tám miatt 2025.12.31.		100 000 000
42.	P/50-2025. Int.lev. Év végi Rendezés Intézmények Tám miatt 2025.12.31.		100 000 000
43.	P/51-2025. Int.lev. Év végi Rendezés Intézmények Tám miatt 2025.12.31.		84 353 620
44.			
45.			

	53 551 342	360 615 830
EGYENLEG	307 064 488	

Vecsés Város Önkormányzata 2025. évi
 költségvetési működési támogatásának alakulása jogcímenként

8. számú melléklet

		2025. év		
	JOGCÍM	FAJLAGOS MUTATÓ	LÉTSZÁM / mennyiség	ÖSSZESEN
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0
1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása			497 033 845
	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>Köztetető 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
	Üdülők helyi feladatok támogatása			
	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			
	Összesen:			492 400 676
	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás 9 havi rész			4 633 169
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			935 715 476
	Óvodapedagógusok, és óv.ped.munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			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
	Óvodaműködtetési támogatás	172 374	661,7	114 059 876
	Nemzetiségi pótlék	1 738 000	10,4	18 075 200
3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			470 555 685
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			172 350 785
	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

Vecsés Város Önkormányzata 2025. évi
költségvetési működési támogatásának alakulása jogcímenként

8. számú melléklet

		2025. év		
	JOGCÍM	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
	Bölcsoede támogatása			298 204 900
	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása: felsőfokú kisgyermeknevelők	10 297 000	10	106 059 100
	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása: bölcsoedei dajkák, középfokú kisgyermeknevelők	7 338 000	21,70	159 234 600
	bölcsoedei üzemeltetési támogatás			32 911 200
4.	Gyermekétkeztetés támogatás			237 803 420
	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
5.	Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			68 925 982
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 213	21 661	47 935 793
	Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak bértámogatása			20 990 189
	Feladatalapú támogatás összesen			2 210 034 408
	Szolidaritási hozzájárulás (elvonás)			2 181 384 062

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2025. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERVE**

9. sz. melléklet

Forint

**Előirányzat-felhasználási terv
2025. évre**

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
I.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatása													
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	256 850 445	256 850 445	256 850 445	256 850 445	256 850 445	256 850 445	290 813 922	290 813 922	290 813 922	375 135 849	375 135 849	375 135 849	3 538 951 983
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül								119 845 702	119 845 702	360 297 155	360 297 155	360 297 155	1 320 582 809
5.	Közhatalmi bevételek	543 583 333	543 583 333	543 583 333	543 583 333	543 583 333	543 583 333	543 583 333	543 583 333	543 583 334	543 583 334	543 583 334	543 583 334	6 523 000 000
6.	Működési bevételek	50 382 275	50 382 275	50 382 275	50 382 275	50 382 275	50 382 275	50 300 354	50 300 354	50 500 354	82 789 021	82 789 021	82 789 020	702 161 774
7.	Felhalmozási bevételek										300 000			300 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök						50 000 000			28 250 000	50 000	50 000	50 000	78 400 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										248 015	248 015	248 016	744 036
10.	Finanszírozási bevételek	324 297 976	324 297 976	324 297 976	324 297 976	324 297 976	324 297 976	1 281 529 781	1 281 529 781	1 281 529 781	1 541 657 283	1 541 657 283	1 541 657 282	10 415 349 047
11.	Bevételek összesen:	1 175 114 029	1 175 114 029	1 175 114 029	1 175 114 029	1 175 114 029	1 225 114 029	2 216 427 390	2 303 257 052	2 418 336 715	3 122 953 942	3 049 889 514	2 976 825 085	22 579 489 719
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	320 265 571	320 265 571	320 265 571	320 265 571	320 265 571	320 265 571	357 641 883	357 641 883	357 641 883	369 382 829	369 382 829	369 382 830	4 102 667 563
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 426 290	41 426 290	41 426 290	41 426 290	41 426 290	41 426 290	46 510 547	46 510 547	46 510 547	35 891 362	35 891 362	35 891 362	495 763 467
15.	Dologi kiadások	251 328 927	251 328 927	251 328 927	251 328 927	251 328 927	251 328 927	374 981 190	374 981 190	374 981 190	382 941 329	382 941 329	382 941 330	3 781 741 120
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 083 333	6 083 333	6 083 333	6 083 333	6 083 333	6 083 333	8 916 667	8 916 667	8 916 667	8 916 667	8 916 667	8 916 667	91 000 000
17.	Egység működési célú kiadások	301 875 651	301 875 651	301 875 651	301 875 651	301 875 651	301 875 651	331 574 151	331 574 151	331 574 151	504 222 975	504 222 975	504 222 974	4 318 645 283
18.	Derűházások	43 239 392	43 239 392	43 239 392	43 239 392	43 239 392	43 239 392	233 843 901	233 843 901	233 843 901	412 698 102	412 698 102	412 698 101	2 259 062 360
19.	Felújítások	55 666 667	55 666 667	55 666 667	55 666 667	55 666 667	55 666 667	248 908 498	248 908 498	248 908 498	250 829 869	250 829 869	250 829 869	1 833 215 103
20.	Egység felhalmozási kiadások	142 309 849	142 309 849	142 309 849	142 309 849	142 309 849	142 309 849	316 534 220	316 534 220	316 534 220	491 282 255	491 282 255	491 282 254	3 277 308 518
21.	Finanszírozási kiadások	12 918 349	12 918 349	12 918 349	12 918 349	12 918 349	12 918 349	260 532 373	260 532 373	260 532 373	520 659 697	520 659 697	520 659 698	2 421 086 305
22.	Kiadások összesen:	1 175 114 029	1 175 114 029	1 175 114 029	1 175 114 029	1 175 114 029	1 175 114 029	2 199 443 400	2 199 443 400	2 199 443 430	2 976 825 085	2 976 825 085	2 976 825 085	22 579 489 719
23.	Egyenleg	0	0	0	0	0	50 000 000	16 983 960	103 813 622	218 893 285	146 128 857	73 064 429	0	0

KIMUTATÁS VECSES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 10. sz. melléklet
2025. ÉVI TÁMOGATÁSAIRÓL

Forint

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Alapítványok		72 580 000
2.	Vecsés Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány	működési támogatás	2 550 000
3.	- ebből Káposztafeszt költségei	működési támogatás	550 000
4.	Vecsési Családokért Alapítvány (nyári napközis tábor)	működési támogatás	4 000 000
5.	Vecsés Egészségügyéért Közhasznú Közalapítvány	működési támogatás	700 000
6.	Vecsés Sportjáért Alapítvány	működési támogatás	300 000
7.	Polgárőr Egyesület	működési támogatás	29 850 000
8.	Vecsési Tájházért Alapítvány (13/2010. (I.26.))	működési támogatás	600 000
9.	Vecsés Közművelődéséért Alapítvány	működési támogatás	25 000 000
10.	Bálint Ágnes Meseesztivál	működési támogatás	0
11.	Családi nap	működési támogatás	20 000 000
12.	Majális	működési támogatás	5 000 000
13.	Bálint Á.Iroda.és Értéktörző Al.	működési támogatás	5 000 000
14.	"Megmaradunk 3000" Alapítvány	működési támogatás	1 050 000
15.	Baptista Tevékeny Szeretet Misszió Alapítvány	működési támogatás	1 000 000
16.	Az Andrásy-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
20.	"Vecsési Zeneiskola a Kultúráért" Alapítvány	működési támogatás	250 000
	Társadalmi célú szervezetek		146 669 734
15.	Sport támogatás	működési támogatás	92 450 000
16.	- VFC támogatás	működési támogatás	40 000 000
17.	- VFC támogatás TAO önrész	működési támogatás	30 000 000
18.	- VSE támogatás	működési támogatás	22 450 000
20.	Vecsési Sportakadémia Kft.	működési támogatás	15 200 000
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 10. 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
	Egyéb támogatások	működési támogatás	199 589 081
28.	Önkormányzati ösztöndíj pályázat	működési támogatás	4 800 000
29.	Kisegítő Iskola	működési támogatás	13 974 346
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	400 000
33.	Lumpen-Klumpen Táncsoport	működési támogatás	400 000
34.	Rosmarein Táncsoport	működési támogatás	650 000
35.	Kispatak Természetvédelmi Egyesület	működési támogatás	500 000
36.	Légiközl. Kult. K. Kft	működési támogatás	500 000
37.	Játékszín Nonprofit Kft.	működési támogatás	6 500 000
38.	Vecsési Sváb Bál támogatása	működési támogatás	100 000
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
44.	Wetschescher Nachtigallan kórus	működési támogatás	250 000
45.	Vecsési Hagyományörző Táncgyesület	működési támogatás	250 000
46.	Vecsési Hagyományörző 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	1 120 000
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	61 232 500
54.	Vecsés Óváros Plébánia (vízelvezetés)	működési támogatás	2 825 000

KIMUTATÁS VECSES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 10. sz. melléklet
2025. ÉVI TÁMOGATÁSAIRÓL

Forint

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
55.	Egyéb támogatások	működési támogatás	13 000 000
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
59.	Honismereti Kör (Tábla, könyv)	működési támogatás	3 597 935
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	400 000
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
71.	Kolping Támogató Szolgálat	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" Jótékonyági koncert	működési támogatás	50 000
	Összesen:		418 838 815

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.	
I	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
Saját bevételek (01+... +06)	07	6 520 000 000	6 520 000 000	6 520 000 000	19 560 000 000
Saját bevételek (07 sor) 50%-a	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
Fizetési kötelezettség (09+...+15)	16	81 632 640	81 632 640	81 632 640	244 897 920
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-16)	17	3 178 367 360	3 178 367 360	3 178 367 360	9 535 102 080

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

12. sz. melléklet

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
Bevételek					
1.		I. Működési bevételek összesen:	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.		II. Felhalmozási bevételek összesen:	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.		III. Finanszírozási bevételek összesen:	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.		HALMOZÓDÁS MENTES BEVÉTELEK ÖSSZESEN	22 579 489 719	22 613 358 954	22 647 278 992
Kiadások					
1.		I. Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	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.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	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.		III. Finanszírozási kiadások	2 421 086 305	2 424 717 934	2 428 355 011
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	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.		HALMOZÓDÁS MENTES KIADÁSOK ÖSSZESEN	22 579 489 719	22 613 358 954	22 647 278 992

**Vecsés Város Önkormányzat 2025. évi előirányzat-módosítások, előirányzat-
átcsoportosítások összességű változásai, valamint annak indokai fő jogcímenként**

Megnevezés	Változás		Forint
	oka	összege	
BEVÉTELEK			
Működési bevételek:			
Vecsés Város Önkormányzat:	Előirányzat módosítás (facsetetek lakossági befizetés, biztosító kártérítés)		90 432
	Célfeladat		3 400 000
	MindiGIS Térinformatikai Kft. Városháza KáptaLAN térinf.ren		3 093 720
Polgármesteri Hivatal:	Házasságkötés, rezszi továbbszámolás járás felé, kamatbevétel, kerekítési különbözet		13 531 551
Bálint Ágnes Kulturális Központ	Rezszi továbbszámolás		1 300 277
	Terembérllet bevétel csökkenés		-12 810 433
	kamatbevétel		690 264
	kerekítési különbözet		58 582
Semmelweis Bölcsőde Intézményei:	2025 támogatás visszatérítése (cofog rendezés)		9 049 708
Gondozási Központ:	Ellátási díjak növekedése		4 048 406
	Előirányzat átcsoportosítás vásárolt ételmezés miatt		3 810 000
	Kamatbevétel		392 339
	Kerekítés bevételei		21
Oktatási Intézmények Konyhája	Adagszámok növekedése, hátralék rendezése miatt		44 240 861
	Általános forgalmi adó visszaigénylés 2025.év III.n.év 2025.01.20. banki utalás		1 803 993
	kamatbevétel		780 724
	kerekítés		1 588
Róder Imre Városi Könyvtár	Év végi előirányzat rendezés		288 580
	Kamatbevétel		196 891
	Egyéb működési bevétel		3
Bálint Ágnes Óvoda	Kamatbevételek		258 905
	Egyéb működési bevételek		10 590
Falusi Nemzetiségi Óvoda	Kamatbevételek		260 293
	Egyéb működési bevételek		4
Mosolyország Óvoda	Kamatbevételek		272 598

**Vecses Város Önkormányzat 2025. évi előirányzat-módosítások, előirányzat-
átcsoportosítások összegszerű változásai, valamint annak indokai fő jogcímenként**

Forint

Megnevezés	Változás	
	oka	összege
Tündérkert Óvoda	Kamatbevételek	278 377
Egészségügyi Szolgálat	A fizető vizsgálatok nagyobb arányú igénybevétele (osteodenzitometria, mammográfia)	8 392 700
	A foglalkozás egészségügyi vizsgálatok esetszámának növekedése	807 402
	Eseti bérleti díj	469 392
	TOP Plusz pályázat (védőnők)	1 449 600
	Továbbszámlázott fogászati kezelőegységek javításának, karbantartásának évközi emelkedése	680 234
	Jóváírt kamatbevétel	10 345 969
	Richter Gedeon Nyrt. reklám felület használata megszűnt	-327 571
Működési bevételek Összesen:		96 866 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:		
Vecses Város Önkormányzat:	Szociális ágazati pótlék	17 598 389
	Közfogl. Bér és Jár. tám.	1 815 684
	Agrártámogatás	810 000
	Könyvtári érdekltség-növelő támogatás 2025.10 hó	371 000
	Agrárminisztérium HUNG-025/12857 Káposztafeszt.tám.	3 500 000
	TOP_Plusz-3.3.1-21-PT1-2024-00080. pály. Tám.összege műk.c.	82 817 450
	Októberi felmérés miatt	-1 184 180
	Bálint Ágnes Kulturális Központ	NKA Mesekonferencia 2025-2026. pályázat AA:16795073 504107/07589
Vecsesi Egészségügyi Szolgálat	Évközi pontérték és HBSCS növekedés a Járóbeteg és Egynapos Sebészeti ellátásban	120 448 131
	3.sz.gyermekorvosi praxis évközi betöltése és annak finanszírozása	9 632 700
	Ultrahang vizsgálatok értékének növekedése	614 000
	Járóbeteg és Egynapos Sebészet finanszírozási korrekció (2024.11 - 2025.02)	14 094 000
	Külföldiek ellátása	1 704 600
	A védőnői támogatás többlet költsége	244 010
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:		252 965 784

**Vecses Város Önkormányzat 2025. évi előirányzat-módosítások, előirányzat-
átcsoportosítások összegszerű változásai, valamint annak indokai fő jogcímenként**

Megnevezés	Változás		Forint
	oka		összege
A működési célú átvett pénzeszközök:			
Bálint Ágnes Kulturális Központ	CIB Bank BÁKK Káposztafesztivál támogatása		150 000
Felhalmozási bevételek			
Vecsesi Egészségügyi Szolgálat	Fogászati kezelőegység (nullára leírt) értékesítése		300 000
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről:			
Vecses Város Önkormányzat:	Versenyképes Járás Program támogatás összege		99 998 189
	TOP_Plusz-3.3.1-21-PT1-2024-00080.pály.Tám.összege felh..		1 100 288 978
Bálint Ágnes Kulturális Központ	Hangtechnikai eszközök fejlesztésére NKA		450 000
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről összesen:			1 200 737 167
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:			
Polgármesteri Hivatal:	Kölcsöntörlesztés		744 046
Összesen:			744 046
Finanszírozási bevételek:			
Vecses Város Önkormányzat:	ÁH belüli megelőlegezés		780 381 974
Finanszírozási bevételek összesen:			780 381 974
Bevételi előirányzat módosítások összesen:			2 332 144 971
KIADÁSOK			
Személyi juttatások:			
Vecses Város Önkormányzat:	Reprezentációs ajándék pólók vecsesi címerrel Home & Tr		898 720
	Polgm.ill.és ktgtér.emelés miatt nyújtott tám.		3 115 474
	Közfogl. Bér és Jár. tám.2025.10 hó		1 606 801
	Megb.szerz.TOP_Plusz-3.1.3-23-PT1-2024-00012.pály.Isk.közöt		3 000

**Vecses Város Önkormányzat 2025. évi előirányzat-módosítások, előirányzat-
átcsoportosítások összegszerű változásai, valamint annak indokai fő jogcímenként**

Megnevezés	Változás	
	oka	összege
Vecses Város Önkormányzat:	234/2025.(XI.04.)hat.6.pont Pest Vármegyei Pfk.Monori Rk.Év	816 000
	Választott tisztségv.bér és jár.miatt EI mód.	9 500 000
	Sportpálya Jutalom EI mód	2 800 000
	Rehabilitációs hozzájárulás terh.fogl.2025.év felosztása	2 109 900
	257/2025.(XII.09) határozat alapján	12 012 600
	EI mód.Év végi rendezés miatt	-1 666
Polgármesteri Hivatal:	Ei mód jutalom miatt Mák többletfinanszírozás	27 550 000
	Ei mód Rehab.hj. terhére 3.2mell 23.1.1.1 sorról	8 166 300
	Év végi előirányzat rendezés	-61 592 231
Vecsesi Falusi Nemzetiségi Óvoda:	Év végi előirányzat rendezés	-2 320 293
	2025.évi ktgvet.7.1.mell.3.38.sora int.jutalom	3 909 930
	Rezsitámogatás 2025.évi ktgvetés 7.1.mell.3.11.sora	699 250
Vecsesi Mosolyország Óvoda:	Évégi COFOG rendezés	-4 524 438
	2025.évi ktgvet.7.1.mell.3.38.sora int.jutalom	3 348 941
	2025.évi SZÉP kártya, jutalom	1 250 000
	Rezsitámogatás 2025.évi ktgvetés 7.1.mell.3.11.sora	955 000
Bálint Ágnes Óvoda:	Évégi COFOG rendezés	-8 323 105
	2025.évi ktgvet.7.1.mell.3.38.sora int.jutalom	5 123 925
	2025.évi REHAB hjárulás 3.2.mell.23.1.1.1.1 sora	2 866 700
	Rezsitámogatás 2025.évi ktgvetés 7.1.mell.3.11.sora	1 025 000
	Ktgátcsoport.madókat terh.járulékok és szoc.hjár	503 374
Oktatási Intézmények Központi Konyhája:	2025.11 havi jutalom	4 728 800
	2025.évi 7.1.melléklet 3.11.során rezsitámogatás	1 222 500
	4/2025 Ei módosítás év végi rendezés	-2 811 577
Simmelweis Bölcsöde Intézményei:	2025 támogatás visszatérítése (cofog rendezés)	-17 042 139
	2025.11. havi jutalom	10 784 755
	2025.évi ktg.3.2.mell.23.1.1.1 soráról Rehab.hozzájár.	2 950 096
	2025.évi ktg.7.1.mell 3.11. során Rezsí támogatás	1 956 582

**Vecses Város Önkormányzat 2025. évi előirányzat-módosítások, előirányzat-
átcsoportosítások összegszerű változásai, valamint annak indokai fő jogcímenként**

Megnevezés	Változás		Forint
	oka	összege	
Bálint Ágnes Kulturális Központ:	Ei mód 7.1 mell 3.11. sor rezsitámogatás		850 000
	Ei mód jutalom miatt		3 516 000
	Ei módosítás év végi rendezés miatt		-2 693 151
Tündérmű Óvoda	Év végi előirányzat rendezés		-7 078 797
	2025.évi kgtvet.7.1.mell.3.38.sora int.jutalom		5 991 989
	2025.évi REHAB hjárulás 3.2.mell.23.1.1.1.1 sora		3 465 600
	Rezsitámogatás 2025.évi kgtvetés 7.1.mell.3.11.sora		1 179 250
Róder Imre Városi Könyvtár:	Év végi előirányzat rendezés		-9 490 029
	2025.11. havi intézményi jutalom		1 843 000
	2025.évi kgtvetés 7.1.mell.3.11.sor rezsitám.		350 000
Gondozási Központ:	Év végi előirányzat rendezés		-1 515 898
	2025.11. havi jutalom		3 261 400
	2025.évi kgt.7.1.mell 3.11. során Rezszi támogatás		564 750
Vecsesi Egészségügyi Szolgálat:	A dolgozók részére kapott jutalom összege		17 337 257
	A dolgozók részére kapott rezsitámogatás összege		4 650 000
	Átcsoportosítás beruházásra		-296 733
Személyi juttatások összesen:			35 222 837
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			
Vecses Város Önkormányzat:	Polgm.ill.és ktgtér.emelés miatt nyújtott tám.		221 299
	Közfogl. Bér és Jár. tám.		208 883
	Megb.szerz.TOP_Plusz-3.1.3-23-PT1-2024-00012.pály.lsk.közöt		-15 940
	Sportpálya Jutalom EI mód		364 000
	Rehabilitációs hozzájárulás terh.fogl.2025.év felosztása		274 287
	257/2025.(XII.09) határozat alapján		1 561 638
	EI mód.Év végi rendezés miatt		1 666
Polgármesteri Hivatal:	Ei mód jutalom miatt Mák többletfinanszírozás		3 581 500
	Ei mód Rehab.hj. terhére 3.2. mell 23.1.1.1 sorról		1 061 619
	Év végi előirányzat rendezés		-21 054 057
Róder Imre Városi Könyvtár	2025.11.havi intézményi jutalom		239 590
	Év végi előirányzat rendezés		-3 430 716

**Vecses Város Önkormányzat 2025. évi előirányzat-módosítások, előirányzat-
átcsoportosítások összegszerű változásai, valamint annak indokai fő jogcímenként**

Megnevezés	Változás	
	oka	összege
Vecsesi Falusi Nemzetiségi Óvoda:	2025.évi ktgvet.7.1.mell.3.38.sora int.jutalom	508 291
	Rezsitámogatás 2025.évi ktgvetés 7.1.mell.3.11.sora	250 750
	Évégi COFOG rendezés	-699 031
Vecsesi Mosolyország Óvoda:	2025.évi ktgvet.7.1.mell.3.38.sora int.jutalom	597 862
	Rezsitámogatás 2025.évi ktgvetés 7.1.mell.3.11.sora	195 000
	Évégi COFOG rendezés	-48 705
Bálint Ágnes Óvoda:	2025.évi ktgvet.7.1.mell.3.38.sora int.jutalom	666 110
	2025.évi REHAB hjárulás 3.2.mell.23.1.1.1.1 sora	372 671
	Rezsitámogatás 2025.évi ktgvetés 7.1.mell.3.11.sora	325 000
	Béren belüli ktgátcsoportosítás	-503 374
	Évégi COFOG rendezés	-5 809 520
Vecsesi Tündéerkert Óvoda:	2025.évi ktgvet.7.1.mell.3.38.sora int.jutalom	778 959
	2025.évi REHAB hjárulás 3.2.mell.23.1.1.1.1 sora	450 528
	Rezsitámogatás 2025.évi ktgvetés 7.1.mell.3.11.sora	470 750
	Évégi COFOG rendezés	-3 610 190
Oktatási Intézmények Központi Konyhája:	2025.11 havi jutalom	614 744
	2025.évi 7.1.melléklet 3.11.során rezsitámogatás	127 500
	4/2025 Ei módosítás év végi rendezés	-397 212
Simmelweis Bölcsöde Intézményei:	2025.11. havi jutalom	1 402 018
	2025.évi ktg.7.1.mell 3.11. során Rezsi támogatás	793 418
	2025.évi ktg.3.2.mell.23.1.1.1 soráról Rehab.hozzájár.	366 171
	2025 támogatás visszatérítése (cofog rendezés)	-1 122 073
Bálint Ágnes Kulturális Központ:	Ei mód jutalom miatt	457 080
	Ei módosítás év végi rendezés miatt	-652 512
Gondozási Központ:	Év végi előirányzat rendezés	-593 816
	2025.11. havi jutalom	423 982
	2025.évi ktg.7.1.mell 3.11. során Rezsi támogatás	235 250

**Vecses Város Önkormányzat 2025. évi előirányzat-módosítások, előirányzat-
átcsoportosításokösszességű változásai, valamint annak indokai fő jogcímenként**

Forint

Megnevezés	Változás	
	oka	összege
Vecsesi Egészségügyi Szolgálat:	Rehabilitációs hozzájárulást terveztünk, de mentesültünk a fizetési kötelezettség alól, mivel megváltozott munkaképességű dolgozókat foglalkoztatunk	-10 470 974
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:		-31 857 554
Dologi kiadások:		
Vecses Város Önkormányzat:	"BMX Freestyle pálya építése\" Közb.elj.hat.díj	50 800
	"Seprőgép beszerzése\" tárgyú Közbesz.elj.lebony.Dr. Nyu	1 000 000
	247/2025.(XII.09.)hat.Csányi János temetési költségeinek bi	493 713
	38/2025. (XI.03.) SB hat. Támogatás a Bajnokok vacsorája re	800 000
	Andr.i. Tálaló konyha szúnyogháló gyártása és beépítése	-228 600
	Andr.Isk. BÖ-BE Barkács Kft.lécek színj.	59 320
	Andr.Isk. Tótumfaktum Kft. Festék színj.	10 580
	Bauld Építőip.Kft.Petőfi Isk.tetőjav.munkái	1 200 000
	Bodócs György ev. rendezvényekre aljzat szerelés	506 000
	Brunner Bence ev. előadóműv.tev.Mindenki Kar.	300 000
	Cegi-Trade Kft. Meleg étel fogy.szoc.munkások napja ünnepsé	2 138 900
	Coop Zrt.Ajándékkosár szülinaposnak	44 936
	DPMV Zrt.II.vízbázis 3.sz.kút megszüntetése	4 089 400
	Dr.Nyul Zsuzsanna Ügyv.Ir.\"BMX Freestyle pálya építése Ve	950 000
	Edithdekor Kft.Rendezvénydek.jub.ház.évf.	596 900
	EI mód.Önk.Víz miatt	1 500 000
	EI mód.Sportp., sportc.Villamosenergia miatt	1 835 000
	Elektron-Immo-Plus Kft. Karácsonyi világító motívumok javít	995 934
	Elmû Hál.Kft. Bálint Óvoda Csatlakozási díj	4 585 208

**Vecsés Város Önkormányzat 2025. évi előirányzat-módosítások, előirányzat-
átcsoportosítások összegszerű változásai, valamint annak indokai fő jogcímenként**

Forint

Megnevezés	Változás	
	oka	összege
Vecsés Város Önkormányzat:	Előadó műv.tev. Okt.23. Vecsési Hagy.Zeneegy.	254 000
	EnviAdapt Kft. TOP_Plusz-3.3.1-21-PT-2024-00080.pály.klímar	508 000
	Epres Jtér Hősök Ligete növényótlások Natura Nívó Kft.	3 207 385
	Ergo-Ambulance Kft,Mindenki Kar.humán eg	130 000
	Eurovill Kft.Arany J.u.43 elektromos mérőhely kiépítése az	755 650
	Fényképek készítése Okt.23 KRIS-TAX Kft.	50 800
	Fő út Magyar u. gyalogos átkelőhely Elektromos mérőhely tel	617 855
	Geocor Kft. Vecsés területén végzendő téli útüzemeltetési m	3 319 462
	GipszColorMánia Kft. Adventi gyertyagyújtás hangosítása	190 500
	Greznár Gábor vidámpörkari eszk.bérbeadása Mindenki Kar.	850 000
	GST Generál Kft. \Két csoportszobás konténeróvoda építése	59 137 163
	Halmi Isk.Színjátszáshoz anyagok	182 663
	Home & Travel Kft. Catering szolg. Adventi gyertyagy.	220 000
	Home&Travel Kft. Mindenki Kar. Catering szolg. fellépők	484 000
	Jusec Kft. Mindenki Kar.rendezvény bizt.	224 536
	Karácsonyi és egyéb dek.vil. Bér.díj Magic Fénypark Kft.	1 273 461
	Kertekalja P+R növényzet felúj. Havur-Fa Kft.	928 370
	Kortye Vilmos Reklámfelület Mindenki Kar.	76 200
	Kortye Vilmos videófilm készítés jub.ház.évf.	170 000
	Koszorú,mécses Okt.06. Tóth I-né	149 400
Közbesz.Hatóság Ell.díj. Két csoportszobás konténeróvoda ép	200 000	

Vecsés Város Önkormányzat 2025. évi előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosításokösszességű változásai, valamint annak indokai fő jogcímenként

Megnevezés	Változás	
	oka	összege
Vecsés Város Önkormányzat:	Kris-Tax Kft. fényképek készítése okt.6-án	139 700
	La Fresa Grande Kft. karácsonyi dekoráció adventi gyertyagy	350 000
	Loca Chicas Kft. táncprod.Mindenki Kar.	63 500
	L-Tervez Kft. Két csoportszob.óv.ép.Vecsésen műszaki ellenő	-800 100
	Makai Dezső ev.Mind.Kar.állatsimogató	203 200
	Meghívó készítés 10.06 Pearl Stúdió	20 320
	Minden ami rendezvény Kft. Sátrak bérlése	343 281
	MindiGIS Térinformatikai Kft. Városháza KáptaLAN térinf.ren	3 093 720
	Okt.23. Sós apró sütemény Trifle Cat.Kft.	9 980
	P+P Papírker Kft.Diákfesztre Alkoholos filctoll	33 000
	Paulker Holding Kft. Testvérv.kapcs.Vecsési kiadvány	343 398
	Rehabilitációs hozzájárulás terh.fogl.miatt EI mód.	-19 000 000
	Rendezvény hangosítás	393 700
	Reogroup Kft. Kakucsi u.kétoldalo padka rendezése és növény	1 614 170
	Reprezentációs ajándék ingpólók vecsési címerrel Home &	242 654
	sportp. Fűnyírás,kaszálás,konténer Palsport Kft.	728 345
	Tesco-Global Zrt.Mindenki Kar.édesség (Illés E.kp.felvét)	59 430
	Testvérvárosi kapcs.üzemanyag és egyéb anyagok	199 991
	TOP_Plusz-1.2.1-21-PT1-2024-00092.\"Fejlesztések egy élhet	2 334 400

**Vecses Város Önkormányzat 2025. évi előirányzat-módosítások, előirányzat-
átcsoportosítások összegszerű változásai, valamint annak indokai fő jogcímenként**

Megnevezés	Változás	
	oka	összege
Vecses Város Önkormányzat:	Tóth Isvánné ev. Virágcsokrok szülinaposoknak	347 500
	Trifle Catering Kft.Sós és édes aprósüt., torta jub.ház.évf	714 071
	Vajtó Adrienn Zsanett ev.Mindenki Karácsonya technikai szol	3 500 000
	VVFT Kft. Vecsési Kalendárium 2026.	2 016 000
	Zsa-Ha Bt.Jub.ház.évf.ünneps.élőzene szolgáltatás	508 000
Polgármesteri Hivatal:	Év végi előirányzat rendezés	-5 815 196
Vecsési Mosolyország Óvoda:	Évvégi COFOG rendezés	-2 195 117
	Költségátcsoportosítás	374 938
Bálint Ágnes Óvoda:	Költségátcsoportosítás informatikai eszk.beszerz.	-62 087
	Évvégi COFOG rendezés	-3 994 476
Vecsési Tündéerkert Óvoda:	Költségátcsoportosítás beruházásra	-457 200
	Évvégi COFOG rendezés	-4 387 369
	Költségátcsoportosítás	573 500
Falusi Nemzetiségi Óvoda	Költségátcsoportosítás beruházásról	300 000
	Évvégi COFOG rendezés	-4 413 519
Oktatási Intézmények Központi Konyhája:	4/2025(II.27) ÖK 7.1.sz.melléklet	25 000 000
	MÁK többletfinanszírozás terhére	20 000 000
	intl.levél 04 Ei átcsoport	43 579 751
	4/2025 Ei módosítás év végi rendezés	-14 906 497
Semmelweis Bölcsöde Intézményei:	2025 támogatás visszatérítése (cofog rendezés)	-12 854 422
Bálint Ágnes Kulturális Központ:	4/2025(II.27.)3.2 mellékletéről átcsoportosítás	2 500 000
	Év végi előirányzat rendezés	-21 045 806
Róder Imre Városi Könyvtár:	Év végi előirányzat rendezés	-2 175 307
	Átcsoportosítás könyvbeszerzésre	-206 120
	Átcsoportosítás könyvtári asztalokra	-138 997

Vecses Város Önkormányzat 2025. évi előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosításokösszességű változásai, valamint annak indokai fő jogcímenként

Forint

Megnevezés	Változás	
	oka	összege
Gondozási Központ:	2025 támogatás visszatérítése (cofog rendezés)	-3 359 131
	10/2025 Int.levél (vásárolt ételmezés)	3 810 000
Vecsesi Egészségügyi Szolgálat:	Az üzemeltetési költségek (energia) a tervezettnél alacsonyabb mértékben terhelték a költségvetést	-21 855 555
	Vásárolt közszolgáltatás elmaradása (bőrgyógyászat)	-9 813 129
	Telepi úti rendelő tervezett melegpadló burkolási költsége alacsonyabb költség szinten valósult meg	-13 364 210
	Tervezett közbeszerzési eljárás elmaradása	-17 000 000
	A szállítók a vártnál alacsonyabb mértékű áremelést alkalmaztak	-25 529 429
Összesen:		23 880 418
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre:		
Vecses Város Önkormányzat:	Intézmények jutalom EI mód.	4 820 806
	Intézmények rezsitámogatása EI mód.	1 550 000
	Rehabilitációs hozzájárulás terh.fogl.2025.év felosztása	3 916 128
	Év végi Rendezés Felh.tám.miatt.	-2 931 209
	Év végi Rendezés tám.miatt.	-7 745 205
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre összesen:		-389 480
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre:		
Vecses Város Önkormányzat:	Tám.megáll. VEC/112-79/2025 Baptista Tev.Szer.Misszió Al. K	500 000
	36/2025. (XI.03.) SB hat.a 22/2025. (VI.23.) SB hat. Tám. M	-100 000
	95/2025. (XI.03.) KB hat. Tám.a Petőfi S. Római Kat.Ált.Isk	450 000
	92/2025. (XI.03) KB hat. Tám.a Vecsesi Ifjúság Sváb Baráti	50 000

**Vecsés Város Önkormányzat 2025. évi előirányzat-módosítások, előirányzat-
átcsoportosításokösszességű változásai, valamint annak indokai fő jogcímenként**

Megnevezés	Változás		Forint
	oka	összege	
Vecsés Város Önkormányzat:	93/2025. (XI.03.) KB hat. Tám.ifj Kortye Vilmos részére a V		250 000
	94/2025. (XI.03.) KB hat.Tám.Kortye Katalin részére a Vecsés		200 000
	37/2025. (XI.03.) SB hat. VFC Veterán csapatának támogatása		150 000
	235/2025.(XI.04.)hat.Vecsési Közm.Alap.részére bizt.összeg		-2 500 000
	234/2025.(IX.04.)hat.3.pont Vecsési Városg.Nonp.Kft.. részé		1 808 000
	238/2025.(XI.04.)hat. Megmaradunk 3000 Alap.24.Székely-Magy		150 000
	234/2025.(XI.04.)hat.2.pont Balla Péter Népdalkör Népdalok		2 500 000
	234/2025.(XI.04.)hat.3.pont VVFT Kft. részére rezsitámogatá		282 500
	234/2025.(XI.04.)hat.4.pont VEMED Kft. részére rezsitámogat		282 500
	234/2025.(XI.04.)hat.5.pont Vecsési Városg.Nonpr.Kft.jutalo		5 424 000
	Kustra Anita kártérítési megállapodás		400 000
	Rehabilitációs hozzájárulás terh.fogl.miatt EI mód.		-7 000 000
	43/2025.(XII.08.) SB hat. Támogatás a VSE részére működési		450 000
	42/2025. (XII.08.) SB hat. Kári József részére Vecsés Open		100 000
	257/2025.(XII.09) határozat		-13 574 238
	259/2025.(XII.09.)hat. Megmaradunk 3000.Alap.XII.Karácsonyi		100 000
	Célfeladat		3 400 000
	MindiGIS Térinformatikai Kft. Városháza KáptaLAN térinf.ren		-6 469 380
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre összesen:		-13 146 618	

Vecses Város Önkormányzat 2025. évi előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összegszerű változásai, valamint annak indokai fő jogcímenként

Forint

Megnevezés	Változás	
	oka	összege
Általános tartalék:		
Vecses Város Önkormányzat:	A módosítások tételesen a 7.3. számú mellékletben láthatók	292 073 544
Összesen:		292 073 544
Működési céltartalék:		
Vecses Város Önkormányzat:	A módosítások tételesen a 7.1.1. számú mellékletben láthatók	-109 970 531
Összesen:		-109 970 531
Egyéb elvonások, befizetések:		
Vecses Város Önkormányzat:	13/2025.(V.14.)NGM rend. A tel.önk.helyi iparüzési adóbev.többlet (Versenyképes Járások Program)	349 379 555
Összesen:		349 379 555
Beruházások:		
Vecses Város Önkormányzat:	A módosítások tételesen a 6.2. számú mellékletben láthatók	476 562 605
Összesen:		476 562 605
Felújítások:		
Vecses Város Önkormányzat:	A módosítások tételesen a 6.1. számú mellékletben láthatók	5 764 115
Összesen:		5 764 115
Felhalmozási céltartalék:		
Vecses Város Önkormányzat:	A módosítások tételesen a 7.2. számú mellékletben láthatók	542 031 927
Összesen:		542 031 927

**Vecses Város Önkormányzat 2025. évi előirányzat-módosítások, előirányzat-
átcsoportosítások összegszerű változásai, valamint annak indokai fő jogcímenként**

Forint

Megnevezés	Változás	
	oka	összege
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre:		
Vecses Város Önkormányzat:	Év végi rendezés	2 931 209
Összesen:		2 931 209
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre:		
Vecses Város Önkormányzat:	GFT átemelő szivattyúk felúj., visszacsapó szelep csere...	-8 617 366
	DPMV Zrt.GFT átemelő szivattyúk felújítása	-2 878 387
	DPMV Zrt.GFT tart.sziv.beszerz., szagtalanító berend.büzzár	-5 133 877
	DPMV Zrt.II.vízbázis 3.sz.kút megszüntetése	-4 089 400
Összesen:		-20 719 030
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése:		
Vecses Város Önkormányzat:	Államháztartáson belüli megelőlegezés	780 381 974
Összesen:		780 381 974
Kiadási előirányzat módosítások összesen:		2 332 144 971

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

Költségvetési szerv neve	Jogviszonyonkénti létszám (fő)															
	Köztisztviselők		Eü. Szolg. jogviszony		Közalkalmazott		Köznev. Fogl. Jogviszony		Munka törvénykönyve		Közfoglalkoztatott		Választott tisztviselő		Összesen	
	2		3		4		5		6		7		8		9=(2+...+8)	
I	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 Tündérváros Óvoda							32,50	32,00	1,00	1,00					33,50	33,00
Oktatási Intézmények Központi Könyvtára					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
Önkormányzati szinten összesen	70,00	67,00	101,00	87,00	106,00	104,00	101,00	100,00	72,00	71,00	4,00	4,00	2,00	2,00	456,00	435,00