

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ÜLÉS IDŐPONTJA: a Képviselő-testület 2026. október 13.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2026. (...) önkormányzati rendelete megalkotására az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

ELŐTERJESZTŐ NEVE: Szlahó Csaba polgármester

Előterjesztés készítéséért felelős: Tóth Erika osztályvezető

Előterjesztést véleményezi még:

NÉV:
Pénzügyi Bizottság

VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

NÉV:
Gazdasági
Bizottság

VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

NÉV:
Csabai-Szabó
Szakértői Kft.

VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

**MEGHÍVOTTAK
NEVE:**

**A
RENDELETRŐL
ÉRTESÜLNEK:**

Pénzügyi Osztály

Előterjesztést ellenőrizte:

Előterjesztést jóváhagyta:



Mohainé Jakab Anikó

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2026. október 13-i ülésére

Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2026. (...) önkormányzati rendelete megalkotására az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Szlahó Csaba

Polgármester

Leíró: Tóth Erika

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 34. §-ban foglaltaknak megfelelően javaslatot teszek az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (II.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) I. félévi módosítására az alábbiak szerint:

Vecsés Város Önkormányzatának a R.-ben megállapított

Összes bevétele	3.643.175.957 Ft-tal
------------------------	-----------------------------

Összes kiadása	3.643.175.957 Ft-tal
-----------------------	-----------------------------

nőtt.

Az Önkormányzat 2026. évi

módosított bevételi főösszege	21.340.565.649 Ft-ra
--------------------------------------	-----------------------------

módosított kiadási főösszege	21.340.565.649 Ft-ra
-------------------------------------	-----------------------------

változik.

A kiemelt előirányzatok változásának okai:

Bevételek:

- Az államháztartás alrendszereiből biztosított pótelőirányzatok illetve zárolások összegével az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 36.§-a alapján a költségvetési rendeletet módosítani kell;
- a belső átcsoportosítások, melyek elsődlegesen a Képviselő-testület határozatain alapulnak;
- előirányzat növekedés a Zárszámadáskor jóváhagyott maradvány költségvetésbe történő beemelése okán

- az intézményvezetőknek saját hatáskörben történt előirányzat módosításai,
- többletbevételek
- pályázatokon elnyert támogatások.

A bevételi és kiadási előirányzatok módosításának indoklását a 13. számú melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat 2026. évi költségvetésének összevont mérlege az 1. számú mellékletben kerül bemutatásra.

Vecsés Város Önkormányzatának a 2026. évi költségvetési előirányzatai 2026. június 30-án a következők szerint alakultak:

❖	Költségvetési bevétel:	12.324.027.319 Ft
❖	Költségvetési kiadás:	21.042.942.499 Ft
❖	Költségvetési bevételek és kiadások különbözete (költségvetési hiány):	-8.718.915.180 Ft
❖	Finanszírozási műveletek bevételei:	9.016.538.330 Ft
❖	Finanszírozási műveletek kiadásai:	297.623.150 Ft
❖	Finanszírozási műveletek egyenlege	8.718.915.180 Ft

A költségvetési hiányt a finanszírozási forrás (maradvány igénybevétele) biztosítja.

Az Önkormányzat tervezett működési kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatását az 1.1. sz. melléklet, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatását az 1.2. sz. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, valamint az intézmények bevételeit és kiadásait összesítve a 2. sz. melléklet mutatja be.

Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait összesítve a 3. sz. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat bevételi főösszeg szerinti bontását a 3.1. sz. melléklet, kiadását feladatonként a 3.2. sz. melléklet tartalmazza.

A Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait összesítve a 4. sz. melléklet, COFOG szerinti bontásban pedig a 4.1-től a 4.4-ig sz. mellékletek mutatják be.

A gazdasági szervezettel rendelkező, gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények bevételeit és kiadásait összesítve az 5. sz. melléklet, intézményenként pedig az 5.1-től az 5.10-ig sz. mellékletek tartalmazzák.

A felújítási előirányzatokat célonként a 6.1. számú melléklet, a fejlesztési kiadásokat a 6.2. számú melléklet mutatja.

Az Önkormányzat működési céltartaléka a 7.1. számú mellékletben, a felhalmozási céltartaléka a 7.2. számú mellékletben kerül bemutatásra.

A 7.1.1., 7.2.1. és 7.3. számú mellékletek tájékoztató jellegű táblázatok, melyek, a működési-, és felhalmozási céltartalékok, az általános tartalék, részletes átcsoportosításait mutatják be.

Vecsés Város Önkormányzatának költségvetési működési támogatásának alakulása jogcímenként a 8. számú mellékletben kerül bemutatásra.

Az előirányzat felhasználási terv a 9. számú mellékletben kerül bemutatásra.

Vecsés Város Önkormányzat 2026. évi céljelleggel adott támogatásának kimutatása a 10. számú, míg az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek és saját bevételeinek bemutatását a 11. számú mellékletek tartalmazzák.

A 2026. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai a 12. számú mellékletben kerül bemutatásra.

Vecsés Város Önkormányzat és a költségvetési szervek 2026. évi jogviszonyonkénti létszámadatai a 13. számú mellékletben kerülnek bemutatásra.

Vecsés Város Önkormányzat 2026. évi előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összegszerű változásai, valamint annak indokai fő jogcímenként a 19. számú mellékletben kerülnek bemutatásra.

Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (II.26.) önkormányzati rendelet többi melléklete nem kerül bemutatásra, mivel azokban változás nem történt.

Az I. félévi beszámoló adatainak ellenőrzésekor vettük észre, hogy a Vecsési Egészségügyi Szolgálat beszámolójában több tétel rosszul lett előirányzatosítva. Ennek korrigálása szükséges az intézmény további zavartalan működése érdekében. Ez a korrigálás pénzmozgással nem jár és a kiadások közt az alábbi tételeket érinti: az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (II.26.) önkormányzati rendelet 5.10. számú melléklet kiadások 1.1. személyi jutások előirányzata csökken 190.000.000 Ft-tal, 1.2. munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók előirányzat sora csökken 20.000.000 Ft-tal, az 1.3. dologi kiadások előirányzat sora nő 60.000.000 Ft-tal és a 2.1. beruházások előirányzat sora nő 150.000.000 Ft-tal.

Fentiek alapján az alábbi határozati és rendeletalkotási javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé:

Határozati javaslat

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (II.26.) önkormányzati rendeletében Vecsési Egészségügyi Szolgálat előirányzat átcsoportosítását az 5.10. számú mellékletben alábbiak szerint hagyja jóvá:
 - 1.1. személyi jutások előirányzata csökken 190.000.000 Ft-tal,
 - 1.2. munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók előirányzat sora csökken 20.000.000 Ft-tal,
 - 1.3. dologi kiadások előirányzat sora nő 60.000.000 Ft-tal és a
 - 2.1. beruházások előirányzat sora nő 150.000.000 Ft-tal.
2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntés alapján gondoskodjon a 2026. évi költségvetési rendelet módosítására vonatkozó előterjesztés elkészíttetéséről és Képviselő-testület elé terjesztéséről.

Felelős: Szlahó Csaba
polgármester

Határidő: azonnal
a költségvetési rendelet módosítására 2026. IV. negyedévi rendeletmódosítás

RENDELETALKOTÁSI JAVASLAT

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

Vecsés, 2026. október 05.

Szlahó Csaba
polgármester

Az előterjesztés mellékletei:

- rendelettervezet
- mellékletei (1 –7.3. és a 8., 9., 10., 11., 12., 13., 19.)

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2026. (...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (II.26.) 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 2026. évi költségvetésében történt második negyedévre vonatkozó változások átvezetése Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (II. 26.) 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 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (II.26.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2026. évi költségvetésének

1.	Költségvetési bevételi főösszegét:	12.324.027.319 Ft-ban
2.	<u>Költségvetési kiadási főösszegét:</u>	<u>21.042.942.499 Ft-ban</u>
3.	Költségvetési hiányát	8.718.915.180 Ft-ban
	ebből:	
4.	Felhalmozási költségvetési hiányát:	7.279.024.511 Ft-ban
5.	Működési költségvetési hiányát:	1.439.890.669 Ft-ban
6.	Finanszírozási bevételek összegét:	9.016.538.330 Ft-ban
7.	<u>Finanszírozási kiadások összegét:</u>	<u>297.623.150 Ft-ban</u>
8.	Finanszírozási többlet összegét:	8.718.915.180 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:	11.979.602.956 Ft
2.	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen:	344.424.363 Ft
3.	Költségvetési bevételek összesen:	12.324.027.319 Ft
4.	Előző évi maradvány működési célú igénybevétele:	1.251.979.589 Ft
5.	Előző évi maradvány felhalmozási célú igénybevétele	7.548.568.231 Ft
6.	Előző évi működési maradvány finanszírozási célú igénybevétele:	0 Ft
	a. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése:	89.319.489 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:	126.671.021 Ft
10.	Finanszírozási bevételek összesen (4+5+6+7+8+9)	9.016.538.330 Ft
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+10)	21.340.565.649 Ft
12.	Költségvetési működési kiadások összesen:	13.419.493.625 Ft
13.	Költségvetési felhalmozási kiadások összesen:	7.623.448.874 Ft
14.	Költségvetési kiadások összesen: (12+13)	21.042.942.499 Ft
15.	Költségvetési hiány: (3-14) (költségvetési bevételek-költségvetési kiadások)	8.718.915.180 Ft
16.	Hosszú lejáratú hitel törlesztés:	81.632.640 Ft
17.	Belföldi értékpapírok kiadásai:	0 Ft
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések:	215.990.510 Ft

19. Finanszírozási kiadások	
összesen (16+17+18):	297.623.150 Ft
20. Finanszírozási többlet:	8.718.915.180 Ft
21. KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+19):	21.340.565.649 Ft

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

1. Költségvetési működési bevételek	11.979.602.956 Ft
ebből:	
a) működési bevételek:	738.750.701 Ft
b) működési célú támogatások államháztartáson belülről:	3.635.852.255 Ft
c) közhatalmi bevételek:	7.605.000.000 Ft
d) működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft
2. Működési célú finanszírozási bevételek (felügyeleti szervi támogatás nélkül):	1.467.970.099 Ft
ebből:	
a) működési célú előző évi maradvány:	1.341.299.078 Ft
b) államháztartáson belüli megelőlegezés	126.671.021 Ft
3. Költségvetési működési kiadások	13.419.493.625 Ft
ebből	
a) személyi kiadások	4.939.935.210 Ft
b) munkaadót terhelő járulékok	638.898.175 Ft
c) dologi kiadások	3.925.798.444 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	71.800.000 Ft
e) egyéb működési kiadások	3.843.061.796 Ft
ebből:	
ea) egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	375.250.855 Ft
eb) egyéb működési támogatás államháztartáson kívülre	320.300.512 Ft

<i>ec) működési céltartalék</i>	497.225.256 Ft
<i>ed) általános tartalék</i>	29.181.426 Ft
<i>ee) egyéb elvonások, befizetések</i>	2.621.103.747 Ft
4. Működési célú finanszírozási kiadások (felügyeleti szervi támogatás nélkül)	215.990.510 Ft
ebből:	
államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	215.990.510 Ft
5. Költségvetési felhalmozási bevételek:	344.424.363 Ft
a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	343.324.363 Ft
b) felhalmozási bevételek	1.100.000 Ft
c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
d) egyéb felhalmozási célú átvett bevételek	0 Ft
6. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek:	7.548.568.231 Ft
a) előző évi felhalmozási maradvány	7.548.568.231 Ft
b) államháztartáson belüli megelőlegezések	0 Ft
7. Felhalmozási kiadás	7.623.448.874 Ft
ebből	
a) beruházások összege	2.029.660.389 Ft
b) felújítások összege	1.283.029.212 Ft
c) egyéb felhalmozási célú kiadások	4.310.759.273 Ft
<i>ca) egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre (DPMV Zrt. és Városgondnok Kft.)</i>	72.357.452 Ft
<i>cb) felhalmozási céltartalék összege</i>	4.238.401.821 Ft

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 458,5 főben állapítja meg.

2.§

(1) A R. 4. § (6) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(6) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 6.1. számú melléklet szerint, a fejlesztési kiadásokat a 6.2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) Az Önkormányzat általános tartalékát 44.000.000 Ft összegben, a működési céltartalékát 1.000.539.161 Ft összegben a 7. melléklet 7.1. számú mellékletben, a felhalmozási céltartalékát 3.061.538.951 Ft összegben a 7.2. számú mellékletben felsorolt célokra állapítja meg a Képviselő-testület. Ezen tartalékok részletes átcsoportosításait a 7.1.1 melléklet, a 7.2.1 melléklet és az általános tartalék részletes átcsoportosítását a 7.3. melléklet tartalmazza.”

(2) A R. 4. §-a a következő (17) bekezdéssel egészül ki:

„(17) Vecsés Város Önkormányzata 2026. évi előirányzat-módosításait, előirányzat-átcsoportosításait összecszerű változásait, valamint annak indokait fő jogcímenként a 19. melléklet tartalmazza.”

3.§

(1) A R. 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi környezet védelemről szóló 3/2024 (I.31.) önkormányzati rendeletének 8. alcíme szabályozza részletesen a létrehozott Környezetvédelmi Alap feladatait, bevételeinek felhasználását.”

4.§

(1) A R. 1. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.

(2) A R. az 2. melléklet szerinti 1.1. melléklettel egészül ki.

(3) A R. a 3. melléklet szerinti 1.2. melléklettel egészül ki.

- (4) A R. a 4. melléklet szerinti 1.3. melléklettel egészül ki.
- (5) A R. a 5. melléklet szerinti 1.4. melléklettel egészül ki.
- (6) A R. az 6. melléklet szerinti 1.5. melléklettel egészül ki.
- (7) A R. a 7. melléklet szerinti 1.6. melléklettel egészül ki.
- (8) A R. 2. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A R. a 9. melléklet szerinti 2.a. melléklettel egészül ki.
- (10) A R. a 10. melléklet szerinti 2.b. melléklettel egészül ki.
- (11) A R. a 11. melléklet szerinti 2.c. melléklettel egészül ki.
- (12) A R. 3. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A R. a 13. melléklet szerinti 3.a. melléklettel egészül ki.
- (14) A R. a 14. melléklet szerinti 3.b. melléklettel egészül ki.
- (15) A R. a 15. melléklet szerinti 3.c. melléklettel egészül ki.
- (16) A R. a 16. melléklet szerinti 3.1. melléklettel egészül ki.
- (17) A R. a 17. melléklet szerinti 3.2. melléklettel egészül ki.
- (18) A R. 4. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
- (19) A R. a 19. melléklet szerinti 4.a. melléklettel egészül ki.
- (20) A R. a 20. melléklet szerinti 4.b. melléklettel egészül ki.
- (21) A R. a 21. melléklet szerinti 4.c. melléklettel egészül ki.
- (22) A R. a 22. melléklet szerinti 4.1. melléklettel egészül ki.
- (23) A R. a 23. melléklet szerinti 4.2. melléklettel egészül ki.
- (24) A R. a 24. melléklet szerinti 4.3. melléklettel egészül ki.
- (25) A R. a 25. melléklet szerinti 4.4. melléklettel egészül ki.
- (26) A R. 5. melléklete helyébe a 26. melléklet lép.
- (27) A R. a 27. melléklet szerinti 5.a. melléklettel egészül ki.
- (28) A R. a 28. melléklet szerinti 5.b. melléklettel egészül ki.
- (29) A R. a 29. melléklet szerinti 5.c. melléklettel egészül ki.
- (30) A R. a 30. melléklet szerinti 5.1. melléklettel egészül ki.
- (31) A R. a 31. melléklet szerinti 5.1.a. melléklettel egészül ki.
- (32) A R. a 32. melléklet szerinti 5.1.b. melléklettel egészül ki.
- (33) A R. a 33. melléklet szerinti 5.1.c. melléklettel egészül ki.
- (34) A R. a 34. melléklet szerinti 5.1.d. melléklettel egészül ki.
- (35) A R. a 35. melléklet szerinti 5.2. melléklettel egészül ki.
- (36) A R. a 36. melléklet szerinti 5.2.a. melléklettel egészül ki.
- (37) A R. a 37. melléklet szerinti 5.2.b. melléklettel egészül ki.

- (38) A R. a 38. melléklet szerinti 5.2.c. melléklettel egészül ki.
- (39) A R. a 39. melléklet szerinti 5.2.d. melléklettel egészül ki.
- (40) A R. a 40. melléklet szerinti 5.3. melléklettel egészül ki.
- (41) A R. a 41. melléklet szerinti 5.3.a. melléklettel egészül ki.
- (42) A R. a 42. melléklet szerinti 5.3.b. melléklettel egészül ki.
- (43) A R. a 43. melléklet szerinti 5.3.c. melléklettel egészül ki.
- (44) A R. a 44. melléklet szerinti 5.3.d. melléklettel egészül ki.
- (45) A R. a 45. melléklet szerinti 5.4. melléklettel egészül ki.
- (46) A R. a 46. melléklet szerinti 5.4.a. melléklettel egészül ki.
- (47) A R. a 47. melléklet szerinti 5.4.b. melléklettel egészül ki.
- (48) A R. a 48. melléklet szerinti 5.4.c. melléklettel egészül ki.
- (49) A R. a 49. melléklet szerinti 5.4.d. melléklettel egészül ki.
- (50) A R. az 50. melléklet szerinti 5.5. melléklettel egészül ki.
- (51) A R. az 51. melléklet szerinti 5.5.a. melléklettel egészül ki.
- (52) A R. az 52. melléklet szerinti 5.5.b. melléklettel egészül ki.
- (53) A R. az 53. melléklet szerinti 5.5.c. melléklettel egészül ki.
- (54) A R. az 54. melléklet szerinti 5.5.d. melléklettel egészül ki.
- (55) A R. az 55. melléklet szerinti 5.6. melléklettel egészül ki.
- (56) A R. az 56. melléklet szerinti 5.6.a. melléklettel egészül ki.
- (57) A R. az 57. melléklet szerinti 5.6.b. melléklettel egészül ki.
- (58) A R. az 58. melléklet szerinti 5.6.c. melléklettel egészül ki.
- (59) A R. az 59. melléklet szerinti 5.6.d. melléklettel egészül ki.
- (60) A R. a 60. melléklet szerinti 5.7. melléklettel egészül ki.
- (61) A R. a 61. melléklet szerinti 5.7.a. melléklettel egészül ki.
- (62) A R. a 62. melléklet szerinti 5.7.b. melléklettel egészül ki.
- (63) A R. a 63. melléklet szerinti 5.7.c. melléklettel egészül ki.
- (64) A R. a 64. melléklet szerinti 5.7.d. melléklettel egészül ki.
- (65) A R. a 65. melléklet szerinti 5.8. melléklettel egészül ki.
- (66) A R. a 66. melléklet szerinti 5.8.a. melléklettel egészül ki.
- (67) A R. a 67. melléklet szerinti 5.8.b. melléklettel egészül ki.
- (68) A R. a 68. melléklet szerinti 5.8.c. melléklettel egészül ki.
- (69) A R. a 69. melléklet szerinti 5.8.d. melléklettel egészül ki.
- (70) A R. a 70. melléklet szerinti 5.9. melléklettel egészül ki.
- (71) A R. a 71. melléklet szerinti 5.9.a. melléklettel egészül ki.

- (72) A R. a 72. melléklet szerinti 5.9.b. melléklettel egészül ki.
(73) A R. a 73. melléklet szerinti 5.9.c. melléklettel egészül ki.
(74) A R. a 74. melléklet szerinti 5.9.d. melléklettel egészül ki.
(75) A R. a 75. melléklet szerinti 5.10. melléklettel egészül ki.
(76) A R. a 76. melléklet szerinti 5.10.a. melléklettel egészül ki.
(77) A R. a 77. melléklet szerinti 5.10.b. melléklettel egészül ki.
(78) A R. a 78. melléklet szerinti 5.10.c. melléklettel egészül ki.
(79) A R. a 79. melléklet szerinti 5.10.1. melléklettel egészül ki.
(80) A R. a 80. melléklet szerinti 6.1. melléklettel egészül ki.
(81) A R. a 81. melléklet szerinti 6.2. melléklettel egészül ki.
(82) A R. a 82. melléklet szerinti 7.1. melléklettel egészül ki.
(83) A R. a 83. melléklet szerinti 7.2. melléklettel egészül ki.
(84) A R. a 84. melléklet szerinti 7.1.1. melléklettel egészül ki.
(85) A R. a 85. melléklet szerinti 7.2.1. melléklettel egészül ki.
(86) A R. a 86. melléklet szerinti 7.3. melléklettel egészül ki.
(87) A R. 9. melléklete helyébe a 87. melléklet lép.
(88) A R. 10. melléklete helyébe a 88. melléklet lép.
(89) A R. 11. melléklete helyébe a 89. melléklet lép.
(90) A R. 15. melléklete helyébe a 90. melléklet lép.
(91) A R. 16. melléklete helyébe a 91. melléklet lép.
(92) A R. 18. melléklete helyébe a 92. melléklet lép.
(93) A R. a 93. melléklet szerinti 19. melléklettel egészül ki.

5.§

Hatályát veszti a R.

- a) 6. melléklete,
- b) 7. melléklete.

6.§

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

Vecsés, 2026. október 05.

Szlahó Csaba
polgármester

Mohainé Jakab Anikó
jegyző

A rendelet kihirdetve 2026.:

Mohainé Jakab Anikó
jegyző

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

1. sz. melléklet

Forint

B E V É T E L E K						
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2025. évi tény adatok	2026. évi Eredeti előirányzat	Módosítás II.név	Módosított előirányzat	Teljesítés
						Forint
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 538 951 983	3 454 667 540	181 184 715	3 635 852 255	2 059 584 929
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 320 582 869	129 825 197	213 499 166	343 324 363	343 324 363
3.	Közhatalmi bevételek	8 491 978 947	7 605 000 000	0	7 605 000 000	4 992 262 988
4.	Működési bevételek	1 150 691 494	727 390 990	11 359 711	738 750 701	547 482 106
5.	Felhalmozási bevételek	143 226 626	0	1 100 000	1 100 000	1 180 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	92 019 734	0	0	0	730 274
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	825 046	0	0	0	279 364
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	14 738 276 699	11 916 883 727	407 143 592	12 324 027 319	7 944 844 024
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
10.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
11.	Maradvány igénybevétele	8 149 282 929	5 780 505 965	3 109 361 344	8 889 867 309	8 889 867 309
12.	Belföldi finanszírozás bevételei	10 671 919 900	0	126 671 021	126 671 021	126 671 021
13.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
15.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. + ... +14.)	18 821 202 829	5 780 505 965	3 236 032 365	9 016 538 330	9 016 538 330
16.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+15)	33 559 479 528	17 697 389 692	3 643 175 957	21 340 565 649	16 961 382 354
17.	Halmazódás miatti levonás			0		
18.	Belföldi finanszírozás bevételei miatti levonás			0		
19.	LEVONÁSOK UTÁNI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (16-17-18)	33 559 479 528	17 697 389 692	3 643 175 957	21 340 565 649	16 961 382 354
K I A D Á S O K						
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi tény adatok	2026. évi Eredeti előirányzat	Módosítás II.név	Érvényes előirányzat	Teljesítés
						Forint
1.	Működési költségvetés kiadásai	11 251 380 741	12 661 105 200	758 388 425	13 419 493 625	5 915 961 026
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 680 610 880	4 865 332 363	2 758 116 511	7 623 448 874	982 750 257
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	13 931 991 621	17 526 437 563	3 516 504 936	21 042 942 499	6 898 711 283
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	81 632 640	81 632 640	0	81 632 640	40 816 320
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai			0		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	10 655 987 958	89 319 489	126 671 021	215 990 510	215 990 510
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	10 737 620 598	170 952 129	126 671 021	297 623 150	256 806 830
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	24 669 612 219	17 697 389 692	3 643 175 957	21 340 565 649	7 155 518 113
11.	Halmazódás miatti levonás			0		
12.	Belföldi finanszírozás kiadásai miatti levonás					
13.	LEVONÁSOK UTÁNI KIADÁSOK ÖSSZESEN (10-11-12)	24 669 612 219	17 697 389 692	3 643 175 957	21 340 565 649	7 155 518 113

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2026. 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) (+/-)	806 285 078	-5 609 553 836	-3 109 361 344	-8 718 915 180	1 046 132 741
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	8 083 582 231	5 609 553 836	3 109 361 344	8 718 915 180	8 759 731 500
3.	- ebből belső finanszírozás	8 149 282 929	5 780 505 965	3 109 361 344	8 889 867 309	8 889 867 309
4.	- ebből külső finanszírozás	0	0		0	0
5.	Működési költségvetési bevételek	13 273 642 158	11 787 058 530	192 544 426	11 979 602 956	7 600 060 297
6.	Működési költségvetési kiadások	11 251 380 741	12 661 105 200	758 388 425	13 419 493 625	5 915 961 026
7.	Működési költségvetési egyenleg	2 022 261 417	-874 046 670	-565 843 999	-1 439 890 669	1 684 099 271
8.						
9.	Felhalmozási költségvetési bevételek	1 464 634 541	129 825 197	214 599 166	344 424 363	344 783 727
10.	Felhalmozási költségvetéskiadások	2 680 610 880	4 865 332 363	2 758 116 511	7 623 448 874	982 750 257
11.	Felhalmozási költségvetési egyenleg	-1 215 976 339	-4 735 507 166	-2 543 517 345	-7 279 024 511	-637 966 530
12.	Költségvetési bevételek összesen	14 738 276 699	11 916 883 727	407 143 592	12 324 027 319	7 944 844 024
13.	Költségvetési kiadások összesen	13 931 991 621	17 526 437 563	3 516 504 936	21 042 942 499	6 898 711 283
14.	Költségvetési egyenleg	806 285 078	-5 609 553 836	-3 109 361 344	-8 718 915 180	1 046 132 741

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE 1.1. sz. melléklet

Forint

Bevételek						
Sor-szám	Megnevezés	2025. évi tény adatok	2026. évi Eredeti előirányzat	Módosítás II.név	Érvényes előirányzat I. félév	Teljesítés
1.	Működési bevételek	1 150 691 494	727 390 990	11 359 711	738 750 701	547 482 106
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 538 951 983	3 454 667 540	181 184 715	3 635 852 255	2 059 584 929
3.	Közhatalmi bevételek	8 491 978 947	7 605 000 000		7 605 000 000	4 992 262 988
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	92 019 734	0		0	730 274
5.	Egyéb működési bevételek					
6.	Halmazódás kiszűrése					
7.						
13.	Költségvetési bevételek összesen:	13 273 642 158	11 787 058 530	192 544 426	11 979 602 956	7 600 060 297
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	6 943 383 116	5 884 037 701	830 804 049	6 714 841 750	3 953 701 367
15.	Maradvány igénybevétele	2 470 635 551	963 366 159	377 932 919	1 341 299 078	1 341 299 078
16.	Irányítószeri támogatás	4 472 747 565	4 920 671 542	452 871 130	5 373 542 672	2 612 402 289
17.	Betét visszavonásából származó bevétel	8 316 534 293				
18.	Belföldi értékpapírok bevételei		0		0	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei					
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételei					
21.	Belföldi finanszírozás bevételei		0		0	
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	2 355 385 607	0	126 671 021	126 671 021	126 671 021
23.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+24)	17 615 303 016	5 884 037 701	957 475 070	6 841 512 771	4 080 372 388
24.	Intézmény finanszírozás és betét lekötésből származó halmazódás miatti levonás	4 472 747 565	4 920 671 542	452 871 130	5 373 542 672	2 612 402 289
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13-24)	26 416 197 609	12 750 424 689	697 148 366	13 447 573 055	9 068 030 396
26.	Költségvetési hiány:	----	874 046 670		1 439 890 669	---

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE 1.1. sz. melléklet

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Kiadások					Teljesítés
		2025. évi tény adatok	2026. évi Eredeti előirányzat	Módosítás II.név	Érvényes előirányzat I. félév		
1.	Személyi juttatások	4 036 310 387	4 598 282 351	341 652 859	4 939 935 210	2 265 926 548	
2.	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozz. Adó	479 844 026	587 573 130	51 325 045	638 898 175	275 227 546	
3.	Dologi kiadások	3 248 374 275	3 343 065 367	582 733 077	3 925 798 444	1 576 532 450	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	54 967 331	70 000 000	1 800 000	71 800 000	22 617 074	
5.	Egyéb működési célú kiadások	3 431 884 722	4 062 184 352	-219 122 556	3 843 061 796	1 775 657 408	
6.							
7.	Halmazódás kiszűrése						
13.	Költségvetési kiadások összesen:	11 251 380 741	12 661 105 200	758 388 425	13 419 493 625	5 915 961 026	
14.	Irányító szervi támogatás folyósítása	4 472 747 565	4 920 671 542	452 871 130	5 373 542 672	2 612 402 289	
15.	Belföldi értékpapírok kiadásai						
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 339 453 665	89 319 489	126 671 021	215 990 510	215 990 510	
17.	Pénzeszközök lekötött betétiként elhelyezése	8 316 534 293				0	
18.							
19.							
20.							
21.							
22.							
23.	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+24)	15 128 735 523	5 009 991 031	579 542 151	5 589 533 182	2 828 392 799	
24.	Intézmény finanszírozás és betét lekötésből származó halmazódás miatti levonás	4 472 747 565	4 920 671 542	452 871 130	5 373 542 672	2 612 402 289	
25.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	21 907 368 699	12 750 424 689	885 059 446	13 635 484 135	6 131 951 536	
26.	Költségvetési többlet:	2 022 261 417	----		----	1 684 099 271	

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE

Forint

Sor-szám	Bevételek					
	Megnevezés	2025. évi tény adatok	2026. évi Eredeti előirányzat	Módosítás II.név	Érvényes előirányzat I. félév	Teljesítés
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 320 582 869	129 825 197	213 499 166	343 324 363	343 324 363
2.	Felhalmozási bevételek	143 226 626	0	1 100 000	1 100 000	1 180 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	825 046	0	0	0	279 364
4.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			0		
11.	Költségvetési bevételek összesen:	1 464 634 541	129 825 197	214 599 166	344 424 363	344 783 727
12.	Hiány belső finanszírozásaak bevételei	5 678 647 378	4 817 139 806	2 731 428 425	7 548 568 231	7 548 568 231
13.	Maradvány igénybevétele	5 678 647 378	4 817 139 806	2 731 428 425	7 548 568 231	7 548 568 231
14.	Irányítószervi támogatás					
15.	Betét visszavonásából származó bevétel					
16.	Belföldi értékpapírok bevételei					
	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
17.	Hiány külső finanszírozásának bevételei		0	0	0	
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0	0	0
18.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételei					
19.	Belföldi finanszírozás bevételei					
20.	Államháztartáson belüli megelőlegezés					
22.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (12+...+20)	5 678 647 378	4 817 139 806	2 731 428 425	7 548 568 231	7 548 568 231
23.	Belföldi finanszírozás bevételei miatti levonás					
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+22)	7 143 281 919	4 946 965 003	2 946 027 591	7 892 992 594	7 893 351 958
24.	Költségvetési hiány:	1 215 976 339	4 735 507 166	2 543 517 345	7 279 024 511	637 966 530

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE

Forint

Kiadások						
Sor- szám	Megnevezés	2025. évi tény adatok	2026. évi Eredeti előirányzat	Módosítás II. név	Érvényes előirányzat I. félév	Teljesítés
1.	Beruházási kiadások	1 222 650 886	1 022 035 367	1 007 625 022	2 029 660 389	763 725 395
2.	Felújítások	1 455 028 785	701 758 045	581 271 167	1 283 029 212	219 024 862
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 931 209	3 141 538 951	1 169 220 322	4 310 759 273	0
4.						
11.	Költségvetési kiadások összesen:	2 680 610 880	4 865 332 363	2 758 116 511	7 623 448 874	982 750 257
12.	Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülről	81 632 640	81 632 640	0	81 632 640	40 816 320
13.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			0		
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0		
15.				0		
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
22.	Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)	81 632 640	81 632 640		81 632 640	40 816 320
23.	Belföldi finanszírozás kiadásai miatti levonás					
23.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	2 762 243 520	4 946 965 003	2 758 116 511	7 705 081 514	1 023 566 577
24.	Költségvetési többlet:					

[illegible]

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAI

2026. év

Államigazgatási feladatok (Műv. 18. § alapján)	Költségvetési kiadásai				Költségvetési bevételei				A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti és nemzetiségi önkormányzatok, gazdasági társaságok, közhasznú szervezetek, valamint a költségvetési szerv működéséhez és az államigazgatási feladatokhoz kapcsolódó támogatások				A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások				Önkormányzati hozzájárulás			
	2026. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06-30	Teljesítés	2026. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06-30	Teljesítés	2026. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06-30	Teljesítés	2026. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06-30	Teljesítés	2026. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06-30	Teljesítés	2026. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06-30	Teljesítés	2026. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06-30
Polgármesteri Hivatal Helyi önkormányzatok	581 786 675	661 798 543	306 657 360	581 786 675	661 798 543	306 657 360	581 786 675	661 798 543	306 657 360				581 786 675	661 798 543	306 657 360					
Összesen:	581 786 675	661 798 543	306 657 360	581 786 675	661 798 543	306 657 360	581 786 675	661 798 543	306 657 360	0	0	0	581 786 675	661 798 543	306 657 360	0	0	0	0	0

Forint

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

2026. év

	Bevétel						Kiadás					
	Kötelező feladatok			Államigazgatási feladatok			Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok		
	2026. évi Birelet előirányzat	2026. évi Birelet előirányzat	2026. évi Birelet előirányzat	2026. évi Birelet előirányzat	2026. évi Birelet előirányzat	2026. évi Birelet előirányzat	2026. évi Birelet előirányzat	2026. évi Birelet előirányzat	2026. évi Birelet előirányzat	2026. évi Birelet előirányzat	2026. évi Birelet előirányzat	2026. évi Birelet előirányzat
	Működési Eü (66-30)	Teljesítés	Működési Eü (66-30)	Teljesítés	Működési Eü (66-30)	Teljesítés	Működési Eü (66-30)	Teljesítés	Működési Eü (66-30)	Teljesítés	Működési Eü (66-30)	Teljesítés
Polgármesteri Hivatal	785.461.751	402.375.357	846.348.201	388.774.999	846.348.201	388.774.999	785.461.751	44.450.000	52.010.000	8.124.800	661.798.543	306.657.360
Vecsesi Falusi Nemzetiségi Övoda	277.217.170	125.404.854	243.327.729	117.954.639	243.327.729	117.954.639	227.217.170	635.000	715.000	149.980	0	0
Vecsesi Mozdonyozási Övoda	248.876.602	146.899.297	270.896.648	140.810.014	270.896.648	140.810.014	248.876.602	127.000	945.500	18.588	0	0
Bálint Ágnes Övoda	306.201.803	161.604.100	326.362.238	152.447.064	326.362.238	152.447.064	306.201.803	2.540.000	2.540.000	0	0	0
Vecsesi Tüdőkért Övoda	342.108.949	195.600.811	374.122.557	187.716.483	374.122.557	187.716.483	342.108.949	6.350.000	3.920.000	0	0	0
Önkéntes Jele/nyarvák Kozpanti Könyvtára	696.344.670	445.716.350	752.707.643	413.783.765	752.707.643	413.783.765	696.344.670	254.000	442.000	204.615	0	0
Semmelweis Bölcsöde	592.363.300	308.608.814	624.629.336	296.387.752	624.629.336	296.387.752	592.363.300	30.179.137	30.179.137	18.691.591	0	0
Bálint Ágnes Művelődési Központ	395.140.624	233.892.361	454.733.011	217.729.774	454.733.011	217.729.774	395.140.624	15.865.230	15.865.230	0	0	0
Röder Imre Városi Könyvtár	86.621.658	43.221.323	92.249.398	39.450.979	92.249.398	39.450.979	86.621.658	6.981.500	6.981.500	1.992.202	0	0
Gondolási Központ	193.914.665	104.295.405	204.777.659	101.307.767	204.777.659	101.307.767	193.914.665	1.696.498.000	1.696.498.000	926.564.025	0	0
Vecsesi Egyszázalékos Szolgálat	234.625.000	109.134.776	234.625.000	117.089.953	234.625.000	117.089.953	234.625.000	0	0	0	0	0
Önkormányzat	8.457.153.473	7.544.480.897	6.479.886.572	7.981.293.305	6.479.886.572	7.981.293.305	8.457.153.473	8.457.153.473	9.403.149.958	1.564.370.416	661.798.543	306.657.360
Kötelező (intézményi finanszírozás)	3.489.603.000	1.880.659.924	3.751.516.363	1.880.659.924	3.751.516.363	1.880.659.924	3.489.603.000	8.044.176.954	10.525.617.477	2.108.701.631	661.798.543	306.657.360
Összesen:	9.071.426.063	7.938.574.621	10.153.149.639	8.716.150.373	10.153.149.639	8.716.150.373	9.071.426.063	8.044.176.954	10.525.617.477	2.108.701.631	661.798.543	306.657.360

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK
2026. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

2. sz. melléklet
Forint

		Vecsés Város Önkormányzat és Intézményei	2025. évi tény adatok	2026. évi Eredeti előirányzat	Módosítás II.név	Módosított előirányzat	Teljesítés
		Összesen					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
Bevételek							
1.		I. Működési bevételek összesen:	13 273 642 158	11 787 058 530	192 544 426	11 979 602 956	7 600 060 297
2.		Közhatalmi bevételek	8 491 978 947	7 605 000 000	0	7 605 000 000	4 992 262 988
3.		Működési bevételek	1 150 691 494	727 390 990	11 359 711	738 750 701	547 482 106
4.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 538 951 983	3 454 667 540	181 184 715	3 635 852 255	2 059 584 929
5.		Működési célú átvett pénzeszköz	92 019 734	0	0	0	730 274
6.		II. Felhalmozási bevételek összesen:	1 464 634 541	129 825 197	214 599 166	344 424 363	344 783 727
7.		Felhalmozási bevételek	143 226 626	0	1 100 000	1 100 000	1 180 000
8.		Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülről	1 320 582 869	129 825 197	213 499 166	343 324 363	343 324 363
9.		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	825 046	0	0	0	279 364
10.		Költségvetési bevételek összesen:	14 738 276 699	11 916 883 727	407 143 592	12 324 027 319	7 944 844 024
11.		III. Finanszírozási bevételek összesen:	23 293 950 394	10 701 177 507	3 688 903 495	14 390 081 002	11 628 940 619
12.		Belföldi finanszírozás bevételei	23 293 950 394	10 701 177 507	3 688 903 495	14 390 081 002	11 628 940 619
	11.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		0	0	0	
	11.2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	
	11.3	Maradvány igénybevétele	8 149 282 929	5 780 505 965	3 109 361 344	8 889 867 309	8 889 867 309
	11.4	Működési maradvány igénybevétele	2 470 635 551	963 366 159	377 932 919	1 341 299 078	1 341 299 078
	11.5	Felhalmozási maradvány igénybevétele	5 678 647 378	4 817 139 806	2 731 428 425	7 548 568 231	7 548 568 231
	11.6	Betétek megszüntetése	8 316 534 293		0		0
	11.7	Irányítószervi támogatás	4 472 747 565	4 920 671 542	452 871 130	5 373 542 672	2 612 402 289
	11.8	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 355 385 607	0	126 671 021	126 671 021	126 671 021
12.		Külföldi finanszírozás bevételei			0		
13.		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			0		
14.		Bevételek összesen:	38 032 227 093	22 618 061 234	4 096 047 087	26 714 108 321	19 573 784 643
15.		Halmozódás miatti levonás	4 472 747 565	4 920 671 542		5 373 542 672	2 612 402 289
16.		Betétek megszüntetése miatti levonás		0			
17.		HALMOZÓDÁS MENTES BEVÉTELEK ÖSSZESEN	33 559 479 528	17 697 389 692	3 643 175 957	21 340 565 649	16 961 382 354
Kiadások							
1.		I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5.)	11 251 380 741	12 661 105 200	758 388 425	13 419 493 625	5 915 961 026
	1.1.	Személyi juttatások	4 036 310 387	4 598 282 351	341 652 859	4 939 935 210	2 265 926 548
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	479 844 026	587 573 130	51 325 045	638 898 175	275 227 546
	1.3.	Dologi kiadások	3 248 374 275	3 343 065 367	582 733 077	3 925 798 444	1 576 532 450
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	54 967 331	70 000 000	1 800 000	71 800 000	22 617 074
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 431 884 722	4 062 184 352	-219 122 556	3 843 061 796	1 775 657 408
	1.5.1	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	353 198 215	365 461 777	9 789 078	375 250 855	196 306 368
	1.5.2	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	417 002 349	216 150 000	104 150 512	320 300 512	176 264 000
	1.5.3	Tartalékok	0	1 044 539 161	-518 132 479	526 406 682	0
	1.5.4	Egyéb elvonások, befizetések	2 661 684 158	2 436 033 414	185 070 333	2 621 103 747	1 403 087 040
2.		II. Felhalmozási költségvetési kiadásai (2.1+...+2.7.)	2 680 610 880	4 865 332 363	2 758 116 511	7 623 448 874	982 750 257
	2.1	Beruházási kiadások	1 222 650 886	1 022 035 367	1 007 625 022	2 029 660 389	763 725 395
	2.2	Felújítások	1 455 028 785	701 758 045	581 271 167	1 283 029 212	219 024 862
	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 931 209	3 141 538 951	1 169 220 322	4 310 759 273	0
	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	0	80 000 000	-7 642 548	72 357 452	0
	2.3.2	Kamatkiadások			0		
	2.3.3	Tartalékok	0	3 061 538 951	1 176 862 870	4 238 401 821	0
	2.3.4	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	2 931 209	0	0	0	0
	2.3.5	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre			0		
		Költségvetési kiadások összesen:	13 931 991 621	17 526 437 563	3 516 504 936	21 042 942 499	6 898 711 283
3.		III. Finanszírozási kiadások	15 210 368 163	5 091 623 671	579 542 151	5 671 165 822	2 869 209 119
	3.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	15 210 368 163	5 091 623 671	579 542 151	5 671 165 822	2 869 209 119
	3.1.1.	Hitel-, kölcsön törlesztés/visszafizetés államháztartáson kívülre	81 632 640	81 632 640	0	81 632 640	40 816 320
	3.1.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 339 453 665	89 319 489	126 671 021	215 990 510	215 990 510
	3.1.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	8 316 534 293		0		0
	3.1.4.	Irányító szervi támogatás folyósítása	4 472 747 565	4 920 671 542	452 871 130	5 373 542 672	2 612 402 289
	3.2	Külföldi finanszírozás kiadásai					
	3.3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	29 142 359 784	22 618 061 234	4 096 047 087	26 714 108 321	9 767 920 402
5.		Halmozódás miatti levonás	4 472 747 565	4 920 671 542	0	5 373 542 672	2 612 402 289
6.		Belföldi finanszírozás kiadásai miatti levonás					
7.		HALMOZÓDÁS MENTES KIADÁSOK ÖSSZESEN	24 669 612 219	17 697 389 692	3 643 175 957	21 340 565 649	7 155 518 113
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			452,00	454,50		454,50	454,50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			4,0	4,0		4,0	4,0

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI
2026. ÉVI KÖTELEZŐ FELADATAINAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2.a. sz. melléklet

Forint

		Vecsés Város Önkormányzat és Intézményei	2025. évi tény adatok	2026. évi Eredeti előirányzat	Módosítás II.név	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése		Kötelező feladaellátás					
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
		Bevételek					
1.		I. Működési bevételek összesen:	11 550 386 182	8 108 059 904	730 149 434	8 838 209 338	6 623 634 330
2.		Közhatalmi bevételek	7 997 516 508	4 899 852 174	621 198 695	5 521 050 869	4 685 605 628
3.		Működési bevételek	1 094 741 204	683 507 990	450 000	683 957 990	510 550 749
4.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 366 108 736	2 524 699 740	108 500 739	2 633 200 479	1 426 747 679
5.		Működési célú átvett pénzeszköz	92 019 734	0	0	0	730 274
6.		II. Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0
7.		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
8.		Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
9.		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
10.		III. Finanszírozási bevételek összesen:	7 788 222 715	4 452 969 159	611 511 495	5 064 480 654	3 193 624 215
11.		Belföldi finanszírozás bevételei	7 788 222 715	4 452 969 159	611 511 495	5 064 480 654	3 193 624 215
	11.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
	11.2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0		
	11.3	Maradvány igénybevétele	2 244 301 115	963 366 159	224 903 111	1 188 269 270	1 188 269 270
	11.4	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0		
	11.5	Irányítószeri támogatás	3 188 535 993	3 489 603 000	259 937 363	3 749 540 363	1 878 683 924
	11.6	Központi, irányító szervi tám./Áh belüli megelőlegezés	2 355 385 607	1 955 564 415	-1 828 893 394	126 671 021	126 671 021
12.		Bevételek összesen:	19 338 608 897	12 561 029 063	1 341 660 929	13 902 689 992	9 817 258 545
13.		Halmozódás miatti levonás	3 188 535 993	3 489 603 000	259 937 363	3 749 540 363	1 878 683 924
14.		HALMOZÓDÁS MENTES BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 150 072 904	9 071 426 063	1 081 723 566	10 153 149 629	7 938 574 621
		Kiadások					
1.		I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5.)	8 328 955 574	8 982 106 574	880 719 093	9 862 825 667	4 522 192 612
	1.1.	Személyi juttatások	2 743 857 557	3 068 773 658	250 682 108	3 319 455 766	1 594 252 270
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	343 962 733	416 694 728	39 826 909	456 521 637	205 484 286
	1.3.	Dologi kiadások	2 102 413 853	2 631 442 997	405 327 665	3 036 770 662	1 109 265 574
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	54 967 331	70 000 000	1 800 000	71 800 000	22 617 074
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 083 754 100	2 795 195 191	183 082 411	2 978 277 602	1 590 573 408
	1.5.1	Működési célú kiadás társulásnak	322 069 942	347 161 777	9 012 078	356 173 855	187 486 368
	1.5.2	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	100 000 000	0	0	0	0
	1.5.3	Tartalékok	0	12 000 000	-11 000 000	1 000 000	0
	1.5.4	Egyéb elvonások, befizetések	2 661 684 158	2 436 033 414	185 070 333	2 621 103 747	1 403 087 040
	1.5.5	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre			0		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	28 993 040	0	72 357 452	72 357 452	0
	2.1	Beruházási kiadások	28 993 040	0	0	0	0
	2.2	Felújítások	0	0	0	0	0
	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	72 357 452	72 357 452	0
	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	0	0	72 357 452	72 357 452	0
	2.3.2	Kamatkiadások	0	0	0	0	0
	2.3.3	Tartalékok	3 137 308 203	3 323 413 839	253 041 380	3 576 455 219	
	2.3.4	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre			0		
3.		III. Finanszírozási kiadások	5 529 670 458	3 578 922 489	388 584 384	3 967 506 873	2 096 650 434
	3.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	5 529 670 458	3 578 922 489	388 584 384	3 967 506 873	2 096 650 434
	3.1.1	Irányító szervi támogatás folyósítása	3 190 216 793	3 489 603 000	261 913 363	3 751 516 363	1 880 659 924
	3.1.2	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	2 339 453 665	89 319 489	126 671 021	215 990 510	215 990 510
	3.2	Külföldi finanszírozás kiadásai			0		
	3.3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	13 887 619 072	12 561 029 063	1 341 660 929	13 902 689 992	6 618 843 046
		Halmozódás miatti levonás	3 188 535 993	3 489 603 000	259 937 363	3 749 540 363	1 878 683 924
		HALMOZÓDÁS MENTES KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 699 083 079	9 071 426 063	1 081 723 566	10 153 149 629	4 740 159 122
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)							
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI
2026. ÉVI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2.b. sz. melléklet

Forint

		Vecses Város Önkormányzat és Intézményei	2025. évi tény adatok	2026. évi Eredeti előirányzat	Módosítás II.negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése		Önként vállalt feladatellátás					
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
		Bevételek					
1.		I. Működési bevételek összesen:	1 228 793 537	3 097 211 951	-617 616 876	2 479 595 075	669 768 607
2.		Közhatalmi bevételek	0	2 123 361 151	-701 210 563	1 422 150 588	0
3.		Működési bevételek	55 950 290	43 883 000	10 909 711	54 792 711	36 931 357
4.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 172 843 247	929 967 800	72 683 976	1 002 651 776	632 837 250
5.		Működési célú átvett pénzeszköz			0	0	0
6.		II. Felhalmozási bevételek összesen:	1 464 634 541	129 825 197	214 599 166	344 424 363	344 783 727
7.		Felhalmozási bevételek	143 226 626	0	1 100 000	1 100 000	1 180 000
8.		Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülről	1 320 582 869	129 825 197	213 499 166	343 324 363	343 324 363
9.		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	825 046	0	0	0	279 364
10.		III. Finanszírozási bevételek összesen:	15 011 265 240	5 666 421 673	2 997 380 132	8 663 801 805	8 128 659 044
11.		Belföldi finanszírozás bevételei	15 011 265 240	5 666 421 673	2 997 380 132	8 663 801 805	8 128 659 044
12.		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		0	0	0	
13.		Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
14.		Maradvány igénybevétele	5 904 981 814	4 817 139 806	2 884 458 233	7 701 598 039	7 701 598 039
15.		Betétek megszüntetése	8 316 534 293		0		0
16.		Irányítószervi támogatás	789 749 133	849 281 867	112 921 899	962 203 766	427 061 005
17.		Bevételek összesen:	17 704 693 318	8 893 458 821	2 594 362 422	11 487 821 243	9 143 211 378
18.		Halmazódás miatti levonás	789 749 133	849 281 867	112 921 899	962 203 766	427 061 005
		HALMOZÓDÁS MENTES BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 914 944 185	8 044 176 954	2 481 440 523	10 525 617 477	8 716 150 373
		Kiadások					
1.		I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5.)	2 427 962 728	3 097 211 951	-202 342 536	2 894 869 415	1 087 111 054
	1.1.	Személyi juttatások	921 733 516	1 091 912 000	28 276 518	1 120 188 518	435 197 767
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 668 911	110 548 600	2 508 608	113 057 208	38 415 041
	1.3.	Dologi kiadások	1 072 429 679	627 762 190	169 077 305	796 839 495	428 414 246
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	348 130 622	1 266 989 161	-402 204 967	864 784 194	185 084 000
	1.5.1	Működési célú kiadás Társulásnak, Nemzetiségi Önkormányzatoknak	10 385 000	10 500 000	777 000	11 277 000	5 250 000
	1.5.2	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	317 002 349	216 150 000	104 150 512	320 300 512	176 264 000
	1.5.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	20 743 273	7 800 000	0	7 800 000	3 570 000
	1.5.4	Tartalékok	0	1 032 539 161	-507 132 479	525 406 682	0
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	2 651 617 840	4 865 332 363	2 685 759 059	7 551 091 422	982 750 257
	2.1	beruházási kiadások	1 193 657 846	1 022 035 367	1 007 625 022	2 029 660 389	763 725 395
	2.2	Felújítások	1 455 028 785	701 758 045	581 271 167	1 283 029 212	219 024 862
	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 931 209	3 141 538 951	1 096 862 870	4 238 401 821	0
	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	0	80 000 000	-80 000 000	0	0
	2.3.2	Kamatkiadások	0	0	0	0	0
	2.3.3	Tartalékok	0	3 061 538 951	1 176 862 870	4 238 401 821	0
	2.3.4	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	2 931 209	0	0	0	0
3.		III. Finanszírozási kiadások	9 186 235 266	930 914 507	110 945 899	1 041 860 406	465 901 325
	3.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	9 186 235 266	930 914 507	110 945 899	1 041 860 406	465 901 325
	3.1.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	81 632 640	81 632 640	0	81 632 640	40 816 320
	3.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0	0
	3.1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0		
	3.1.4.	Irányító szervi támogatás	788 068 333	849 281 867	110 945 899	960 227 766	425 085 005
	3.1.5.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	8 316 534 293		0		0
	3.2	Külföldi finanszírozás kiadásai			0		
	3.3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14 265 815 834	8 893 458 821	2 594 362 422	11 487 821 243	2 535 762 636
		Halmazódás miatti levonás	789 749 133	849 281 867	112 921 899	962 203 766	427 061 005
		Halmazódás mentes kiadás összesen:	13 476 066 701	8 044 176 954	2 481 440 523	10 525 617 477	2 108 701 631
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)							
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI
2026. ÉVI ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2.c. sz. melléklet

Forint

	Vecsés Város Önkormányzat és Intézményei	2025. évi tény adatok	2026. évi Eredeti előirányzat	Módosítás II.név	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatellátás					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
	Bevételek					
1.	I. Működési bevételek összesen:	494 462 439	581 786 675	80 011 868	661 798 543	306 657 360
2.	Közhatalmi bevételek	494 462 439	581 786 675	80 011 868	661 798 543	306 657 360
3.	Működési bevételek	0	0	0	0	0
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
6.	II. Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
10.	III. Finanszírozási bevételek összesen:	494 462 439	581 786 675	80 011 868	661 798 543	306 657 360
11.	Belföldi finanszírozás bevételei	494 462 439	581 786 675	80 011 868	661 798 543	306 657 360
12.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
13.	Belföldi értékpapírok bevételei					
14.	Maradvány igénybevétele					
15.	Belföldi finanszírozás bevételei					
16.	Irányítószervi támogatás	494 462 439	581 786 675	80 011 868	661 798 543	306 657 360
14.	Bevételek összesen:	988 924 878	1 163 573 350	160 023 736	1 323 597 086	613 314 720
15.	Halmozódás miatti levonás	494 462 439	581 786 675	80 011 868	661 798 543	306 657 360
16.	HALMOZÓDÁS MENTES BEVÉTELEK ÖSSZESEN	494 462 439	581 786 675	80 011 868	661 798 543	306 657 360
	Kiadások					
1.	I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5.)	494 462 439	581 786 675	80 011 868	661 798 543	306 657 360
1.1.	Személyi juttatások	370 719 314	437 596 693	62 694 233	500 290 926	236 476 511
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 212 382	60 329 802	8 989 528	69 319 330	31 328 219
1.3.	Dologi kiadások	73 530 743	83 860 180	8 328 107	92 188 287	38 852 630
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	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 (2.1+...+2.7)	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	494 462 439	581 786 675	80 011 868	661 798 543	306 657 360
3.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	494 462 439	581 786 675	80 011 868	661 798 543	306 657 360
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	494 462 439	581 786 675	80 011 868	661 798 543	306 657 360
3.2	Külföldi finanszírozás kiadásai					
3.3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	988 924 878	1 163 573 350	160 023 736	1 323 597 086	613 314 720
	Halmozódás miatti levonás	494 462 439	581 786 675	80 011 868	661 798 543	306 657 360
	Halmozódás mentes kiadás összesen:	494 462 439	581 786 675	80 011 868	661 798 543	306 657 360
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2026. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

3. sz. melléklet

Forint

megnevezése	Vecsés Város Önkormányzat	2025. évi tény adatok	2026. évi Eredeti előirányzat	Módosítás II.név	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	összesen					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
	Bevételek					
1.	I. Működési bevételek összesen:	11 574 260 666	10 210 647 940	156 265 238	10 366 913 178	6 654 215 732
2.	Közbatalmi bevételek	8 491 978 947	7 605 000 000	0	7 605 000 000	4 992 262 988
3.	Önkormányzat működési bevételek	578 198 443	145 452 400	450 000	145 902 400	216 636 497
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 440 463 542	2 460 195 540	155 815 238	2 616 010 778	1 445 085 973
5.	Működési célú átvett pénzeszköz	63 619 734	0	0	0	230 274
6.	II. Felhalmozási bevételek összesen:	1 463 140 495	129 825 197	213 499 166	343 324 363	343 328 223
7.	Felhalmozási bevételek	142 926 626	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülről	1 320 132 869	129 825 197	213 499 166	343 324 363	343 324 363
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	81 000	0	0	0	3 860
10.	III. Finanszírozási bevételek összesen:	18 588 476 858	5 780 505 965	3 054 381 567	8 834 887 532	8 834 887 532
11.	Belföldi finanszírozás bevételei	18 588 476 858	5 780 505 965	3 054 381 567	8 834 887 532	8 834 887 532
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+10+11)	31 625 878 019	16 120 979 102	3 424 145 971	19 545 125 073	15 832 431 487
	Kiadások					
1.	I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5)	5 449 750 841	6 265 523 435	344 112 642	6 609 636 077	2 707 849 801
1.1.	Személyi juttatások	404 575 111	474 058 504	35 464 005	509 522 509	204 633 794
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 739 211	66 678 539	4 776 764	71 455 303	24 755 995
1.3.	Dologi kiadások	1 514 584 466	1 592 602 040	521 194 429	2 113 796 469	680 185 530
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	54 967 331	70 000 000	1 800 000	71 800 000	22 617 074
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 431 884 722	4 062 184 352	-219 122 556	3 843 061 796	1 775 657 408
1.5.1	Működési célú kiadás Társulásoknak, Nemzetiségi Önkormányzatoknak	332 454 942	357 661 777	9 789 078	367 450 855	192 736 368
1.5.2	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	417 002 349	216 150 000	104 156 512	320 300 512	176 264 000
1.5.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	20 743 273	7 800 000	0	7 800 000	3 570 000
1.5.4	Tartalékok	0	1 044 539 161	-518 132 479	526 406 682	0
1.5.5	Elvonások, befizetések	2 661 684 158	2 436 033 414	185 070 333	2 621 103 747	1 403 087 040
2.	II. Felhalmozási költségvetési kiadásai (2.1+...+2.7)	2 257 542 504	4 763 831 996	2 500 491 178	7 264 323 174	755 970 273
2.1	beruházási kiadások	799 582 510	920 535 000	749 999 689	1 670 534 689	536 945 411
2.2	Felújítások	1 455 028 785	701 758 045	581 271 167	1 283 029 212	219 024 862
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 931 209	3 141 538 951	1 169 220 322	4 310 759 273	0
2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	0	80 000 000	-7 642 548	72 357 452	0
2.3.2	Kamatkiadások			0		
2.3.3	Tartalékok	0	3 061 538 951	1 176 862 870	4 238 401 821	0
2.3.4	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	2 931 209	0	0	0	0
3.	III. Finanszírozási kiadások	15 210 368 163	5 091 623 671	579 542 151	5 671 165 822	2 869 209 119
3.1	Irányító szervi támogatás folyósítása	4 472 747 565	4 920 671 542	452 871 130	5 373 542 672	2 612 402 289
3.2	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	10 655 987 958	89 319 489	126 671 021	215 990 510	215 990 510
3.3	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	81 632 640	81 632 640	311 741 354	81 632 640	40 816 320
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	22 917 661 508	16 120 979 102	3 424 145 971	19 545 125 073	6 333 029 193
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		31,00	31,00		31,00	31,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		4,0	4,0		0,0	0,0

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2026. ÉVI KÖTELEZŐ FELADATAINAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3.a.sz. melléklet

Forint

megnevezése	Vecsés Város Önkormányzat	2025. évi tény adatok	2026. évi Eredeti előirányzat	Módosítás II.név	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Kötelező feladatellátás					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
	Bevételek					
1.	I. Működési bevételek összesen:	10 927 571 605	7 488 787 314	704 779 957	8 193 567 271	6 258 161 596
2.	Közhatalmi bevételek	7 997 516 508	4 899 852 174	621 198 695	5 521 050 869	4 685 605 628
3.	Önkormányzat működési bevételek	578 198 443	145 452 400	450 000	145 902 400	216 636 497
4.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	2 288 236 920	2 443 482 740	83 131 262	2 526 614 002	1 355 689 197
5.	Működési célú átvett pénzeszköz	63 619 734	0	0	0	230 274
6.	II. Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási bevételek			0		
8.	Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülről			0		
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0		
10.	III. Finanszírozási bevételek összesen:	4 593 295 187	963 366 159	322 953 142	1 286 319 301	1 286 319 301
11.	Maradvány igénybevétele	2 237 909 580	963 366 159	196 282 121	1 159 648 280	1 159 648 280
12.	Működési maradvány igénybevétele	2 237 909 580	963 366 159	196 282 121	1 159 648 280	1 159 648 280
13.	Felhalmozási maradvány igénybevétele			0		
14.	Központi, irányító szervi tám./Áh belüli megelőlegezés	2 355 385 607	0	126 671 021	126 671 021	126 671 021
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+10+11)	15 520 866 792	8 452 153 473	1 027 733 099	9 479 886 572	7 544 480 897
	Kiadások					
1.	I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5)	4 548 077 500	4 873 230 984	566 791 263	5 440 022 247	2 365 350 983
1.1.	Személyi juttatások	404 575 111	474 058 504	35 464 005	509 522 509	204 633 794
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 739 211	66 678 539	4 776 764	71 455 303	24 755 995
1.3.	Dologi kiadások	961 041 747	1 467 298 750	341 668 083	1 808 966 833	522 770 712
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	54 967 331	70 000 000	1 800 000	71 800 000	22 617 074
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 083 754 100	2 795 195 191	183 082 411	2 978 277 602	1 590 573 408
1.5.1	Működési célú kiadás Társulásnak, Nemzetiségi Önkormányzatoknak	322 069 942	347 161 777	9 012 078	356 173 855	187 486 368
1.5.2	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	100 000 000		0	0	0
1.5.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre			0		
1.5.4	Elvonások és befizetések	2 661 684 158	2 436 033 414	185 070 333	2 621 103 747	1 403 087 040
1.5.5	Tartalékok	0	12 000 000	-11 000 000	1 000 000	0
2.	II. Felhalmozási költségvetési kiadásai (2.1+...+2.7)	0	0	72 357 452	72 357 452	0
2.1	Beruházási kiadások					
2.2	Felújítások					
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	72 357 452	72 357 452	0
2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	0		72 357 452	72 357 452	0
2.3.2	Kamatkiadások					
2.3.3	Tartalékok					
3.	III. Finanszírozási kiadások	5 529 670 458	3 578 922 489	388 584 384	3 967 506 873	2 096 650 434
3.1	Irányító szervi támogatás folyósítása	3 190 216 793	3 489 603 000	261 913 363	3 751 516 363	1 880 659 924
3.2	Belföldi finanszírozás kiadásai	2 339 453 665	89 319 489	126 671 021	215 990 510	215 990 510
3.3	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai			0		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 077 747 958	8 452 153 473	1 027 733 099	9 479 886 572	4 462 001 417
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		31,00	31,00		29,00	29,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		4,0	4,0		0,0	0,0

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2026. ÉVI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3.b. sz. melléklet

Forint

megnevezése	Vecsés Város Önkormányzat	2025. évi tény adatok	2026. évi Eredeti előirányzat	Módosítás II.név	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatellátás					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
	Bevételek					
1.	I. Működési bevételek összesen:	152 226 622	2 140 073 951	-628 526 587	1 511 547 364	89 396 776
2.	Közhatalmi bevételek		2 123 361 151	-701 210 563	1 422 150 588	
3.	Önkormányzat működési bevételek			0		
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	152 226 622	16 712 800	72 683 976	89 396 776	89 396 776
	Működési célú átvett pénzeszköz					
5.	II. Felhalmozási bevételek összesen:	1 463 140 495	129 825 197	213 499 166	343 324 363	343 328 223
6.	Felhalmozási bevételek	142 926 626	0	0	0	0
7.	Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülről	1 320 132 869	129 825 197	213 499 166	343 324 363	343 324 363
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	81 000	0	0	0	3 860
	III. Finanszírozási bevételek összesen:	13 995 181 671	4 817 139 806	2 731 428 425	7 548 568 231	7 548 568 231
	Belföldi finanszírozás bevételei	13 995 181 671	4 817 139 806	2 731 428 425	7 548 568 231	7 548 568 231
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+10+11)	15 610 548 788	7 087 038 954	2 316 401 004	9 403 439 958	7 981 293 230
	Kiadások					
1.	I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5.)	901 673 341	1 392 292 451	-222 678 621	1 169 613 830	342 498 818
1.1.	Személyi juttatások			0		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0		
1.3.	Dologi kiadások	553 542 719	125 303 290	179 526 346	304 829 636	157 414 818
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	348 130 622	1 266 989 161	-402 204 967	864 784 194	185 084 000
1.5.1.	Működési célú kiadás Társulásnak, Nemzetiségi Önkormányzatoknak	10 385 000	10 500 000	777 000	11 277 000	5 250 000
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	317 002 349	216 150 000	104 150 512	320 300 512	176 264 000
1.5.3.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	20 743 273	7 800 000	0	7 800 000	3 570 000
1.5.4.	Tartalékok	0	1 032 539 161	-507 132 479	525 406 682	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	2 257 542 504	4 763 831 996	2 428 133 726	7 191 965 722	755 970 273
2.1.	beruházási kiadások	799 582 510	920 535 000	749 999 689	1 670 534 689	536 945 411
2.2.	Felújítások	1 455 028 785	701 758 045	581 271 167	1 283 029 212	219 024 862
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 931 209	3 141 538 951	1 096 862 870	4 238 401 821	0
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	0	80 000 000	-80 000 000	0	0
2.3.2.	Kamatkiadások			0		
2.3.3.	Tartalékok	0	3 061 538 951	1 176 862 870	4 238 401 821	0
2.3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	2 931 209	0	0	0	0
3.	III. Finanszírozási kiadások	9 186 235 266	930 914 507	110 945 899	1 041 860 406	465 901 325
3.1.	Irányító szervi támogatás folyósítása	788 068 333	849 281 867	110 945 899	960 227 766	425 085 005
3.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	8 398 166 933	81 632 640	0	81 632 640	40 816 320
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12 345 451 111	7 087 038 954	2 316 401 004	9 403 439 958	1 564 370 416
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2026. ÉVI ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3.c. sz. melléklet

Forint

megnevezése	Vecsés Város Önkormányzat	2025. évi tény adatok	2026. évi Eredeti előirányzat	Módosítás II. név	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatellátás					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
	Bevételek					
1.	I. Működési bevételek összesen:	494 462 439	581 786 675	80 011 868	661 798 543	306 657 360
2.	Közhatalmi bevételek	494 462 439	581 786 675	80 011 868	661 798 543	306 657 360
3.	Önkormányzat működési bevételek					
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
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
	Belföldi finanszírozás bevételei					
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+10+11)	494 462 439	581 786 675	80 011 868	661 798 543	306 657 360
	Kiadások					
1.	I. Működési költségvetési kiadások (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			0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0		0	0
1.5.1.	Működési célú kiadás Társulásnak					
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre					
1.5.3.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre					
1.5.4.	Tartalékok					
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	0	0		0	0
2.1.	beruházási kiadások					
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		0	0
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre					
2.3.2.	Kamatkiadások					
2.3.3.	Tartalékok					
3.	III. Finanszírozási kiadások	494 462 439	581 786 675	80 011 868	661 798 543	306 657 360
3.1.	Irányító szervi támogatás folyósítása	494 462 439	581 786 675	80 011 868	661 798 543	306 657 360
3.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai					
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	494 462 439	581 786 675	80 011 868	661 798 543	306 657 360
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2026. ÉVI BEVÉTELEI COFOG SZERINTI BONTÁSBAN

3.1. sz. melléklet

sorszám	Feladat megnevezése	2025. évi tény adatok	2026. évi Eredeti előirányzat	Módosítás II. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzat bevételeinek cofogonkénti bontása						Forint
1.	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					
1.1.	Működési bevételek	121 900 338	86 162 400	0	86 162 400	29 972 166
1.1.1.	Szolgáltatások ellenértéke			0		
1.1.2.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	76 548 716	69 120 000	0	69 120 000	24 500 124
1.1.2.1	helyiségek tartós bérbeadása	76 548 716	69 120 000	0	69 120 000	24 500 124
1.1.2.1.1	- önkormányzati	25 057 100	6 000 000	0	6 000 000	12 215 753
1.1.2.1.2	- egyéb építmények bérbeadása (DPMV Zrt.)	43 129 416	55 120 000	0	55 120 000	8 103 271
1.1.2.1.3	-LRI telkek bérbeadása	8 362 200	8 000 000	0	8 000 000	4 181 100
1.1.3.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	45 351 622	17 042 400	0	17 042 400	5 472 042
1.1.4.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei /árf.lyereség/			0	0	
1.2.	Felhalmozási bevételek	137 626 626	0	0	0	0
1.2.1	Immateriális javak értékesítése	137 626 626	0	0	0	0
1.2.1.1	Ingatlanok értékesítése	137 626 626	0	0		
1.2.1.2	Ingatlanok értékesítése tervezett			0	0	
1.2.1.3	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés /gépkocsik/					
	Bevételek összesen:	259 526 964	86 162 400	0	86 162 400	29 972 166
2.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					
2.1.	Működési bevételek	2 281 146 305	2 460 195 540	62 658 112	2 522 853 652	1 351 928 847
2.1.2	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			0		
2.1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 281 146 305	2 460 195 540	62 658 112	2 522 853 652	1 351 928 847
2.1.1.1	Önkormányzat működési támogatása	2 281 146 305	2 460 195 540	62 658 112	2 522 853 652	1 351 928 847
2.1.1.1.1	Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0
2.2.	Felhalmozási bevételek					
2.3	Finanszírozási bevételek	2 355 385 607	0	126 671 021	126 671 021	126 671 021
2.3.1	Belföldi finanszírozás bevételei	2 355 385 607	0	126 671 021	126 671 021	126 671 021
2.3.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	2 355 385 607	0	126 671 021	126 671 021	126 671 021
	Bevételek összesen:	4 636 531 912	2 460 195 540	189 329 133	2 649 524 673	1 478 599 868
3.	018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek					
3.1.	Működési bevételek	202 226 622	0	89 396 776	89 396 776	89 396 776
3.1.2	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			0		
3.1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	202 226 622	0	89 396 776	89 396 776	89 396 776
3.1.1.1	Önkormányzat működési támogatása			0	89 396 776	89 396 776
3.1.1.1.1	Önkormányzatok működési támogatása			89 396 776	89 396 776	89 396 776
3.1.1.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	152 226 622	0	89 396 776	89 396 776	89 396 776
3.1.1.3	Működési célú átvett pénzeszközök			0		
3.1.1.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0		
3.1.1.5	Működési célú Kölcsönök államháztartáson kívülről	50 000 000		0		
3.2.	Felhalmozási bevételek	1 220 134 680	0	113 500 000	113 500 000	113 500 000
3.2.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0		
3.2.2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 220 134 680		113 500 000	113 500 000	113 500 000
3.3	Finanszírozási bevételek	7 916 556 958	5 780 505 965	2 927 710 546	8 708 216 511	8 708 216 511
3.3.1	Belföldi finanszírozás bevételei	7 916 556 958	5 780 505 965	2 927 710 546	8 708 216 511	8 708 216 511
3.3.1.3.	Elozó évi költségvetési maradvány igénybevétele	7 916 556 958	5 780 505 965	2 927 710 546	8 708 216 511	8 708 216 511
3.3.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezés			0		
	Bevételek összesen:	9 338 918 260	5 780 505 965	3 130 607 322	8 911 113 287	8 911 113 287
4	031030 Közterület rendjének fenntartása					
4.1.	Működési bevételek	0	0	0	0	0
4.1.1.	Szolgáltatások ellenértéke			0	0	0
4.1.2.	Egyéb működési bevétel			0		
4.2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0		
	Bevételek összesen:	0	0	0	0	0

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2026. ÉVI BEVÉTELEI COFOG SZERINTI BONTÁSBAN

3.1. sz. melléklet

sorszám	Feladat megnevezése	2025. évi tény adatok	2026. évi Eredeti előirányzat	Módosítás II. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzat bevételeinek cofogonkénti bontása						Forint
5.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					
5.1.	Működési bevételek	7 090 665	0	3 760 350	3 760 350	3 760 362
5.1.2	Egyéb működési bevétel	50		0	0	12
5.1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 090 615	0	3 760 350	3 760 350	3 760 350
5.1.1.1	Önkormányzat működési támogatása	7 090 615	0	3 760 350	3 760 350	3 760 350
5.1.1.1.1	Elkülönített állami pénzalaptól, Közfoglalkoztatás támogatása	7 090 615		3 760 350	3 760 350	3 760 350
5.2.	Felhalmozási bevételek			0	0	
5.3	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
5.3.1	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0		0
5.3.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0		
	Bevételek összesen:	7 090 665	0	3 760 350	3 760 350	3 760 362
6.	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások					
6.1.	Működési bevételek			0		
6.2.	Felhalmozási bevételek	81 000	0	0	0	3 860
6.2.1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	81 000	0	0	0	3 860
	Bevételek összesen:	81 000	0	0	0	3 860
7.	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					
7.1.	Működési bevételek	109 965 626	45 320 000	450 000	45 770 000	29 942 819
7.1.1	Szolgáltatások ellenértéke	9 324 431	9 000 000	0	9 000 000	1 866 860
7.1.2	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)			0		5 738 236
7.1.3	Egyéb működési bevétel	46 801 459	10 000 000	0	10 000 000	7 579 934
7.1.4	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	32 976 897	22 000 000	0	22 000 000	9 262 379
7.1.5	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 659 197	4 320 000	0	4 320 000	3 466 609
7.1.6	Áfa visszatérülés			0		
7.1.7	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			0		
7.1.8	Biztosítók által fizetett kártérítés	203 642			450 000	2 028 801
7.1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0		
7.2	Felhalmozási bevételek	5 300 000	0	0		
7.3	Költségvetési maradvány igénybevétele			0		
	Bevételek összesen:	115 265 626	45 320 000	450 000	45 770 000	29 942 819
8.	084031 Civil szervezetek működési támogatása					
8.1.	Működési bevételek	13 619 734	0	0	0	230 274
8.1.2	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			0		
8.1.3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		0
8.1.1.1	Önkormányzat működési támogatása	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		
8.1.4	Működési célú átvett pénzeszközök	13 619 734	0	0	0	230 274
8.2.	Felhalmozási bevételek			0	0	0
8.3	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
8.3.1	Belföldi finanszírozás bevételei	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:	13 619 734	0	0	0	230 274
9.	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése					
9.1.	Működési bevételek	13 389 737	13 970 000	0	13 970 000	6 638 211
9.1.1	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	10 543 092	11 000 000	0	11 000 000	5 226 936
9.1.1.1	Lakóingatlan lakbér	10 543 092	11 000 000	0	11 000 000	5 226 936
9.1.2	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 846 645	2 970 000	0	2 970 000	1 411 275
	Bevételek összesen:	13 389 737	13 970 000	0	13 970 000	6 638 211

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2026. ÉVI BEVÉTELEI COFOG SZERINTI BONTÁSBAN

3.1. sz. melléklet

sorszám	Feladat megnevezése	2025. évi tény adatok	2026. évi Eredeti előirányzat	Módosítás II. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzat bevételeinek cofogonkénti bontása						Forint
10.	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről					
10.1.	Működési bevételek	8 491 978 947	7 605 000 000	0	7 605 000 000	4 992 262 988
10.1.1.	Közhatalmi bevételek	8 491 978 947	7 605 000 000	0	7 605 000 000	4 992 262 988
10.1.1.1.	Vagyoni típusú adók	546 144 941	530 000 000	0	530 000 000	324 121 716
10.1.1.1.1.	-Építményadó	546 144 941	530 000 000	0	530 000 000	324 121 716
10.1.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói	7 886 556 733	7 050 000 000	0	7 050 000 000	4 642 945 654
10.1.1.2.1.	Értékesítési és forgalmi adók	7 820 301 949	7 000 000 000	0	7 000 000 000	4 609 417 068
10.1.1.2.1.1.	-Iparüzési adó	7 820 301 949	7 000 000 000	0	7 000 000 000	4 609 417 068
10.1.1.2.2.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	66 254 784	50 000 000	0	50 000 000	33 528 586
10.1.1.2.2.1.	-Idegenforgalmi adó tartózkodás után	66 215 184	50 000 000	0	50 000 000	33 492 586
10.1.1.2.2.2.	-Tulajterhelési díj	39 600	0	0	0	36 000
10.1.1.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	59 277 273	25 000 000	0	25 000 000	25 195 618
10.1.1.3.1.	-Bírságok, pénlékek	38 210 953	20 000 000	0	20 000 000	17 093 540
10.1.1.3.2.	-Közetilutfoglalási díj	21 066 320	5 000 000	0	5 000 000	8 102 078
	Bevételek összesen:	8 491 978 947	7 605 000 000	0	7 605 000 000	4 992 262 988
11.	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek					
11.1	Működési bevételek	332 942 692	0	0	0	150 083 289
11.1.1	Tulajdonosi bevételek /osztalék/	1 137 581	0	0	0	1 264 575
11.1.2	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	331 805 111		0	0	148 818 714
11.2	Finanszírozási bevételek	8 316 534 293	0	0	0	0
11.2.1	Belföldi finanszírozás bevételei	8 316 534 293	0	0	0	0
11.2.1.1	Belföldi értékpapírok bevételei			0		
11.2.1.2	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			0		
11.2.1.3	Lekötött bankbetétek megszüntetése	8 316 534 293		0		
	Bevételek összesen:	8 649 476 985	0	0	0	150 083 289
12.	041140 Területfejlesztési igazgatás					
12.1	Működési bevételek			0		
12.2	Felhalmozási bevételek	99 998 189	129 825 197	99 999 166	229 824 363	229 824 363
12.2.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Versenyképes Járési Program)	99 998 189	129 825 197	99 999 166	229 824 363	229 824 363
	Bevételek összesen:	99 998 189	129 825 197	99 999 166	229 824 363	229 824 363
	Bevételek összesen:	31 625 878 019	16 120 979 102	3 424 145 971	19 545 125 073	15 832 431 487

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2026. ÉVI KIADÁSAI COFOG SZERINTI BONTÁSBAN

3.2. sz. melléklet

Forint

sorszám	Feladat megnevezése	2025. évi tény adatok	2026. évi Eredeti előirányzat	Módosítás II. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzat kiadásainak cofogonkénti bontása						
1.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					
1.1.	Működési kiadások	185 998 269	1 269 862 598	-515 110 358	754 752 240	110 586 250
1.1.1.	Személyi juttatás	169 447 077	199 553 000	1 966 501	201 519 501	99 283 695
1.1.2.	Munkaadót terhelő járulékok	16 040 537	25 770 437	550 620	26 321 057	11 298 112
1.1.3.	Dologi kiadások	510 655		505 000	505 000	4 443
1.1.4.	Egyéb működési célú kiadások	0	1 044 539 161	-518 132 479	526 406 682	0
1.1.4.1	Tartalékok	0	1 044 539 161	-518 132 479	526 406 682	0
1.1.4.1.1	Általános tartalékok	0	44 000 000	-14 818 574	29 181 426	0
1.1.4.1.2	Működési célú tartalékok tartalékok (7.1 sz. melléklet)	0	1 000 539 161	-503 313 905	497 225 256	0
1.2.	Felhalmozási költségvetési kiadásai	0	3 061 538 951	1 176 862 870	4 238 401 821	0
1.2.1	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	3 061 538 951	1 176 862 870	4 238 401 821	0
1.2.1.1	Tartalékok	0	3 061 538 951	1 176 862 870	4 238 401 821	0
1.2.1.1.1	Felhalmozási célú tartalékok tartalékok (7.2. sz. melléklet)	0	3 061 538 951	1 176 862 870	4 238 401 821	0
	Kiadások összesen:	185 998 269	4 331 401 549	661 752 512	4 993 154 061	110 586 250
	Létszámkeret fő	2,0	2,0		2,0	2,0
2.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					
2.1	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	28 905 862	45 085 000	-5 214 360	39 870 640	13 030 301
2.1.1.	Dologi kiadások	28 905 862	45 085 000	-5 214 360	39 870 640	13 030 301
	Kiadások összesen:	28 905 862	45 085 000	-5 214 360	39 870 640	13 030 301
3.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					
3.1.	Működési kiadások	480 300 096	0	185 070 333	185 070 333	185 070 333
3.1.1	Dologi kiadások		0	0		
3.1.2	Elvonások és befizetések	480 300 096	0	185 070 333	185 070 333	185 070 333
3.1.2.1	- Helyi önkormányzatok előző évi elszám. származó kiadások	9 372 773		0		
3.1.2.2	- Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	470 927 323		185 070 333	185 070 333	185 070 333
3.1.3	Egyéb működési célú kiadások			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		
3.2.	Finanszírozási kiadások	2 339 453 665	89 319 489	126 671 021	215 990 510	215 990 510
3.2.1	Belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
3.2.1.1	Forgatási célú értékpapírok beváltása			0		
3.2.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 339 453 665	89 319 489	126 671 021	215 990 510	215 990 510
	Kiadások összesen:	2 819 753 761	89 319 489	311 741 354	401 060 843	401 060 843
4.	018020 Központi költségvetési befizetések					
4.1.	Működési kiadások	2 295 201 079	2 506 033 414	80 676 647	2 586 710 061	1 291 412 657
4.1.2.	Dologi kiadások	113 817 017	70 000 000	80 676 647	150 676 647	73 395 950
4.1.2.1	Fizetendő általános forgalmi adó	110 773 320	60 000 000	80 477 647	140 477 647	71 773 657
4.1.2.2	Egyéb dologi kiadások (Földhivatali költségek)	3 043 697	10 000 000	199 000	10 199 000	1 622 293
4.2.	Egyéb működési célú kiadások	2 181 384 062	2 436 033 414	0	2 436 033 414	1 218 016 707
4.2.1.	Elvonások és befizetések	2 181 384 062	2 436 033 414	0	2 436 033 414	1 218 016 707
4.2.1.1	Szolgáltatási hozzájárulás (49/2025. (XII. 23.) NGM rendelet)	2 181 384 062	2 436 033 414	0	2 436 033 414	1 218 016 707
4.2.1.2	Egyéb elvonások és befizetések			0		
	Kiadások összesen:	2 295 201 079	2 506 033 414	80 676 647	2 586 710 061	1 291 412 657
5.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					
5.1.	Működési kiadások	453 354 328	365 461 777	9 789 078	375 250 855	196 306 368
5.1.1.	Egyéb működési célú kiadások	453 198 215	365 461 777	9 789 078	375 250 855	196 306 368
5.1.1.1	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	10 385 000	10 500 000	777 000	11 277 000	5 250 000
5.1.1.1.1	Működési célú kiadások helyi nemzetiségi önkormányzatoknak	10 385 000	10 500 000	777 000	11 277 000	5 250 000
5.1.1.1.1.1	-Német Nemzetiségi ÖK 'Grassalksi Is'	8 385 000	8 500 000	777 000	9 277 000	4 500 000
5.1.1.1.1.2	-György Nemzetiségi Önkormányzat	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	750 000
5.1.1.1.1.3	-CNOK rendezvények támogatása	500 000	500 000	0	500 000	0
5.1.1.2.	Működési célú kiadás társulásnak	322 069 942	347 161 777	9 012 078	356 173 855	187 486 368
5.1.1.2.1	-Vecsési társulás	317 485 942	341 161 777	9 012 078	350 173 855	185 194 368
5.1.1.2.2	-Gyógyászi társulás	4 584 000	6 000 000	0	6 000 000	2 292 000
5.1.1.3.	Működési célú kiadások központi költségvetési szervnek (BURSA)	1 675 000	1 800 000	0	1 800 000	900 000
5.1.1.3.1	-BURSA "A"	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	750 000
5.1.1.3.2	-BURSA "B"	175 000	300 000	0	300 000	150 000
5.1.1.4.	Működési célú kiadások Fejezeti kez. Előirányzatnak	18 943 313	6 000 000	0	6 000 000	2 670 000
5.1.1.4.1.	PMRFK Rendőrőrs Alkalmazotti Béré	10 680 000	6 000 000	0	6 000 000	2 670 000
5.1.1.4.2.	Monori Rendőrkapitányság Tulórá	8 263 313		0		
5.1.1.5.	Működési célú kiadásokEgyéb Fej. Kez. Előirányzatnak	124 960		0		
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	100 000 000	0	0	0	0
5.1.1.8.1	Vecsési Családokért Alapítvány (Vecsési Humán Fejlesztések és Programok pályázat)	50 000 000		0		
5.1.1.8.2	Vecsési Közművelődésért Alapítvány (Vecsési Humán Fejlesztések és Programok pályázat)	50 000 000		0		

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2026. ÉVI KIADÁSAI COFOG SZERINTI BONTÁSBAN

3.2. sz. melléklet

Forint

sorszám	Feladat megnevezése	2025. évi tény adatok	2026. évi Eredeti előirányzat	Módosítás II. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzat kiadásainak cofogonkénti bontása						
5.1.2.	Államháztartáson belüli kamatok	156 113		0		
5.2.	Központi, Irányítószervi támogatás folyósítása	4 472 747 565	4 920 671 542	452 871 130	5 373 542 672	2 612 402 289
5.2.1	Működési célú kiadás a Vecsési Egészségügyi Szolgálatnak önkormányzati támogatás	834 864 514	886 240 000	72 028 820	958 268 820	419 487 865
5.2.2	Működési célú kiadás a gazdasági szervezettel nem rendelkező intézményeknek önkormányzati támogatás	2 481 768 799	2 652 733 116	269 723 608	2 913 456 724	1 519 952 568
5.2.3	Működési célú kiadás Polgármesteri Hivatalnak önkormányzati támogatás	1 156 114 252	1 381 698 426	120 118 792	1 501 817 128	672 961 856
5.3	Felhalmozási célú kiadások	2 931 209	0	0	0	0
5.3.1	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülről	2 931 209		0		
	Kiadások összesen:	4 929 033 102	5 286 133 319	462 660 208	5 748 793 527	2 808 708 657
6.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					
6.1.	Működési kiadások	14 917 195	26 286 419	3 765 350	30 051 769	7 289 193
6.1.1	Személyi juttatás	9 643 690	15 802 400	3 327 743	19 130 143	5 116 551
6.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	775 696	2 102 019	432 607	2 534 626	423 709
6.1.3	Dologi kiadások	4 497 809	8 382 000	5 000	8 387 000	1 748 933
6.2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	510 727	0	0	0	0
6.2.1	Felújítás (6.1. sz. melléklet)			0		0
6.2.2	Beruházás (6.2. sz. melléklet)	510 727		0	0	0
6.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadás			0		
	Kiadások összesen:	15 427 922	26 286 419	3 765 350	30 051 769	7 289 193
	Létszámkeret fő	4,0	4,0			
7.	045120 Út, autópálya építése					
7.1.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	839 843 891	185 000 000	880 633 773	1 065 633 773	86 930 920
7.1.1	Felújítás (6.1. sz. melléklet)	691 917 715		843 798 499	843 798 499	74 611 666
7.1.2	Beruházás (6.2. sz. melléklet)	147 926 176	185 000 000	36 835 274	221 835 274	12 319 254
7.1.3	Egyéb felhalmozási célú kiadás			0		
	Kiadások összesen:	839 843 891	185 000 000	880 633 773	1 065 633 773	86 930 920
	Létszámkeret fő					
8.	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					
8.1.	Működési kiadások	137 317 833	190 500 000	22 156 901	212 656 901	18 647 087
8.1.1	Dologi kiadások	137 317 833	190 500 000	22 156 901	212 656 901	18 647 087
	Kiadások összesen:	137 317 833	190 500 000	22 156 901	212 656 901	18 647 087
	Létszámkeret fő					
9.	Közüligítés 064010					
9.1.	Működési kiadások	121 067 028	129 540 000	7 014 513	136 554 513	56 927 264
9.1.1	Dologi kiadások	121 067 028	129 540 000	7 014 513	136 554 513	56 927 264
9.2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	297 500 000	11 220 740	308 720 740	0
9.2.1	Felújítás (6.1. sz. melléklet)	0		12 399 645	12 399 645	0
9.2.2	Beruházás		297 500 000	-1 178 905	296 321 095	0
	Kiadások összesen:	121 067 028	427 040 000	18 235 253	445 275 253	56 927 264
	Létszámkeret fő	0,0	0,0		0,0	0,0
10.	Zöldterület kezelés 066010					
10.1.	Működési kiadások	148 843 552	160 670 000	33 560 448	194 230 448	65 291 071
10.1.1	Dologi kiadások	148 843 552	160 670 000	33 560 448	194 230 448	65 291 071
10.2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	4 140 833	2 540 000	3 427 730	5 967 730	3 990 000
10.2.1	Felújítás (6.1. sz. melléklet)			0	0	0
10.2.2	Beruházás	4 140 833	2 540 000	3 427 730	5 967 730	3 990 000
	Kiadások összesen:	152 984 385	163 210 000	36 988 178	200 198 178	69 281 071
	Létszámkeret fő					
11.	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					
11.1.	Működési kiadások	1 048 938 190	1 030 585 327	415 717 092	1 446 302 419	485 495 118
11.1.1	Személyi juttatás	208 324 709	243 356 040	30 169 761	273 525 801	91 128 563
11.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	24 430 766	36 640 537	3 793 537	40 434 074	11 678 625
11.1.3	Dologi kiadások	816 182 715	750 588 750	381 753 794	1 132 342 544	382 687 930
11.2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 386 596 303	1 132 808 045	412 577 993	1 545 386 038	659 961 733
11.2.1	Felújítás (6.1. sz. melléklet)	752 414 876	701 758 045	-294 235 997	407 522 048	139 554 176
11.2.2	Beruházás (6.2. sz. melléklet)	634 181 427	431 050 000	706 813 990	1 137 863 990	520 407 557
11.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadás			0		
	Kiadások összesen:	2 435 534 493	2 163 393 372	828 295 085	2 991 688 457	1 145 456 851
	Létszámkeret fő	26,0	26,0		26,0	26,0
12.	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás					
12.1	Működési kiadások	0	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		4 000 000	0	4 000 000	0
12.2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	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:	0	4 000 000	0	4 000 000	0

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2026. ÉVI KIADÁSAI COFOG SZERINTI BONTÁSBAN

3.2. sz. melléklet

Forint

sorszám	Feladat megnevezése	2025. évi tény adatok	2026. évi Eredeti előirányzat	Módosítás II. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzat kiadásainak cofogonkénti bontása						
13.	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése					
13.1	Működési kiadások	72 765 622	78 980 610	965 200	79 945 810	34 029 001
13.1.1	Személyi juttatás	17 159 635	15 347 064	0	15 347 064	9 104 985
13.1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 492 212	2 165 546	0	2 165 546	1 355 549
13.1.3	Dologi kiadások	53 113 775	61 468 000	965 200	62 433 200	23 568 467
13.1.3.1	ebből: Sándor Tanva műfüves Sporttelep működtetése /Sportcentrum/	30 456 193		0		12 939 521
13.2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	12 750 443	1 905 000	1 400 000	3 305 000	0
13.2.1	Felújítás	7 352 792		1 400 000	1 400 000	0
13.2.2	Beruházás	5 397 651	1 905 000	1 905 000	1 905 000	0
13.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadás			0		
	Kiadások összesen:	85 516 065	80 885 610	2 365 200	83 250 810	34 029 001
	Létszámkeret fő	3,0	3,0		3,0	3,0
14.	084031 Civil szervezetek működési támogatása					
14.1	Működési kiadások	317 002 349	216 150 000	104 150 512	320 300 512	176 264 000
14.1.1	Egyéb működési célú kiadások	317 002 349	216 150 000	104 150 512	320 300 512	176 264 000
14.1.1.1	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	317 002 349	216 150 000	104 150 512	320 300 512	176 264 000
14.1.1.1.1	Alapítványok	21 271 750	14 050 000	3 428 000	17 478 000	14 728 000
14.1.1.1.1.1	Vecsési Községi és Közbiztonságért Közalapítvány	2 550 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000
14.1.1.1.1.1	- ebből: Községi költségvetési költség	550 000		0		
14.1.1.1.1.2	Vecsési Családokért Alapítvány (mári napközi tábor)	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000
14.1.1.1.1.3	Vecsési Egészségügyért Közhatalmú Közalapítvány	700 000	700 000	0	700 000	700 000
14.1.1.1.1.4	Vecsési Sportjáért Alapítvány		500 000	0	500 000	500 000
14.1.1.1.1.6	Vecsési Tájékoztató Alapítvány (13/2010. (I.26.))	600 000	600 000	0	600 000	600 000
14.1.1.1.1.8	Bálint A.Iroda és Értéktörző Al.	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	2 500 000
14.1.1.1.1.9	"Megmaradunk 3000" Alapítvány	1 050 000	250 000	200 000	450 000	200 000
14.1.1.1.1.10	Baptista Tevéken. Szeretel Misszió Alapítvány	1 000 000		500 000	500 000	500 000
14.1.1.1.1.11	Az Andrássy-telep Ifjúságért Alapítvány	430 000		705 750	705 750	705 750
14.1.1.1.1.12	Róder Imre Alapítvány	500 000		668 250	668 250	668 250
14.1.1.1.1.13	Halmi téri IskolaTanulóért Alapítvány	600 000		654 000	654 000	654 000
14.1.1.1.1.14	Főv. Önk. Jahn Ferenc Dél-pesti kórház Alapítvány	750 000				
14.1.1.1.1.15	"Vecsési Zeneiskola a Kultúráért" Alapítvány	250 000		700 000	700 000	700 000
14.1.1.1.1.16	Kutya Menstár Alapítvány			0		
14.1.1.1.1.17	Vecsési Közművelődésért Alapítvány	3 841 750		0		
14.1.1.1.2	Társadalmi célú szervezetek	136 519 734	125 200 000	83 350 000	208 550 000	131 450 000
14.1.1.1.2.1	Sport támogatás	62 450 000	75 000 000	51 000 000	126 000 000	57 000 000
14.1.1.1.2.1.1	- VFC támogatás	40 000 000	13 000 000	33 000 000	46 000 000	6 000 000
14.1.1.1.2.1.2	- VFC támogatás TAO önrész	0	40 000 000	18 000 000	58 000 000	40 000 000
14.1.1.1.2.1.3	- VSE támogatás	22 450 000	22 000 000	0	22 000 000	11 000 000
14.1.1.1.2.2	Vecsési Sportakadémia Kft.	5 200 000	4 200 000	0	4 200 000	2 600 000
14.1.1.1.2.2.1	- ebből "Bozók program"	1 750 000	1 750 000	0	1 750 000	
14.1.1.1.2.3	Polgárőr Egyesület	29 850 000	10 000 000	15 000 000	25 000 000	25 000 000
14.1.1.1.2.4	VSE Kézlabda Szakosztály TAO	17 100 000	17 000 000	5 000 000	22 000 000	17 000 000
14.1.1.1.2.5	Vecsési Kézlabdasport Kft.	18 000 000	19 000 000	1 500 000	20 500 000	19 500 000
14.1.1.1.2.6	VFC Old Boys csapata	200 000		200 000	200 000	200 000
14.1.1.1.2.7	VFC Veteran csapat	300 000		150 000	150 000	150 000
14.1.1.1.2.8	Mimi Talent Sportegyesület	2 619 734		0		
14.1.1.1.2.12	VSE Ritmikus Gimnasztika Szakosztály	300 000		500 000	500 000	
14.1.1.1.2.14	Kupai Alina Emma kick-boksz versenyző tám.	150 000		0		
14.1.1.1.2.14	Nyíri-Szabó Lázár VSE Sporteg. Asztalitenisz Szakoszt.	150 000		0		
14.1.1.1.2.15	Vecsési Open tenisz bajnokság	100 000		0		
14.1.1.1.2.16	Becker Richárd társbajnok	100 000		0		
14.1.1.1.2.17	VSE Ökolívó Szakosztály			10 000 000	10 000 000	10 000 000
14.1.1.1.3	Egyéb támogatások	159 210 865	76 900 000	17 372 512	94 272 512	30 086 000
14.1.1.1.3.1	Egyház		8 000 000	-8 000 000	0	
14.1.1.1.3.3	Önkormányzati ösztöndíj pályázat	3 000 000	3 000 000	1 700 000	4 700 000	1 640 000
14.1.1.1.3.4	Kisegítő Iskola		25 000 000	-3 855 738	21 144 262	
14.1.1.1.3.5	Református Óvoda /Vecsési Református Egyházközség/	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000
14.1.1.1.3.6	Vállalkozás fejlesztés támogatása /Vecsési Ipartestület	11 000 000	11 000 000	0	11 000 000	
14.1.1.1.3.7	Magyar Vöröskereszt Pest Várm.-i Szerv. 221/2024 (XI.19.) hat.	200 000	200 000	200 000	400 000	100 000
14.1.1.1.3.8	Lumpen-Klumpen Táncsoport	400 000	250 000	0	250 000	250 000
14.1.1.1.3.9	Rossmarein Táncsoport	400 000	250 000	0	250 000	250 000
14.1.1.1.3.10	Kispatak Természeti védelmi Egyesület		500 000	0	500 000	
14.1.1.1.3.11	Légiközl. Kult. K. Kft.	500 000	500 000	0	500 000	500 000
14.1.1.1.3.12	Játékszín Nonprofit Kft.	6 500 000	6 500 000	300 000	6 800 000	3 400 000
14.1.1.1.3.14	Vecsési Sváb Bál támogatása		100 000	0	100 000	
14.1.1.1.3.15	Vecsési Nemzeti Szövetség	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	1 500 000
14.1.1.1.3.16	Rákóczi Szövetség - Ösztöndíj program	800 000	800 000	0	800 000	800 000
14.1.1.1.3.17	Ne-Felejtis Nyugdíjas Klub	500 000	500 000	0	500 000	500 000
14.1.1.1.3.19	III sz. Nyugdíjas Klub	700 000	700 000	0	700 000	
14.1.1.1.3.20	A9 Postagalamb SE	100 000	100 000	0	100 000	100 000
14.1.1.1.3.21	Wetschescher Nachtigallen kórus		250 000	0	250 000	
14.1.1.1.3.22	Vecsési Hagyományörző Táncgyűlés	250 000	250 000	100 000	350 000	250 000
14.1.1.1.3.23	Vecsési Hagyományörző Zenegyűlés	5 200 000	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000
14.1.1.1.3.24	Vecsési Borbarátok Egyesülete	450 000	450 000	0	450 000	450 000
14.1.1.1.3.25	Vecsési Irgalmas Jézus Plébánia	1 600 000		1 600 000	1 600 000	1 600 000
14.1.1.1.3.26	Vecsési Református Egyházközség	4 900 000	3 000 000	7 090 000	10 090 000	4 600 000
14.1.1.1.3.27	Pet.S.Rom. Kat. Ált.isk. és Gimnázium	1 014 065		1 007 000	1 007 000	100 000
14.1.1.1.3.28	Vecsési Evangélikus Egyházköz.	1 810 000		2 132 000	2 132 000	1 600 000

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2026. ÉVI KIADÁSAI COFOG SZERINTI BONTÁSBAN

3.2. sz. melléklet

Forint

sorszám	Feladat megnevezése	2025. évi tény adatok	2026. évi Eredeti előirányzat	Módosítás II. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzat kiadásainak cofogonkénti bontása						
14.1.1.1.3.29	Varsa Matyas előadás	850 000		0		
14.1.1.1.3.30	Vecsési Bárka Baptista Gyul	1 600 000		1 600 000	1 600 000	1 600 000
14.1.1.1.3.31	Vecsés Város Kp. Fejl. Nonprofit Kft.	56 232 500		0		
14.1.1.1.3.32	Vecsés Óváros Plébánia	1 825 000	1 000 000	2 027 000	3 027 000	1 922 000
14.1.1.1.3.33	Egyéb támogatások		5 000 000	8 214 250	13 214 250	
14.1.1.1.3.34	Vecsési Angyal Nap	200 000		0		
14.1.1.1.3.35	VEMED Kft	2 316 500		0		
14.1.1.1.3.36	Vecsési Városi Bál	250 000		0		
14.1.1.1.3.37	Vecsési Városgondnok Kft.	33 402 800		0		
14.1.1.1.3.38	Honismereti Kör (Tábla, könyv)			0		
14.1.1.1.3.39	Dobro Horses Kft	2 000 000		3 000 000	3 000 000	3 000 000
14.1.1.1.3.40	Balla P. Nepdalkor H.E.	3 250 000	750 000	0	750 000	
14.1.1.1.3.41	Váci Egyház megye	10 000 000		0		
14.1.1.1.3.42	Savanyúságkészítők Érdekvédelmi Egyesülete	200 000		0		
14.1.1.1.3.43	IV. Gasztrofesztivál NEMZ-N-24-0163			0		
14.1.1.1.3.44	Lakosságnak biztosított káresemény miatt	400 000		174 000	174 000	174 000
14.1.1.1.3.45	Moto-Rock Fesztivál			0		
14.1.1.1.3.43	Vecsési Párlat "Pálinka" verseny	100 000	300 000	0	300 000	
14.1.1.1.3.44	Kulturveim Vecsés Egyesület	300 000		0		
14.1.1.1.3.46	Szüreti Bál	200 000		0		
14.1.1.1.3.49	Sátor Egyesület	195 000		84 000	84 000	
14.1.1.1.3.50	Dél-pesti ILCO Egyesület	350 000	250 000	0	250 000	250 000
14.1.1.1.3.51	Vecsési Ifjúság Sváb Barátú Kore Egyesület	300 000	250 000	0	250 000	
14.1.1.1.3.53	Arató Bál	150 000				
14.1.1.1.3.54	Doróiné Zimmel Katalin Rosemarein Táncsoport 25 évét bemutató könyv törölése	215 000				
14.1.1.1.3.55	Kortyó Vilmos "Időutazás a zenék szármán" Jótékonyági koncert	50 000				
14.2.	Felhalmozási költségvetési kiadások	0	80 000 000	-7 642 548	72 357 452	0
14.2.1.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	80 000 000	-7 642 548	72 357 452	0
14.2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	0	80 000 000	-7 642 548	72 357 452	0
14.2.1.1.1	Egyéb pe. Átadás DPMV Zrt.		80 000 000	-7 642 548	72 357 452	0
14.2.1.1.2	Egyéb pe. Átadás Vecsési Városgondnok Nonpr.Kft.			0		
	Kiadások összesen:	317 002 349	296 150 000	96 507 964	392 657 964	176 264 000
15.	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben					
15.1.	Működési kiadások	7 969 560	12 300 000	808 504	13 108 504	2 994 568
15.1.1	Dologi kiadások	7 969 560	12 300 000	808 504	13 108 504	2 994 568
15.1.1.2	- Halmi Téri Általános Iskola	3 230 295	6 150 000	104 124	6 254 124	1 730 564
15.1.1.1	- Andrásy Gyula Általános Iskola	4 739 265	6 150 000	704 380	6 854 380	1 264 004
15.2.	Felhalmozási költségvetési kiadásai	8 204 982	0	14 299 669	14 299 669	422 808
15.2.1	Felújítás	2 741 590		10 936 357	10 936 357	235 356
15.2.2	Beruházás	5 463 392		3 363 312	3 363 312	187 452
	Kiadások összesen:	16 174 542	12 300 000	15 108 173	27 408 173	3 417 376
16.	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben					
16.1.	Működési kiadások	1 749 411	2 700 000	177 476	2 877 476	657 348
16.1.1	Dologi kiadások	1 749 411	2 700 000	177 476	2 877 476	657 348
16.1.1.1	- Halmi Téri Általános Iskola	709 086	1 350 000	22 856	1 372 856	379 883
16.1.1.2	- Andrásy Gyula Általános Iskola	1 040 325	1 350 000	154 620	1 504 620	277 465
16.2.	Felhalmozási költségvetési kiadásai	1 801 094	0	3 138 951	3 138 951	92 812
16.2.1	Felújítás	601 812		2 400 663	2 400 663	51 664
16.2.2	Beruházás	1 199 282		738 288	738 288	41 148
	Kiadások összesen:	3 550 505	2 700 000	3 316 427	6 016 427	750 160
20.	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése					
20.1.	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	3 201 529	12 065 000	-1 214 694	10 850 306	4 661 216
20.1.1	Dologi kiadások	3 201 529	12 065 000	-1 214 694	10 850 306	4 661 216
20.2.	Felhalmozási költségvetési kiadásai	763 022	2 540 000	4 572 000	7 112 000	4 572 000
20.2.1	Felújítás			4 572 000	4 572 000	4 572 000
20.2.2	Beruházás	763 022	2 540 000	0	2 540 000	0
	Kiadások összesen:	3 964 551	14 605 000	3 357 306	17 962 306	9 233 216
21.	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és term.h					
21.1	Működési kiadások		0	0	0	0
21.1.1	Ellátottak pénzbeli juttatása /Erzsébet utalvány/			0	0	0
	Kiadások összesen:		0	0	0	0
22.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások					
22.1	Működési kiadások	54 967 331	70 000 000	1 800 000	71 800 000	22 617 074
22.1.1	Ellátottak pénzbeli juttatása	54 967 331	70 000 000	1 800 000	71 800 000	22 617 074
22.1.1.1	Települési támogatás (jegyzős)	674 950	10 000 000	0	10 000 000	216 000
22.1.1.2	Települési támogatás (rendkívüli)	49 249 184	55 000 000	1 800 000	56 800 000	22 341 074
22.1.1.3	Természetben nyújtott szoc. Ellátás	3 795 050	5 000 000	0	5 000 000	0
22.1.1.4	Köztetetés	1 128 147		0		0
22.1.1.5	Járadék	120 000		0		60 000
	Kiadások összesen:	54 967 331	70 000 000	1 800 000	71 800 000	22 617 074

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2026. ÉVI KIADÁSAI COFOG SZERINTI BONTÁSBAN

3.2. sz. melléklet

Forint

sorszám	Feladat megnevezése	2025. évi tény adatok	2026. évi Eredeti előirányzat	Módosítás II. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzat kiadásainak cofogonkénti bontása						
23.	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek					
23.1.	Működési kiadások	77 251 607	145 303 290	0	145 303 290	36 570 952
23.1.1	Dologi kiadások	77 251 607	145 303 290	0	145 303 290	36 570 952
23.1.1.1	Rehabilitációs hozzájárulás		30 000 000	0	30 000 000	0
23.1.1.2	Folyószámlahitel kamatai		15 000 000	0	15 000 000	0
23.1.1.3	Egyéb banki járulékok (tranzakciós illetékkel együtt)	23 708 888	40 000 000	0	40 000 000	12 460 610
23.1.1.4	Fejlesztési célú hitel kamata	53 542 719	60 303 290	0	60 303 290	24 110 342
23.2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	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	8 398 166 933	81 632 640	0	81 632 640	40 816 320
23.3.1	Belföldi értékpapírok vásárlása	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	0	81 632 640	40 816 320
23.3.3	Pénzeszközök betétként elhelyezése	8 316 534 293		0	0	
	Kiadások összesen:	8 475 418 540	226 935 930	0	226 935 930	77 387 272
	Kiadások összesen:	22 917 661 508	16 120 979 102	3 424 145 971	19 545 125 073	6 333 029 193
	Létszám összesen:	31	31		31	31

POLGÁRMESTERI HIVATAL 2026. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

4. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	2025. évi tény adatok	2026. évi Eredeti előirányzat	Módosítás II.név	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	összesen					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					Forint
	Bevételek					
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	40 531 551	30 000 000	0	30 000 000	19 159 750
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 277 572	0	0	0	3 243 695
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0	0	0	0
1.4.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	31 388 224	30 000 000	0	30 000 000	15 553 823
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	864 741	0	0	0	362 226
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 014	0	0	0	6
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0
	Közhatalmi bevételek	0	0		0	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	25 249 477	25 249 477	21 890 268
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	25 249 477	25 249 477	21 890 268
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0			0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0		0	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)	0	0	25 249 477	25 249 477	21 890 268
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.)					
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0		0	80 000
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)					
4.2.	Ingatlanok értékesítése					
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0			80 000
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0	0		0	0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0			
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	744 046	0		0	275 504
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	744 046	0	0	0	275 504
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	1 157 168 521	1 381 698 426	123 208 841	1 504 907 267	676 051 995
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 054 269	0	3 090 139	3 090 139	3 090 139
7.2.	Válakozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	1 156 114 252	1 381 698 426	120 118 702	1 501 817 128	672 961 856
7.3.1.	Feladatalapú támogatás	483 551 341	428 507 900	0	428 507 900	222 824 107
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	672 562 911	953 190 526	120 118 702	1 073 309 228	450 137 749
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	1 198 444 118	1 411 698 426	148 458 318	1 560 156 744	717 457 517
	Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 167 025 350	1 367 248 426	140 898 318	1 508 146 744	695 432 359
1.1.	Személyi juttatások	906 210 768	1 055 980 588	114 827 710	1 170 808 298	552 552 520
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	118 673 223	145 738 604	17 742 501	163 481 105	72 499 550
1.3.	Dologi kiadások	142 141 359	165 529 234	8 328 107	173 857 341	70 380 289
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.)	28 328 629	44 450 000	7 560 000	52 010 000	8 424 800
2.1.	Beruházások	28 328 629	44 450 000	7 560 000	52 010 000	8 424 800
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	1 195 353 979	1 411 698 426	148 458 318	1 560 156 744	703 857 159
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	85,00	85,00		85,00	85,00
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0		0	0

POLGÁRMESTERI HIVATAL
2026. ÉVI KÖTELEZŐ FELADATAINAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

4.a sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	2025. évi tény adatok	2026. évi Eredeti előirányzat	Módosítás II. név	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Kötelező feladaellátás					Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
	Bevételek					
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	40 531 551	30 000 000	0	30 000 000	19 159 750
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 277 572	0	0	0	3 243 695
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0	0	0	0
1.4.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	31 388 224	30 000 000	0	30 000 000	15 553 823
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	864 741	0	0	0	362 226
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 014	0	0	0	6
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	25 249 477	25 249 477	21 890 268
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	25 249 477	25 249 477	21 890 268
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			0		
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél			0	0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0	0	0	0
2.1.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Választás)	0	0	25 249 477	25 249 477	21 890 268
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0		
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	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.)	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.)				0	
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)				0	0
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	635 121 499	755 461 751	35 636 973	791 098 724	361 325 339
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 054 269	0	3 090 139	3 090 139	3 090 139
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele			0		
7.3.	Irányító szervi támogatás	634 067 230	755 461 751	32 546 834	788 008 585	358 235 200
7.3.1.	Feladat alapú támogatás	363 420 646	257 104 740	0	257 104 740	133 694 464
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	270 646 584	498 357 011	32 546 834	530 903 845	224 540 736
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	675 653 050	785 461 751	60 886 450	846 348 201	402 375 357
	Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	672 562 911	785 461 751	60 886 450	846 348 201	388 774 999
1.1.	Személyi juttatások	535 491 454	618 383 895	52 133 477	670 517 372	316 076 009
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 460 841	85 408 802	8 752 973	94 161 775	41 171 331
1.3.	Dologi kiadások	68 610 616	81 669 054	0	81 669 054	31 527 659
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.)					
2.1.	Beruházások					
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	672 562 911	785 461 751	60 886 450	846 348 201	388 774 999
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					0,00	0,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0		0	0

POLGÁRMESTERI HIVATAL
2026. ÉVI ÖNKÉNT VÁLLALAT FELADATAINAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

4.b. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	2025. évi tény adatok	2026. évi Eredeti előirányzat	Módosítás II.név	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					
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.)	0				80 000
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)					
4.2.	Ingatlanok értékesítése					
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0	80 000
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.)	744 046				275 504
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	744 046				275 504
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	27 584 583	44 450 000	7 560 000	52 010 000	8 069 296
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele					
7.3.	Irányító szervi támogatás	27 584 583	44 450 000	7 560 000	52 010 000	8 069 296
7.3.1.	Feladatalapú támogatás					
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	27 584 583	44 450 000	7 560 000	52 010 000	8 069 296
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	28 328 629	44 450 000	7 560 000	52 010 000	8 424 800
	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.)	28 328 629	44 450 000	7 560 000	52 010 000	8 424 800
2.1.	Beruházások	28 328 629	44 450 000	7 560 000	52 010 000	8 424 800
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0		0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	28 328 629	44 450 000	7 560 000	52 010 000	8 424 800
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0		0	0

POLGÁRMESTERI HIVATAL
2026. ÉVI ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

4.c. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	2025. évi tény adatok	2026. évi Eredeti előirányzat	Módosítás II.név	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					
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.)	494 462 439	581 786 675	0	661 798 543	306 657 360
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele					
7.3.	Irányító szervi támogatás	494 462 439	581 786 675	0	661 798 543	306 657 360
7.3.1.	Feladat alapú támogatás	120 130 695	171 403 160		171 403 160	89 129 643
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	374 331 744	410 383 515		490 395 383	217 527 717
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	494 462 439	581 786 675	0	661 798 543	306 657 360
	Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	494 462 439	581 786 675		661 798 543	306 657 360
1.1.	Személyi juttatások	370 719 314	437 596 693		500 290 926	236 476 511
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 212 382	60 329 802		69 319 330	31 328 219
1.3.	Dologi kiadások	73 530 743	83 860 180		92 188 287	38 852 630
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)	494 462 439	581 786 675		661 798 543	306 657 360
Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0	0

IGAZGATÁSI FELADATOK

4.1. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	2025. évi tény adatok	2026. évi Eredeti előirányzat	Módosítás II.név	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Igazgatási feladatok 011130					Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
	Bevételek					
1.	I. Működési bevételek (1.1+...+1.10.)	40 531 551	30 000 000	0	30 000 000	19 159 750
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 277 572		0	0	3 243 695
1.3.	Tulajdonosi bevételek			0		
1.4.	Ellátási díjak			0		
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	31 388 224	30 000 000	0	30 000 000	15 553 823
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			0		
1.8.	Kamatbevétel	864 741		0		362 226
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 014		0		6
1.10.	Egyéb működési bevétel			0		
	Közhatalmi bevételek					
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1+...+2.3.)	0	0	25 249 477	25 249 477	21 890 268
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	25 249 477	25 249 477	21 890 268
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)		0	25 249 477	25 249 477	21 890 268
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		
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0		0	0	80 000
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1+...+4.3.)					
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)					
4.2.	Ingatlanok értékesítése			0		80 000
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			0	0	275 504
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	744 046			0	275 504
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	744 046				
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1+...+7.3.)	484 605 610	0	658 559 066	658 559 066	287 276 996
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 054 269		3 090 139	3 090 139	3 090 139
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0		0		0
7.3.	Irányító szervi támogatás	483 551 341	596 236 675	59 232 252	655 468 927	284 186 857
7.3.1.	Feladatalapú támogatás	483 551 341	171 403 160	0	171 403 160	89 129 643
7.3.2.	Önkormányzati támogatás		424 833 515	59 232 252	484 065 767	195 057 214
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	525 881 207	626 236 675	87 571 868	713 808 543	328 682 518
	Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	494 462 439	581 786 675	80 011 868	661 798 543	306 657 360
1.1.	Személyi juttatások	370 719 314	437 596 693	62 694 233	500 290 926	236 476 511
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 212 382	60 329 802	8 989 528	69 319 330	31 328 219
1.3.	Dologi kiadások	73 530 743	83 860 180	8 328 107	92 188 287	38 852 630
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)	28 328 629	44 450 000	7 560 000	52 010 000	8 424 800
2.1.	Beruházások	28 328 629	44 450 000	7 560 000	52 010 000	8 424 800
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás					
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	522 791 068	626 236 675	87 571 868	713 808 543	315 082 160
		34,00	34,00		34,00	34,00
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

VAGYONGAZDÁLKODÁS

4.2. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	2025. évi tény adatok	2026. évi Eredeti előirányzat	Módosítás II.név	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Vagyongazdálkodás 013350					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					
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.	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.)	413 769 853	466 749 923	39 533 550	506 283 473	230 588 574
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele					
7.3.	Irányító szervi támogatás	413 769 853	466 749 923	39 533 550	506 283 473	230 588 574
7.3.1.	Feladatalapú támogatás		149 120 750	0	149 120 750	77 542 790
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	413 769 853	317 629 173	39 533 550	357 162 723	153 045 784
	VIII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	413 769 853	466 749 923	39 533 550	506 283 473	230 588 574
	Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	413 769 853	466 749 923	39 533 550	506 283 473	230 588 574
1.1.	Személyi juttatások	334 149 303	371 098 436	32 823 477	403 921 913	188 574 260
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 875 695	51 172 585	6 710 073	57 882 658	24 754 987
1.3.	Dologi kiadások	37 744 855	44 478 902	0	44 478 902	17 259 327
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)	413 769 853	466 749 923	39 533 550	506 283 473	230 588 574
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	29,50	29,50		29,50	29,50
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

ADÓ

4.3. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	2025. évi tény adatok	2026. évi Eredeti előirányzat	Módosítás II.név	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Adó 011220					Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
	Bevételek					
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	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
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.)	0	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
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
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele					
7.3.	Irányító szervi támogatás	129 375 566	154 087 219	10 668 400	164 755 619	71 222 715
7.3.1.	Feladatalapú támogatás		53 991 995	0	53 991 995	28 075 837
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	129 375 566	100 095 224	10 668 400	110 763 624	43 146 878
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	129 375 566	154 087 219	10 668 400	164 755 619	71 222 715
	Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	129 375 566	154 087 219	10 668 400	164 755 619	71 222 715
1.1.	Személyi juttatások	101 844 174	120 813 293	9 680 000	130 493 293	57 611 417
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 153 914	16 856 078	988 400	17 844 478	7 571 749
1.3.	Dologi kiadások	13 377 478	16 417 848	0	16 417 848	6 039 549
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			0		
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás					
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	129 375 566	154 087 219	10 668 400	164 755 619	71 222 715
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	10,75	10,75	0,00	10,75	10,75
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

KÖZTERÜLET RENDJÉNEK FENNTARTÁSA

4.4. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	2025. évi tény adatok	2026. évi Eredeti előirányzat	Módosítás II.név	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Közüterület rendjének fenntartása 031030					Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
	Bevételek					
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	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
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.)	129 417 492	164 624 609	10 684 500	175 309 109	86 963 710
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele					
7.3.	Irányító szervi támogatás	129 417 492	164 624 609	10 684 500	175 309 109	86 963 710
7.3.1.	Feladat alapú támogatás		53 991 995	0	53 991 995	28 075 837
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	129 417 492	110 632 614	10 684 500	121 317 114	58 887 873
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	129 417 492	164 624 609	10 684 500	175 309 109	86 963 710
	Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	129 417 492	164 624 609	10 684 500	175 309 109	86 963 710
1.1.	Személyi juttatások	99 497 977	126 472 166	9 630 000	136 102 166	69 890 332
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 431 232	17 380 139	1 054 500	18 434 639	8 844 595
1.3.	Dologi kiadások	17 488 283	20 772 304	0	20 772 304	8 228 783
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					
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás					
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	129 417 492	164 624 609	10 684 500	175 309 109	86 963 710
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	10,75	10,75	0	10,75	10,75
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK
2026. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ÖSSZESEN**

5. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsés Város Önkormányzat Intézményei összesen	2025. évi tény adatok	2026. évi Eredeti előirányzat	Módosítás II.név	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése						Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
	Bevételek					
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	531 961 500	551 938 590	10 909 711	562 848 301	311 685 859
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	255 595 914	290 345 924	0	290 345 924	143 710 888
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0	0	0	0
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	155 689 861	153 944 333	0	153 944 333	86 277 046
1.5.	Közzetített szolgáltatás ellenértéke	7 202 694	9 628 000	0	9 628 000	4 781 020
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	77 078 065	98 020 333	0	98 020 333	50 701 903
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	22 187 535	0	0	0	3 434 150
1.8.	Kamatbevétel	14 103 961	0	0	0	5 411 772
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	21	0	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	44 867	0	0	0	6 459 369
1.11.	Biztosító által fizetett kártérítés	58 582	0	10 909 711	10 909 711	10 909 711
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 098 488 441	994 472 000	120 000	994 592 000	592 608 688
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 098 488 441	994 472 000	120 000	994 592 000	592 608 688
2.1.1.	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől átvett pénzeszköz	1 089 668 431	986 396 000	0	986 396 000	588 450 688
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások (Dél-Pesti Centrumkórház)	8 820 010	8 076 000	0	8 196 000	4 158 000
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.)	28 400 000	0	0	0	500 000
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	28 400 000	0	0	0	500 000
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	300 000	0	1 100 000	1 100 000	1 100 000
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	300 000	0	1 100 000	1 100 000	1 100 000
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	450 000	0	0	0	0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	450 000	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.)	3 548 305 015	3 538 973 116	511 313 087	4 050 286 203	2 118 001 092
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	231 671 702	0	178 560 659	178 560 659	178 560 659
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	3 316 633 313	3 538 973 116	332 752 428	3 871 725 544	1 939 440 433
7.3.1.	Feladat alapú támogatás	1 594 379 531	1 700 140 475	39 808 642	1 739 949 117	909 069 521
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	1 722 253 782	1 838 832 641	292 943 786	2 131 776 427	1 030 370 912
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	5 207 904 956	5 085 383 706	523 442 798	5 608 826 504	3 023 895 639
	Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	4 634 604 550	5 028 333 339	273 377 465	5 301 710 804	2 512 678 866
1.1.	Személyi juttatások	2 725 524 508	3 068 243 259	191 361 144	3 259 604 403	1 508 740 234
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	317 431 592	375 155 987	28 805 780	403 961 767	177 972 001
1.3.	Dologi kiadások	1 591 648 450	1 584 934 093	53 210 541	1 638 144 634	825 966 631
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.)	394 739 747	57 050 367	250 065 333	307 115 700	218 355 184
2.1.	Beruházások	394 739 747	57 050 367	250 065 333	307 115 700	218 355 184
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	5 029 344 297	5 085 383 706	523 442 798	5 608 826 504	2 731 034 050
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		336,00	338,50		338,50	338,50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEI
2026. ÉVI KÖTELEZŐ FELADATAINAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ÖSSZESEN

5.a.sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsés Város Önkormányzat Intézményei összesen	2025. évi tény adatok	2026. évi Eredeti előirányzat	Módosítás II.név	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Kötelező feladaellátás					Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
	Bevételek					
1.	I. Működési bevételek (1.1+...+1.10.)	476 011 210	508 055 590	0	508 055 590	274 754 502
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0		0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	211 110 180	247 606 924	0	247 606 924	121 896 239
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0		0	0
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	155 689 861	153 944 333	0	153 944 333	86 277 046
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	6 106 536	8 484 000	0	8 484 000	4 362 269
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	77 078 065	98 020 333	0	98 020 333	50 701 903
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	22 187 535	0	0	0	3 434 150
1.8.	Kamatbevétel	3 757 992		0	0	1 641 230
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	21		0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	22 438	0	0	0	6 441 665
1.11.	Biztosító által fizetett kártérítés	58 582				0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1+...+2.3.)	77 871 816	81 217 000	120 000	81 337 000	49 168 214
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	77 871 816	81 217 000	120 000	81 337 000	49 168 214
2.1.1.	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől átvett pénzeszköz	69 051 806	73 141 000	0	73 141 000	45 010 214
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások (Dél-Pesti Centrumkórház)	8 820 010	8 076 000		8 196 000	4 158 000
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek				0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0			
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0			
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	28 400 000	0		0	500 000
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről				0	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	28 400 000	0		0	500 000
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1+...+4.3.)	0				0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)					
4.2.	Ingatlanok értékesítése					
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	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.)					
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1+...+7.3.)	2 559 806 029	2 734 141 249	252 921 380	2 987 062 629	1 545 979 575
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 337 266	0	25 530 851	25 530 851	25 530 851
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	2 554 468 763	2 734 141 249	227 390 529	2 961 531 778	1 520 448 724
7.3.1.	Feladat alapú támogatás	1 592 698 731	1 698 459 675	39 513 442	1 737 973 117	907 093 521
7.3.2.	önkormányzati támogatás	961 770 032	1 035 681 574	187 877 087	1 223 558 661	613 355 203
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	3 142 089 055	3 323 413 839	253 041 380	3 576 455 219	1 870 402 291
	Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	3 108 315 163	3 323 413 839	253 041 380	3 576 455 219	1 768 066 630
1.1.	Személyi juttatások	1 803 790 992	1 976 331 259	163 084 626	2 139 415 885	1 073 542 467
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	231 762 681	264 607 387	26 297 172	290 904 559	139 556 960
1.3.	Dologi kiadások	1 072 761 490	1 082 475 193	63 659 582	1 146 134 775	554 967 203
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)	28 993 040		0		
2.1.	Beruházások	28 993 040		0		
2.2.	Felújítások			0		
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás			0		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	3 137 308 203	3 323 413 839	253 041 380	3 576 455 219	1 768 066 630
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	238,00	242,50		242,50	243
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEI 2026. ÉVI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ÖSSZESEN**

5.b. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecses Város Önkormányzat Intézményei összesen	2025. évi tény adatok	2026. évi Eredeti előirányzat	Módosítás II.név	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatellátás					Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
	Bevételek					
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	55 950 290	43 883 000	10 909 711	54 792 711	36 931 357
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	44 485 734	42 739 000	0	42 739 000	21 814 649
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	1 096 158	1 144 000	0	1 144 000	418 751
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	10 345 969	0	0	0	3 770 542
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	22 429	0	0	0	17 704
1.11.	Biztosító által fizetett kártérítés			10 909 711	10 909 711	10 909 711
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 020 616 625	913 255 000	0	913 255 000	543 440 474
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 020 616 625	913 255 000	0	913 255 000	543 440 474
2.1.1.	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől átvett pénzeszköz	1 020 616 625	913 255 000	0	913 255 000	543 440 474
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0		0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek				0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei				0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0	0		0	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				0	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	300 000	0		1 100 000	1 100 000
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)					
4.2.	Ingatlanok értékesítése					
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	300 000			1 100 000	1 100 000
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	450 000	0	0	0	0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	450 000		0	0	0
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.)	988 498 986	804 831 867	258 391 707	1 063 223 574	572 021 517
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	226 334 436	0	153 029 808	153 029 808	153 029 808
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele			0		
7.3.	Irányító szervi támogatás	762 164 550	804 831 867	105 361 899	910 193 766	418 991 709
7.3.1.	Feladatlapú támogatás	1 680 800	1 680 800	293 200	1 976 000	1 976 000
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	760 483 750	803 151 067	105 068 699	908 217 766	417 015 709
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	2 065 815 901	1 761 969 867	270 401 418	2 032 371 285	1 153 493 348
	Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 526 289 387	1 704 919 500	20 336 085	1 725 255 585	744 612 236
1.1.	Személyi juttatások	921 733 516	1 091 912 000	28 276 518	1 120 188 518	435 197 767
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 668 911	110 548 600	2 508 608	113 057 208	38 415 041
1.3.	Dologi kiadások	518 886 960	502 458 900	-10 449 041	492 009 859	270 999 428
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0		0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	365 746 707	57 050 367	250 065 333	307 115 700	218 355 184
2.1.	Beruházások	365 746 707	57 050 367	250 065 333	307 115 700	218 355 184
2.2.	Felújítások			0		
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás					
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	1 892 036 094	1 761 969 867	270 401 418	2 032 371 285	962 967 420
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		98,00	96,00		96,00	96,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

5.c. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecses Város Önkormányzat Intézményei összesen	2025. évi tény adatok	2026. évi Eredeti előirányzat	Módosítás II.név	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
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0		0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)					
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)					
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
1.8.	Kamatbevétel					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Egyéb működési bevétel					
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.	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
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
	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)					
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				0	
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele					
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
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	Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda	2025. évi tény adatok	2026. évi Eredeti előirányzat	Módosítás II.név	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Óvodai nevelés					Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
	Bevételek					
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	260 297	0	0	0	131 369
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		0	0		
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0	0	0	0
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)		0	0		
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke		0	0		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0	0	0	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
1.8.	Kamatbevétel	260 293	0	0	0	131 369
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	
1.10.	Egyéb működési bevétel	4	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
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		0	0	0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél			0		
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek		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 belülről		0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	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.)	221 101 413	227 852 170	16 190 559	244 042 729	125 423 465
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	680 000	0	340 000	340 000	340 000
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0	
7.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	220 421 413	227 852 170	15 850 559	243 702 729	125 083 465
7.3.1.	Feladat alapú támogatás	212 132 890	220 685 031	14 277 559	234 962 590	119 198 257
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	8 288 523	7 167 139	1 573 000	8 740 139	5 885 208
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	221 361 710	227 852 170	16 190 559	244 042 729	125 554 834
	Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	216 277 803	227 217 170	16 110 559	243 327 729	117 954 639
1.1.	Személyi juttatások	175 786 927	183 052 048	13 322 843	196 374 891	97 696 603
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 623 567	24 842 552	2 037 716	26 880 268	13 908 063
1.3.	Dologi kiadások	16 867 309	19 322 570	750 000	20 072 570	6 349 973
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	4 743 907	635 000	80 000	715 000	149 980
2.1.	Beruházások	4 743 907	635 000	80 000	715 000	149 980
2.2.	Felújítások	0		0		0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	221 021 710	227 852 170	16 190 559	244 042 729	118 104 619
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	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	Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda	2025. évi tény adatok	2026. évi Eredeti előirányzat	Módosítás II.név	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok		Forint			Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
	Bevételek					
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	260 297	0		0	131 369
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0		0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0		0	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0		0	0
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0	0		0	0
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	0		0	0
1.8.	Kamatbevétel	260 293	0		0	131 369
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0		0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	4	0		0	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0		0	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		0	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0		0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások	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
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson elülről	0	0		0	0
3.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0		0	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0		0	0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0		0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0		0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0	0
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0	0		0	0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		0	0
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	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.)	216 357 506	227 217 170	16 110 559	243 327 729	125 273 485
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	680 000	0		340 000	340 000
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0		0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	215 677 506	227 217 170	15 770 559	242 987 729	124 933 485
7.3.1.	Feladatalapú támogatás	212 132 890	220 685 031	14 277 559	234 962 590	119 198 257
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	3 544 616	6 532 139	1 493 000	8 025 139	5 735 228
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	216 617 803	227 217 170	16 110 559	243 327 729	125 404 854
	Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	216 277 803	227 217 170	16 110 559	243 327 729	117 954 639
1.1.	Személyi juttatások	175 786 927	183 052 048	13 322 843	196 374 891	97 696 603
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 623 567	24 842 552	2 037 716	26 880 268	13 908 063
1.3.	Dologi kiadások	16 867 309	19 322 570	750 000	20 072 570	6 349 973
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)	216 277 803	227 217 170	16 110 559	243 327 729	117 954 639
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	20,00	20,00	0,00	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	2025. évi tény adatok	2026. évi Eredeti előirányzat	Módosítás II.név	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok		Forint			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	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0		0	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0		0	0
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0	0		0	0
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	0		0	0
1.8.	Kamatbevétel	0	0		0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0		0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	0		0	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0		0	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		0	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0		0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások (Dél-Pesti Centrumkórház)	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
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0		0	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0		0	0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0		0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0		0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0	0
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0	0		0	0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		0	0
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	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.)	4 743 907	635 000	80 000	715 000	149 980
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0		0	0
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0	0		0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	4 743 907	635 000	80 000	715 000	149 980
7.3.1.	Feladatalapú támogatás					
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	4 743 907	635 000	80 000	715 000	149 980
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	4 743 907	635 000	80 000	715 000	149 980
	Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	0	0		0	0
1.1.	Személyi juttatások	0	0		0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0		0	0
1.3.	Dologi kiadások	0	0		0	0
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+...+2.4)	4 743 907	635 000	80 000	715 000	149 980
2.1.	Beruházások	4 743 907	635 000		715 000	149 980
2.2.	Felújítások	0	0		0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0		0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	4 743 907	635 000	80 000	715 000	149 980
					0	0
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

FALUSI NEMZETISÉGI ÓVODA ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAI

Forint

5.1.c. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda	2025. évi tény adatok	2026. évi Eredeti előirányzat	Módosítás II.név	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
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0		0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0		0	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0		0	0
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0	0		0	0
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	0		0	0
1.8.	Kamatbevétel	0	0		0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0		0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	0		0	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0		0	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		0	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0		0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások (Dél-Pesti Centrumkórház)	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
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0		0	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0		0	0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0		0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0		0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0	0
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0	0		0	0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		0	0
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	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.)	0	0		0	0
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0		0	0
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0	0		0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	0	0		0	0
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	0		0	0
1.1.	Személyi juttatások	0	0		0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0		0	0
1.3.	Dologi kiadások	0	0		0	0
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.+...+2.4.)	0	0		0	0
2.1.	Beruházások	0	0		0	0
2.2.	Felújítások	0	0		0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0		0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	0	0		0	0
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Vecsesi Falusi Nemzetiségi Óvoda
bevétel-kiadás COFOG szerinti bontásban

2026. év

Bevételek

	Intézményi összesen			091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			096015 Gyermekképzőtest köznevelési intézményben			096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben		
	2026. évi Eredeti előirányzat	Módosított EI II. n.év	Teljesítés	2026. évi Eredeti előirányzat	Módosított EI II. n.év	Teljesítés	2026. évi Eredeti előirányzat	Módosított EI II. n.év	Teljesítés	2026. évi Eredeti előirányzat	Módosított EI II. n.év	Teljesítés	2026. évi Eredeti előirányzat	Módosított EI II. n.év	Teljesítés
1. Működési bevételek	0	0	131 369						131 369						
2. Intézményfinanszírozás	227 852 170	243 702 729	125 083 465	191 479 433	205 063 192	105 686 135	22 155 598	22 849 398	9 846 122	12 783 944	14 354 219	8 969 958	12 783 944	14 354 219	581 250
2.1. Feladatalapú támogatás	220 685 031	234 962 590	119 198 257	191 479 433	205 063 192	105 686 135	22 155 598	22 849 398	9 846 122	7 050 000	7 050 000	3 666 000	5 733 944	7 304 219	
2.2. Önkormányzati támogatás	7 167 139	8 740 139	5 885 208												
3. Előző évi maradvány	0	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000									
4. Működési célú támogatás állam felülről	0	0	0												
5. Működési célú átvett eszköz	0	0	0												
Bevételek összesen:	227 852 170	244 042 729	125 554 834	191 479 433	205 403 192	106 026 135	22 155 598	22 849 398	9 977 491	12 783 944	14 354 219	8 969 958	12 783 944	14 354 219	581 250

Kiadások

1. Személyi juttatások	183 052 048	196 374 891	97 696 603	164 840 328	176 803 171	86 028 288	6 179 400	6 299 400	6 299 400	3 518 680	10 829 088	7 655 289	10 829 088	12 069 088	1 203 232	1 203 232		494 346			
2. Juttatások	24 842 552	26 880 268	13 908 063	22 367 305	24 078 221	12 215 768	851 260	866 860	866 860	471 828	1 461 588	1 156 202	1 461 588	1 772 788	162 399	162 399		64 265			
3. Dologi kiadások	19 322 570	20 072 570	6 349 973	4 271 800	4 441 800	251 864	14 489 938	15 048 138	15 048 138	5 917 003	493 268	158 467	493 268	512 343	70 289	67 564		22 639			
4. Működési célú kiadások	0	0	0																		
5. Tárgyi eszköz beszerzés	635 000	715 000	149 980		80 000	80 000	635 000	635 000	635 000	69 980											
6. Felújítás	0	0	0																		
Kiadások összesen:	227 852 170	244 042 729	118 104 619	191 479 433	205 403 192	98 575 920	22 155 598	22 849 398	22 849 398	9 977 491	12 783 944	8 969 958	12 783 944	14 354 219	1 435 920	1 433 195	1 435 920		581 250		

MOSOLYORSZÁG ÓVODA

5.2. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Veesési Mosolyország Óvoda	2025. évi tény adatok	2026. évi Eredeti előirányzat	Módosítás II.név	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Óvodai nevelés					Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
	Bevételek					
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	272 598	0	0	0	153 232
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	272 598	0	0	0	153 232
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	120 000	120 000	120 000
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	120 000	120 000	120 000
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0	120 000	120 000	120 000
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.)	248 431 453	249 003 602	22 718 546	271 722 148	146 645 153
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 033 333	0	1 064 999	1 064 999	1 064 999
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	247 398 120	249 003 602	21 653 547	270 657 149	145 580 154
7.3.1.	feladat alapú támogatás	179 675 285	191 455 972	2 007 852	193 463 824	100 081 188
7.3.2.	önkormányzati támogatás	67 722 835	57 547 630	19 645 695	77 193 325	45 498 966
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	248 704 051	249 003 602	22 838 546	271 842 148	146 918 385
	Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	238 217 030	248 876 602	22 020 046	270 896 648	140 810 014
1.1.	Személyi juttatások	188 923 255	202 312 844	17 884 148	220 196 992	118 147 371
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 281 658	27 346 358	2 944 238	30 290 596	16 087 882
1.3.	Dologi kiadások	23 012 117	19 217 400	1 191 660	20 409 060	6 574 761
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.)	9 422 022	127 000	818 500	945 500	18 588
2.1.	Beruházások	9 422 022	127 000	818 500	945 500	18 588
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	247 639 052	249 003 602	22 838 546	271 842 148	140 828 602
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	23,50	24,00	0,00	24,00	24,00
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

MOSOLYORSZÁG ÓVODA KÖTELEZŐ FELADATAI

5.2. a. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsesi Mosolyország Óvoda	2025. évi tény adatok	2026. évi Eredeti előirányzat	Módosítás II.név	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok					Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
	Bevételek					
1.	I. Működési bevételek (1.1+...+1.10.)	272 598	0	0	0	153 232
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	272 598	0	0	0	153 232
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	120 000	120 000	120 000
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			120 000	120 000	120 000
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapijából átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0	120 000	120 000	120 000
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.)	239 009 431	248 876 602	21 900 046	270 776 648	146 626 565
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 033 333	0	1 064 999	1 064 999	1 064 999
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	237 976 098	248 876 602	20 835 047	269 711 649	145 561 566
7.3.1.	feladatalapú támogatás	179 675 285	191 455 972	2 007 852	193 463 824	100 081 188
7.3.2.	önkormányzati támogatás	58 300 813	57 420 630	18 827 195	76 247 825	45 480 378
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	239 282 029	248 876 602	22 020 046	270 896 648	146 899 797
	Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	238 217 030	248 876 602	22 020 046	270 896 648	140 810 014
1.1.	Személyi juttatások	188 923 255	202 312 844	17 884 148	220 196 992	118 147 371
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 281 658	27 346 358	2 944 238	30 290 596	16 087 882
1.3.	Dologi kiadások	23 012 117	19 217 400	1 191 660	20 409 060	6 574 761
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		
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0	0
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	238 217 030	248 876 602	22 020 046	270 896 648	140 810 014
					0	0
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		23,50	24,00	0,00	24,00	24,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

MOSOLYORSZÁG ÓVODA ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI

5.2.b. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsesi Mosolyország Óvoda	2025. évi tény adatok	2026. évi Eredeti előirányzat	Módosítás II.név	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.)	9 422 022	127 000	818 500	945 500	18 588
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	9 422 022	127 000	818 500	945 500	18 588
7.3.1.	feladatalapú támogatás			0		
7.3.2.	önkormányzati támogatás	9 422 022	127 000	818 500	945 500	18 588
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	9 422 022	127 000	818 500	945 500	18 588
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.)	9 422 022	127 000	818 500	945 500	18 588
2.1.	Beruházások	9 422 022	127 000	818 500	945 500	18 588
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	9 422 022	127 000	818 500	945 500	18 588
					0	0
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

MOSOLYORSZÁG ÓVODA ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAI

5.2.c. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsési Mosolyország Óvoda	2025. évi tény adatok	2026. évi Eredeti előirányzat	Módosítás II.név	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
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0		0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0		0	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0		0	0
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0	0		0	0
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	0		0	0
1.8.	Kamatbevétel	0	0		0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0		0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	0		0	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0		0	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		0	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0		0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	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
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0		0	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0		0	0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0		0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0		0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0	0
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0	0		0	0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		0	0
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	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
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0		0	0
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0	0		0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	0	0		0	0
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	0		0	0
1.1.	Személyi juttatások	0	0		0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0		0	0
1.3.	Dologi kiadások	0	0		0	0
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.)	0	0		0	0
2.1.	Beruházások	0	0		0	0
2.2.	Felújítások	0	0		0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0		0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	0	0		0	0
					0	0
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Veszési Mosolyország Óvoda
bevétel-kiadás COFOG szerinti bontásban

2026. év

Bevételek

	Intézményi összesen				Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai				Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai				Gyermekekértés köznevelési intézményben				Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben				91120 Saj. nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének szakm. fel.			
	2026. évi Eredeti EI		Módosított EI II. n.év		Teljesítés		Módosított EI II. n.év		Teljesítés		2026. évi Eredeti EI		Módosított EI II. n.év		Teljesítés		2026. évi Eredeti EI		Módosított EI II. n.év		2026. évi Eredeti EI		Módosított EI II. n.év	
1. Működési bevétel		0		0	153 232					153 232														
2. Intézményfinanszírozás	249 003 602	270 657 149			145 580 154					90 822 646	18 996 107						19 862 383	21 463 908			2 212 153	2 217 728	713 598	56 758 319
2.1. Feladatlapú támogatás	191 455 972	193 463 824			100 081 188					79 796 356	18 996 107						7 100 000	7 100 000						6 613 327
2.2. Önkormányzati támogatás	57 547 630	77 193 325			45 498 966					11 026 290							12 762 383	14 363 908			2 212 153	2 217 728	713 598	44 039 998
3. Előző évi maradvány		0		1 064 999	1 064 999					1 064 999														
4. Működési átm. Áht-n belülről		0		120 000	120 000					120 000														
Bevételek összesen:	249 003 602	271 842 148			146 918 385					92 007 645	18 996 107						19 862 383	21 463 908			2 212 153	2 217 728	713 598	56 758 319

Kiadások

1. Személyi juttatások	202 312 844	220 196 992			118 147 371					144 097 825	6 251 162						16 962 478	18 212 478			1 884 720	1 884 720	613 601	47 010 807
2. Járulékok	27 346 358	30 260 596			16 087 882					17 624 663	860 805						2 335 390	2 647 890			259 488	259 488	79 766	6 630 512
3. Dologi kiadások	19 217 400	20 409 060			6 574 761					5 233 800	11 884 140						5 64 515	603 540			67 945	73 530	20 231	1 467 000
4. Működési célú kiadások		0		0	0																			
5. Beruházás		127 000		945 500	18 588					127 000														
6. Felújítás		0		0	0																			
Kiadások összesen:	249 003 602	271 842 148			140 828 602					85 917 862	18 996 107						19 862 383	21 463 908			2 212 153	2 217 728	713 598	56 758 319

BÁLINT ÁGNES ÓVODA

5.3. sz melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Bálint Ágnes Óvoda	2025. évi tény adatok	2026. évi Eredeti előirányzat	Módosítás II.név	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Óvodai nevelés					Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
	Bevételek					
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	269 495	0		0	139 883
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0		0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0		0	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0		0	0
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0	0		0	0
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		0	
1.8.	Kamatbevétel	258 905	0		0	139 881
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0		0	
1.10.	Egyéb működési bevétel	10 590	0		0	2
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.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0		0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	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
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0		0	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0		0	0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0		0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0		0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0	0
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0	0		0	0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		0	0
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	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.)	276 618 012	308 741 803	20 160 435	328 902 238	161 627 117
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	777 355	0	458 641	458 641	458 641
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	275 840 657	308 741 803	19 701 794	328 443 597	161 168 476
7.3.1.	<i>feladatalapú támogatás</i>	<i>268 029 730</i>	<i>284 916 572</i>	<i>2 920 512</i>	<i>287 837 084</i>	<i>149 675 284</i>
7.3.2.	<i>önkormányzati támogatás</i>	<i>7 810 927</i>	<i>23 825 231</i>	<i>16 781 282</i>	<i>40 606 513</i>	<i>11 493 192</i>
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	276 887 507	308 741 803	20 160 435	328 902 238	161 767 000
	Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	273 698 535	306 201 803	20 160 435	326 362 238	152 447 604
1.1.	Személyi juttatások	229 986 088	252 400 000	17 436 004	269 836 004	132 282 753
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 998 351	34 283 773	2 724 431	37 008 204	13 341 095
1.3.	Dologi kiadások	17 714 096	19 518 030	0	19 518 030	6 823 756
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 730 331	2 540 000	0	2 540 000	162 900
2.1.	Beruházások	2 730 331	2 540 000	0	2 540 000	162 900
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	276 428 866	308 741 803	20 160 435	328 902 238	152 610 504
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		28,00	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	2025. évi tény adatok	2026. évi Eredeti előirányzat	Módosítás II.név	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok					Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
	Bevételek					
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	269 495	0	0	0	139 883
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	258 905	0	0	0	139 881
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	10 590	0	0	0	2
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		
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.)	273 887 681	306 201 803	20 160 435	326 362 238	161 464 217
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	777 355	0	458 641	458 641	458 641
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	273 110 326	306 201 803	19 701 794	325 903 597	161 005 576
7.3.1.	feladatalapú támogatás	268 029 730	284 916 572	2 920 512	287 837 084	149 675 284
7.3.2.	önkormányzati támogatás	5 080 596	21 285 231	16 781 282	38 066 513	11 330 292
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	274 157 176	306 201 803	20 160 435	326 362 238	161 604 100
	Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	273 698 535	306 201 803	20 160 435	326 362 238	152 447 604
1.1.	Személyi juttatások	229 986 088	252 400 000	17 436 004	269 836 004	132 282 753
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 998 351	34 283 773	2 724 431	37 008 204	13 341 095
1.3.	Dologi kiadások	17 714 096	19 518 030	0	19 518 030	6 823 756
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		
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	273 698 535	306 201 803	20 160 435	326 362 238	152 447 604
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	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	2025. évi tény adatok	2026. évi Eredeti előirányzat	Módosítás II. név	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Önként vállalat 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		
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		
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		
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1+...+7.3.)	2 730 331	2 540 000	0	2 540 000	162 900
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	2 730 331	2 540 000	0	2 540 000	162 900
7.3.1.	feladatalapú támogatás			0		
7.3.2.	önkormányzati támogatás	2 730 331	2 540 000	0	2 540 000	162 900
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	2 730 331	2 540 000	0	2 540 000	162 900
	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.)	2 730 331	2 540 000	0	2 540 000	162 900
2.1.	Beruházások	2 730 331	2 540 000	0	2 540 000	162 900
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	2 730 331	2 540 000	0	2 540 000	162 900
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

BÁLINT ÁGNES ÓVODA ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK

5.3.c. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Bálint Ágnes Óvoda	2025. évi tény adatok	2026. évi Eredeti előirányzat	Módosítás II.név	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
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0		0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0		0	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0		0	0
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bőlesődei ellátás)	0	0		0	0
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	0		0	0
1.8.	Kamatbevétel	0	0		0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0		0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	0		0	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0		0	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		0	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0		0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	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
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0		0	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0		0	0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0		0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0		0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0	0
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0	0		0	0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		0	0
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	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.)	0	0		0	0
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0		0	0
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0	0		0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	0	0		0	0
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	0		0	0
1.1.	Személyi juttatások	0	0		0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0		0	0
1.3.	Dologi kiadások	0	0		0	0
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.)	0	0		0	0
2.1.	Beruházások	0	0		0	0
2.2.	Felújítások	0	0		0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0		0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	0	0		0	0
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Bálint Ágnes Óvoda
bevétel-kiadás COFOG szerinti bontásban

2026. 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		
	2026. évi Eredeti EI	Módosított EI II. n.év	Teljesítés	2026. évi Eredeti EI	Módosított EI II. n.év	Teljesítés	2026. évi Eredeti EI	Módosított EI II. n.év	Teljesítés	2026. évi Eredeti EI	Módosított EI II. n.év	Teljesítés	2026. évi Eredeti EI	Módosított EI II. n.év	Teljesítés
1. Működési bevétel	0	0	139 883						139 883						
2. Intézményfinanszírozás	308 741 803	328 443 597	161 168 476	267 586 635	287 085 029	142 881 132	24 747 317	24 826 417	10 499 262	14 984 472	15 108 772	7 211 347	1 423 379	1 423 379	576 735
2.1. Feladatalapú támogatás	284 916 572	287 837 084	149 675 284	252 969 255	255 810 667	135 432 022	24 747 317	24 826 417	10 499 262	7 200 000	7 200 000	3 744 000			
2.2. Önkormányzati támogatás	23 825 231	40 606 513	11 493 192	14 617 380	31 274 362	7 449 110				7 784 472	7 908 772	3 467 347	1 423 379	1 423 379	576 735
3. Előző évi maradvány	0	458 641	458 641		458 641	458 641									
Bevételek összesen:	308 741 803	328 902 238	161 767 000	267 586 635	287 543 670	143 339 773	24 747 317	24 826 417	10 639 145	14 984 472	15 108 772	7 211 347	1 423 379	1 423 379	576 735

Kiadások

1. Személyi juttatások	252 400 000	269 836 004	132 282 753	231 934 477	249 190 481	121 813 124	6 811 321	6 881 321	3 768 680	12 451 938	12 561 938	6 210 787	1 202 264	1 202 264	490 162
2. Járulékok	34 283 773	37 008 204	13 341 095	31 473 658	34 174 689	11 929 857	935 306	944 406	506 928	1 714 908	1 729 208	840 589	159 901	159 901	63 721
3. Dologi kiadások	19 518 030	19 518 030	6 823 756	3 416 500	3 416 500	440 296	15 222 690	15 222 690	6 200 637	817 626	817 626	159 971	61 214	61 214	22 852
4. Működési célú kiadások	0	0	0												
5. Tárgyi eszköz beszerzés	2 540 000	2 540 000	162 900	762 000	762 000		1 778 000	1 778 000	162 900						
Kiadások összesen:	308 741 803	328 902 238	152 610 504	267 586 635	287 543 670	134 183 277	24 747 317	24 826 417	10 639 145	14 984 472	15 108 772	7 211 347	1 423 379	1 423 379	576 735

VECSÉSI TÜNDEKERT ÓVODA

5.4. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsési Tündérkert Óvoda	2025. évi tény adatok	2026. évi Eredeti előirányzat	Módosítás II.név	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Óvodai nevelés					Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
	Bevételek					
1.	I. Működési bevételek (1.1+...+1.10.)	278 377	0		0	156 471
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0		0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0		0	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0		0	0
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0	0		0	0
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	0		0	0
1.8.	Kamatbevétel	278 377	0		0	156 471
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0		0	
1.10.	Egyéb működési bevétel		0		0	
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.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0		0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	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
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0		0	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1+...+4.3.)	0	0		0	0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0		0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0		0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0	0
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	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
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		0			
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1+...+7.3.)	310 939 418	344 648 949	33 393 608	378 042 557	195 444 340
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	351 095	0	410 126	410 126	410 126
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	310 588 323	344 648 949	32 983 482	377 632 431	195 034 214
7.3.1.	<i>feladat alapú támogatás</i>	<i>301 571 572</i>	<i>328 540 278</i>	<i>3 103 044</i>	<i>331 643 322</i>	<i>172 454 527</i>
7.3.2.	<i>önkormányzati támogatás</i>	<i>9 016 751</i>	<i>16 108 671</i>	<i>29 880 438</i>	<i>45 989 109</i>	<i>22 579 687</i>
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	311 217 795	344 648 949	33 393 608	378 042 557	195 600 811
	Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	305 208 432	342 108 949	32 013 608	374 122 557	189 746 483
1.1.	Személyi juttatások	252 839 572	278 195 675	25 622 821	303 818 496	159 339 543
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 043 521	37 765 474	4 510 041	42 275 515	21 466 226
1.3.	Dologi kiadások	20 325 339	26 147 800	1 880 746	28 028 546	8 940 714
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	5 599 237	2 540 000	1 380 000	3 920 000	0
2.1.	Beruházások	5 599 237	2 540 000	1 380 000	3 920 000	
2.2.	Felújítások			0		
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	310 807 669	344 648 949	33 393 608	378 042 557	189 746 483
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	33,50	33,50	0,00	33,50	33,50
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

VECSÉSI TÜNDERKERT ÓVODA KÖTELEZŐ FELADATOK

5.4.a. sz melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsési Tündérkert Óvoda	2025. évi tény adatok	2026. évi Eredeti előirányzat	Módosítás II.név	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok					Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
	Bevételek					
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	278 377	0		0	156 471
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0		0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0		0	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0		0	0
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0	0		0	0
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	0		0	0
1.8.	Kamatbevétel	278 377	0		0	156 471
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0		0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	0		0	0
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.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0		0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	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
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0			
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0		0	0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0		0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0		0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0	0
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	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
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0			
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	305 340 181	342 108 949	32 013 608	374 122 557	195 444 340
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	351 095	0	410 126	410 126	410 126
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	304 989 086	342 108 949	31 603 482	373 712 431	195 034 214
7.3.1.	<i>feladatalapú támogatás</i>	301 571 572	328 540 278	3 103 044	331 643 322	172 454 527
7.3.2.	<i>önkormányzati támogatás</i>	3 417 514	13 568 671	28 500 438	42 069 109	22 579 687
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	305 618 558	342 108 949	32 013 608	374 122 557	195 600 811
	Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	305 208 432	342 108 949	32 013 608	374 122 557	189 746 483
1.1.	Személyi juttatások	252 839 572	278 195 675	25 622 821	303 818 496	159 339 543
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 043 521	37 765 474	4 510 041	42 275 515	21 466 226
1.3.	Dologi kiadások	20 325 339	26 147 800	1 880 746	28 028 546	8 940 714
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					
2.2.	Felújítások		0	0		
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	305 208 432	342 108 949	32 013 608	374 122 557	189 746 483
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	33,50	33,50	0,00	33,50	33,50
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

VECSÉSI TÜNDEKERT ÓVODA ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI

5.4.b. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsési Tündérkert Óvoda	2025. évi tény adatok	2026. évi Eredeti előirányzat	Módosítás II.név	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
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0		0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0		0	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0		0	0
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0	0		0	0
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	0		0	0
1.8.	Kamatbevétel	0	0		0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0		0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	0		0	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0		0	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		0	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0		0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	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
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0		0	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0		0	0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0		0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0		0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0	0
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0	0		0	0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		0	0
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	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.)	5 599 237	2 540 000	1 380 000	3 920 000	0
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0		0	0
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0	0		0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	5 599 237	2 540 000	1 380 000	3 920 000	0
7.3.1.	feladatalapú támogatás					
7.3.2.	önkormányzati támogatás	5 599 237	2 540 000	1 380 000	3 920 000	0
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	5 599 237	2 540 000	1 380 000	3 920 000	0
	Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	0	0		0	0
1.1.	Személyi juttatások	0	0		0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0		0	0
1.3.	Dologi kiadások	0	0		0	0
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.)	5 599 237	2 540 000	1 380 000	3 920 000	0
2.1.	Beruházások	5 599 237	2 540 000	1 380 000	3 920 000	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)	5 599 237	2 540 000	1 380 000	3 920 000	0
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

VECSÉSI TÜNDEKERT ÓVODA ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAI

5.4.c. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsési Tündérmkert Óvoda	2025. évi tény adatok	2026. évi Eredeti előirányzat	Módosítás II.név	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
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0		0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0		0	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0		0	0
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0	0		0	0
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	0		0	0
1.8.	Kamatbevétel	0	0		0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0		0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	0		0	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0		0	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		0	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0		0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	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
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0		0	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0		0	0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0		0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0		0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0	0
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0	0		0	0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		0	0
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	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.)	0	0		0	0
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0		0	0
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0	0		0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	0	0		0	0
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	0		0	0
1.1.	Személyi juttatások	0	0		0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0		0	0
1.3.	Dologi kiadások	0	0		0	0
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.)	0	0		0	0
2.1.	Beruházások	0	0		0	0
2.2.	Felújítások	0	0		0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0		0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	0	0		0	0
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Vecsési Tündérvkert Óvoda
bevételek-kiadás COFOG szerinti bontásban
2026. év
Bevételek

	Intézményi összesen			091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			096015 Gyermekéktetés köznevelési intézményben			096025 Munkahelyi éktetés köznevelési intézményben		
	2026. évi Eredeti EI	Módosított EI II. n.év	Teljesítés	2026. évi Eredeti EI	Módosított EI II. n.év	Teljesítés	2026. évi Eredeti EI	Módosított EI II. n.év	Teljesítés	2026. évi Eredeti EI	Módosított EI II. n.év	Teljesítés	2026. évi Eredeti EI	Módosított EI II. n.év	Teljesítés
1. Működési bevétel	0	0	156 471						156 471						
2. Intézményfinanszírozás	344 648 949	377 632 431	195 034 214	296 924 809	326 082 545	171 214 307	32 691 891	34 724 237	15 507 666	13 583 769	13 987 869	7 723 166	1 448 480	2 837 780	589 075
2.1. Feladatalapú támogatás	328 540 278	331 643 322	172 454 527	288 648 387	289 719 085	153 202 861	32 691 891	34 724 237	15 507 666	7 200 000	7 200 000	3 744 000			
2.2. Önkormányzati támogatás	16 108 671	45 989 109	22 579 687	8 276 422	36 363 460	18 011 446				6 383 769	6 787 869	3 979 166	1 448 480	2 837 780	589 075
3. Előző évi maradvány	0	410 126	410 126		410 126	410 126									
Bevételek összesen:	344 648 949	378 042 557	195 600 811	296 924 809	326 492 671	171 624 433	32 691 891	34 724 237	15 664 137	13 583 769	13 987 869	7 723 166	1 448 480	2 837 780	589 075

Kiadások

1. Személyi juttatások	278 195 675	303 818 496	159 339 543	257 371 475	282 494 296	145 829 096	8 441 400	8 641 400	6 389 088	11 186 920	11 486 920	6 627 059	1 195 880	1 195 880	494 300
2. Juttatások	37 765 474	42 275 515	21 466 226	35 127 106	39 572 147	19 659 098	932 656	958 656	860 352	1 546 660	1 585 660	882 519	159 052	159 052	64 257
3. Dologi kiadások	26 147 800	28 028 546	8 940 714	3 791 228	3 791 228	281 911	21 412 835	23 219 181	8 414 697	850 189	915 289	213 588	93 548	102 848	30 518
5. Tárgyi eszköz beszerzés	2 540 000	3 920 000	0	635 000	635 000		1 905 000	1 905 000						1 380 000	
6. Felújítás	0	0	0												
Kiadások összesen:	344 648 949	378 042 557	189 746 483	296 924 809	326 492 671	165 770 105	32 691 891	34 724 237	15 664 137	13 583 769	13 987 869	7 723 166	1 448 480	2 837 780	589 075

OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK KÖZPONTI KONYHÁJA

5.5. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Oktatási Intézmények Központi Konyhája	2025. évi tény adatok	2026. évi Eredeti előirányzat	Módosítás II. név	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Közétkeztetés					Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
	Bevételek					
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	330 489 731	352 190 901	0	352 190 901	182 452 073
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			0		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	150 199 969	167 331 144	0	167 331 144	87 791 588
1.3.	Tulajdonosi bevételek			0		
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés)	107 991 521	109 984 526	0	109 984 526	55 606 206
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			0		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	69 711 936	74 875 231	0	74 875 231	38 716 875
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 803 993		0		
1.8.	Kamatbevétel	780 724		0		324 526
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0		
1.10.	Egyéb működési bevétel	1 588		0		12 878
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	
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.)	398 872 684	350 503 769	64 979 553	415 483 322	271 496 400
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	201 645	0	430 595	430 595	430 595
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0	
7.3.	Irányító szervi támogatás	398 671 039	350 503 769	64 548 958	415 052 727	271 065 805
7.3.1.	Feladatalapú támogatás	183 036 839	166 543 313	0	166 543 313	86 602 523
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	215 614 180	183 960 456	64 548 958	248 509 414	184 463 282
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	729 362 415	702 694 670	64 979 553	767 674 223	453 948 473
	Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	720 815 077	696 344 670	56 362 973	752 707 643	413 783 765
1.1.	Személyi juttatások	164 508 911	169 919 400	42 646 047	212 565 447	107 441 266
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 613 547	23 350 381	5 551 264	28 901 645	14 863 415
1.3.	Dologi kiadások	533 692 619	503 074 889	8 165 662	511 240 551	291 479 084
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	8 116 743	6 350 000	8 616 580	14 966 580	8 232 023
2.1.	Beruházások	8 116 743	6 350 000	8 616 580	14 966 580	8 232 023
2.2.	Felújítások			0		
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0		0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	728 931 820	702 694 670	-702 694 670	767 674 223	422 015 788
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		28,00	28,00	0,00	28,00	28,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

OKTATÁSI INTÉZTMÉNYEK KÖZPONTI KONYHÁJA KÖTELEZŐ FELADATAI

5.5.a. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Oktatási Intézmények Központi Konyhája	2025. évi tény adatok	2026. évi Eredeti előirányzat	Módosítás II.név	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok					Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
	Bevételek					
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	330 489 731	352 190 901	0	352 190 901	182 452 073
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	150 199 969	167 331 144	0	167 331 144	87 791 588
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0	0	0	0
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	107 991 521	109 984 526	0	109 984 526	55 606 206
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	69 711 936	74 875 231	0	74 875 231	38 716 875
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 803 993	0	0	0	0
1.8.	Kamatbevétel	780 724	0	0	0	324 526
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	1 588	0	0	0	12 878
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.)	390 755 941	344 153 769	56 362 973	400 516 742	263 264 377
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	201 645	0	430 595	430 595	430 595
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	390 554 296	344 153 769	55 932 378	400 086 147	262 833 782
7.3.1.	Feladatalapú támogatás	183 056 859	166 543 313	0	166 543 313	86 602 523
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	207 497 437	177 610 456	55 932 378	233 542 834	176 231 259
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	721 245 672	696 344 670	56 362 973	752 707 643	445 716 450
	Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	720 815 077	696 344 670	56 362 973	752 707 643	413 783 765
1.1.	Személyi juttatások	164 508 911	169 919 400	42 646 047	212 565 447	107 441 266
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 613 547	23 350 381	5 551 264	28 901 645	14 863 415
1.3.	Dologi kiadások	533 692 619	503 074 889	8 165 662	511 240 551	291 479 084
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)	720 815 077	696 344 670	56 362 973	752 707 643	413 783 765
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		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	2025. évi tény adatok	2026. évi Eredeti előirányzat	Módosítás II.név	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.)	8 116 743	6 350 000	8 616 580	14 966 580	8 232 023
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	8 116 743	6 350 000	8 616 580	14 966 580	8 232 023
7.3.1.	Feladatalapú támogatás					
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	8 116 743	6 350 000	8 616 580	14 966 580	8 232 023
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	8 116 743	6 350 000	8 616 580	14 966 580	8 232 023
	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.)	8 116 743	6 350 000	8 616 580	14 966 580	8 232 023
2.1.	Beruházások	8 116 743	6 350 000	8 616 580	14 966 580	8 232 023
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	8 116 743	6 350 000	8 616 580	14 966 580	8 232 023
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	2025. évi tény adatok	2026. évi Eredeti előirányzat	Módosítás II.név	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)					

Központi Konyha
bevétel-kiadás COFOG szerinti bontásban
2026. év

Bevételek

	Intézményi összesen			096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			096025 étkeztetés köznevelési intézményben			Munkahelyi			900020 Önk.funkciókra nem sorolható			104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		
	2026. évi Eredeti EI	Módosított EI II. n.év	Teljesítés	2026. évi Eredeti EI	Módosított EI II. n.év	Teljesítés	2026. évi Eredeti EI	Módosított EI II. n.év	Teljesítés	2026. évi Eredeti EI	Módosított EI II. n.év	Teljesítés	2026. évi Eredeti EI	Módosított EI II. n.év	Teljesítés	2026. évi Eredeti EI	Módosított EI II. n.év	Teljesítés
1. Működési bevételek	352 190 901	352 190 901	182 432 073	116 537 557	116 537 557	59 056 433	22 830 600	22 830 600	8 126 197	212 822 744	212 822 744	115 209 443						
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0															
3. Intézményfinanszírozás	350 303 769	415 052 727	271 065 805	249 265 818	293 647 352	191 032 608	8 638 169	21 772 107	10 038 265	91 992 462	99 015 948	69 994 932	617 320	617 320	617 320	617 320	617 320	0
3.1. Feladattal kapcsolatos támogatás	166 543 313	166 543 313	86 602 223	160 699 413	160 699 413	83 703 263				5 575 500	5 575 500	2 899 260	268 400	268 400	268 400	268 400	268 400	
3.2. Önkormányzati támogatás	183 960 456	248 509 414	184 463 582	88 566 405	132 947 939	107 329 345	8 638 169	21 772 107	10 038 265	86 416 962	93 440 438	67 095 672	348 920	348 920	348 920	348 920	348 920	
4. Ellátó-vi maradvány		430 595	430 595		430 595	430 595												
Bevételek összesen:	702 694 670	767 674 223	453 948 473	365 803 375	410 615 504	250 519 636	31 458 769	44 602 707	18 164 462	304 815 206	311 838 692	185 264 375	617 320	617 320	617 320	617 320	617 320	0

Kiadások

1. Személyi juttatások	169 919 400	212 565 447	107 441 266	107 004 490	122 198 005	69 075 802	6 399 500	17 898 960	3 974 800	56 515 900	62 468 542	43 390 664						
2. Juttatások	23 350 381	28 901 645	14 863 415	14 731 332	18 308 314	8 348 985	880 534	2 375 436	524 624	7 798 515	8 217 845	5 989 806						
3. Dolgozó kiadások	503 074 889	511 240 551	291 479 084	237 718 943	245 142 575	141 970 141	24 178 735	24 328 331	13 665 038	240 560 791	241 152 305	135 883 905	617 320	617 320	617 320	617 320	617 320	
4. Működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0												
5. Tárgyi eszközök beszerzése	6 350 000	14 566 380	8 232 023	6 330 000	14 966 380	8 232 023												
6. Felhatalás	0	0	0															
Kiadások összesen:	702 694 670	767 674 223	422 015 788	365 803 375	410 615 504	218 586 951	31 458 769	44 602 707	18 164 462	304 815 206	311 838 692	185 264 375	617 320	617 320	617 320	617 320	617 320	0

SEMMELWEIS BÖLCSŐDE INTÉZMÉNYEI

5.6. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Semmelweis Bölcsőde Intézményei	2025. évi tény adatok	2026. évi Eredeti előirányzat	Módosítás II. név	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Bölcsődei ellátás					Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
	Bevételek					
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	31 385 224	27 617 702	0	27 617 702	19 111 652
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			0		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 223 454	5 631 780	0	5 631 780	2 411 726
1.3.	Tulajdonosi bevételek			0		
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	19 155 500	19 090 820	0	19 090 820	11 504 100
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			0		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 565 852	2 895 102	0	2 895 102	1 531 247
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 802 564		0		3 434 150
1.8.	Kamatbevétel	627 601		0		225 197
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0	
1.10.	Egyéb működési bevétel	10 253		0	0	5 232
1.11.	Biztosító által fizetett kártérítés					
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.)	498 776 144	564 999 598	32 454 036	597 453 634	289 701 777
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 471 422	0	1 206 157	1 206 157	1 206 157
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele			0		
7.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás	497 304 722	564 999 598	31 247 879	596 247 477	288 495 620
7.3.1.	Feladatlapú támogatás	338 577 653	380 499 200	7 761 988	388 261 188	204 712 356
7.3.2.	önkormányzati támogatás	158 727 069	184 500 398	23 485 891	207 986 289	83 783 264
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	530 161 368	592 617 300	32 454 036	625 071 336	308 813 429
	Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	527 266 525	592 363 300	32 266 036	624 629 336	296 387 752
1.1.	Személyi juttatások	406 587 141	448 500 000	25 669 862	474 169 862	232 162 133
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 690 737	60 770 700	4 893 077	65 663 777	32 925 111
1.3.	Dologi kiadások	63 988 647	83 092 600	1 703 097	84 795 697	31 300 508
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 688 686	254 000	188 000	442 000	204 615
2.1.	Beruházások	1 688 686	254 000	188 000	442 000	204 615
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	528 955 211	592 617 300	32 454 036	625 071 336	296 592 367
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		58,00	58,00	0,00	58,00	58,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

**SEMMELWEIS BÖLCSŐDE INTÉZTMÉNYEINEK
KÖTELEZŐ FELADATAI**

5.6.a. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Semmelweis Bölcsőde Intézményei	2025. évi tény adatok	2026. évi Eredeti előirányzat	Módosítás II.név	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok					Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
	Bevételek					
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	31 385 224	27 617 702	0	27 617 702	19 111 652
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 223 454	5 631 780	0	5 631 780	2 411 726
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0	0	0	0
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	19 155 500	19 090 820	0	19 090 820	11 504 100
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 565 852	2 895 102	0	2 895 102	1 531 247
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 802 564	0	0	0	3 434 150
1.8.	Kamatbevétel	627 601	0	0	0	225 197
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	10 253	0	0	0	5 232
1.11.	Biztosító által fizetett kártérítés	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.)	497 087 458	564 745 598	32 266 036	597 011 634	289 497 162
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 471 422	0	1 206 157	1 206 157	1 206 157
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	495 616 036	564 745 598	31 059 879	595 805 477	288 291 005
7.3.1.	Feladatalapú támogatás	338 577 653	380 499 200	7 761 988	388 261 188	204 712 356
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	157 038 383	184 246 398	23 297 891	207 544 289	83 578 649
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	528 472 682	592 363 300	32 266 036	624 629 336	308 608 814
	Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	527 266 525	592 363 300	32 266 036	624 629 336	296 387 752
1.1.	Személyi juttatások	406 587 141	448 500 000	25 669 862	474 169 862	232 162 133
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 690 737	60 770 700	4 893 077	65 663 777	32 925 111
1.3.	Dologi kiadások	63 988 647	83 092 600	1 703 097	84 795 697	31 300 508
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)	527 266 525	592 363 300	32 266 036	624 629 336	296 387 752
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		58,00	58,00	0,00	58,00	58,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

**SEMMEIWEIS BÖLCSEDE INTÉZMÉNYEINEK
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI**

5.6.b. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Semmelweis Bölcsöde Intézményei	2025. évi tény adatok	2026. évi Eredeti előirányzat	Módosítás II. név	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, bölcsödei 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.)	1 688 686	254 000	188 000	442 000	204 615
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	1 688 686	254 000	188 000	442 000	204 615
7.3.1.	Feladatalapú támogatás					
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	1 688 686	254 000	188 000	442 000	204 615
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	1 688 686	254 000	188 000	442 000	204 615
	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.)	1 688 686	254 000	188 000	442 000	204 615
2.1.	Beruházások	1 688 686	254 000	188 000	442 000	204 615
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	1 688 686	254 000	188 000	442 000	204 615
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

**SEMMELWEIS BÖLCSŐDE INTÉZMÉNYEINEK
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAI**

5.6.c. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Semmelweis Bölcsőde Intézményei	2025. évi tény adatok	2026. évi Eredeti előirányzat	Módosítás II.név	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
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0		0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0		0	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0		0	0
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0	0		0	0
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	0		0	0
1.8.	Kamatbevétel	0	0		0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0		0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	0		0	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0		0	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		0	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0		0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	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
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0		0	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0		0	0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0		0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0		0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0	0
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0	0		0	0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		0	0
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	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.)	0	0		0	0
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0		0	0
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0	0		0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	0	0		0	0
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	0		0	0
1.1.	Személyi juttatások	0	0		0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0		0	0
1.3.	Dologi kiadások	0	0		0	0
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.)	0	0		0	0
2.1.	Beruházások	0	0		0	0
2.2.	Felújítások	0	0		0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0		0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	0	0		0	0
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Semmelweis Bölcsőde Intézményei

bevétel-kiadás COFOG szerinti bontásban

2026. év

	Intézményi összesen				104031 Gyermekek bölcsődei ellátása				104035 Gyermekéltéztetés bölcsődében				104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében			
	2026. évi Eredeti EI	Módosított EI II. n.év	Teljesítés	2026. évi Eredeti EI	Módosított EI II. n.év	Teljesítés	2026. évi Eredeti EI	Módosított EI II. n.év	Teljesítés	2026. évi Eredeti EI	Módosított EI II. n.év	Teljesítés	2026. évi Eredeti EI	Módosított EI II. n.év	Teljesítés	Teljesítés
1. Működési bevétel	27 617 702	27 617 702	19 111 652	14 000 000	14 000 000	11 746 939	6 465 341	6 465 341	4 301 853	7 152 361	7 152 361	3 062 860	7 152 361	7 152 361	3 062 860	
2. Intézményfinanszírozás	564 999 598	596 247 477	288 495 620	492 646 851	522 960 220	252 455 065	62 239 670	63 174 180	35 763 661	10 113 077	10 113 077	276 894	10 113 077	10 113 077	276 894	
2.1. Feladatalapú támogatás	380 499 200	388 261 188	204 712 356	346 299 200	350 107 428	182 974 596	34 200 000	38 153 760	21 737 760							
2.2. Önkormányzati támogatás	184 500 398	207 986 289	83 783 264	146 347 651	172 852 792	69 480 469	28 039 670	25 020 420	14 025 901	10 113 077	10 113 077	276 894	10 113 077	10 113 077	276 894	
3. Előző évi maradvány	0	1 206 157	1 206 157		1 206 157	1 206 157										
Bevételek összesen:	592 617 300	625 071 336	308 813 429	506 646 851	538 166 377	265 408 161	68 705 011	69 639 521	40 065 514	17 265 438	17 265 438	3 339 754	17 265 438	17 265 438	3 339 754	

Kiadások										
1. Személyi juttatások	448 500 000	474 169 862	232 162 133	401 369 062	426 211 924	205 714 915	38 992 112	39 819 112	26 447 218	8 138 826
2. Jánulékok	60 770 700	65 663 777	32 925 111	54 224 749	59 010 316	29 467 182	5 411 449	5 518 959	3 457 929	1 134 502
3. Dologi kiadások	83 092 600	84 795 697	31 300 508	50 799 040	52 502 137	17 800 387	24 301 450	24 301 450	10 160 367	7 992 110
4. Működési célú kiadások	0	0	0							
5. Tárgyi eszköz beszerzés	254 000	442 000	204 615	254 000	442 000	204 615				
Kiadások összesen:	592 617 300	625 071 336	296 592 367	506 646 851	538 166 377	253 187 099	68 705 011	69 639 521	40 065 514	17 265 438

BÁLINT ÁGNES KULTÚRÁLIS KÖZPONT

5.7. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Bálint Ágnes Kulturális Központ	2025. évi tény adatok	2026. évi Eredeti előirányzat	Módosítás II.név	Érvényes előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Közművelődés					Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
	Bevételek					
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	74 278 078	95 250 000	0	95 250 000	50 032 087
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			0		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	53 147 977	71 000 000	0	71 000 000	30 715 715
1.3.	Tulajdonosi bevételek			0		
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)			0		
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke		4 000 000	0	4 000 000	2 204 157
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 800 277	20 250 000	0	20 250 000	10 453 781
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	15 580 978		0		
1.8.	Kamatbevétel	690 264		0		234 883
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0		
1.10.	Egyéb működési bevétel			0		6 423 551
1.11.	Biztosító által fizetett kártérítés	58 582				
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	500 000	0	0	0	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	500 000	0	0	0	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapijából átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	500 000	0	0		
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek		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.)	28 400 000	0	0	0	500 000
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	28 400 000	0	0		500 000
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0	0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		0		0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0		0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0	0
5.	IV. Kölcsön	0	0	0	0	0
6.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	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.)	450 000	0	0	0	0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	450 000	0			
8.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	0	0	0	0	0
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		0			
9.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	307 440 602	330 069 761	59 592 387	389 662 148	202 051 865
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	282 509	0	270 854	270 854	270 854
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0		
7.3.	Irányító szervi támogatás	307 158 093	330 069 761	59 321 533	389 391 294	201 781 011
7.3.1.	Feladat alapú támogatás	45 950 663	62 557 400	0	62 557 400	32 529 848
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	261 207 430	267 512 361	59 321 533	326 833 894	169 251 163
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	411 068 680	425 319 761	59 592 387	484 912 148	252 583 952
	Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	402 972 151	395 140 624	59 592 387	454 733 011	217 729 474
1.1.	Személyi juttatások	144 488 723	154 000 000	9 440 773	163 440 773	82 915 548
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 002 816	20 894 112	1 888 197	22 782 309	11 126 766
1.3.	Dologi kiadások	239 480 612	220 246 512	48 263 417	268 509 929	123 687 160
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3)	7 825 675	30 179 137	0	30 179 137	18 691 591
2.1.	Beruházások	7 825 675	30 179 137	0	30 179 137	18 691 591
2.2.	Felújítások	0		0		0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	410 797 826	425 319 761	59 592 387	484 912 148	236 421 065
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	19,00	19,00	0,00	19,00	19,00
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

**BÁLINT ÁGNES KULTURÁLIS KÖZPONT
KÖTELEZŐ FELADATAI**

5.7.a. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Bálint Ágnes Kulturális Központ	2025. évi tény adatok	2026. évi Eredeti előirányzat	Módosítás II. név	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok					Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
	Bevételek					
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	74 278 078	95 250 000	0	95 250 000	50 032 087
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	53 147 977	71 000 000	0	71 000 000	30 715 715
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	4 000 000	0	4 000 000	2 204 157
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 800 277	20 250 000	0	20 250 000	10 453 781
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	15 580 978	0	0	0	0
1.8.	Kamatbevétel	690 264	0	0	0	234 883
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	6 423 551
1.11.	Biztosító által fizetett kárterítés	58 582				0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	500 000	0		0	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	500 000	0		0	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0		0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	500 000	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.)	28 400 000	0		0	500 000
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	28 400 000	0		0	500 000
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0		0	0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0		0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0		0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0	0
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0	0		0	0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		0	0
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	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.)	300 064 927	299 890 624	59 592 387	359 483 011	183 360 274
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	282 509	0	270 854	270 854	270 854
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	299 782 418	299 890 624	59 321 533	359 212 157	183 089 420
7.3.1.	Feladat alapú támogatás	45 950 663	62 557 400	0	62 557 400	32 529 848
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	253 831 755	237 333 224	59 321 533	296 654 757	150 559 572
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	403 243 005	395 140 624	59 592 387	454 733 011	233 892 361
	Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	402 972 151	395 140 624	59 592 387	454 733 011	217 729 474
1.1.	Személyi juttatások	144 488 723	154 000 000	9 440 773	163 440 773	82 915 548
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 002 816	20 894 112	1 888 197	22 782 309	11 126 766
1.3.	Dologi kiadások	239 480 612	220 246 512	48 263 417	268 509 929	123 687 160
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)	402 972 151	395 140 624	59 592 387	454 733 011	217 729 474
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		19,00	19,00	0,00	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	2025. évi tény adatok	2026. évi Eredeti előirányzat	Módosítás II.név	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	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.)	450 000	0	0	0	0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	450 000	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.)	7 375 675	30 179 137	0	30 179 137	18 691 591
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	7 375 675	30 179 137	0	30 179 137	18 691 591
7.3.1.	Feladatalapú támogatás	0	0	0		
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	7 375 675	30 179 137	0	30 179 137	18 691 591
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	7 825 675	30 179 137	0	30 179 137	18 691 591
	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.)	7 825 675	30 179 137	0	30 179 137	18 691 591
2.1.	Beruházások	7 825 675	30 179 137	0	30 179 137	18 691 591
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	7 825 675	30 179 137	0	30 179 137	18 691 591
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	2025. évi tény adatok	2026. évi Eredeti előirányzat	Módosítás II.név	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
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0		0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0		0	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0		0	0
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0	0		0	0
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	0		0	0
1.8.	Kamatbevétel	0	0		0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0		0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	0		0	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0		0	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		0	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0		0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	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
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0		0	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0		0	0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0		0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0		0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0	0
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0	0		0	0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		0	0
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	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.)	0	0		0	0
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0		0	0
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0		0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	0	0		0	0
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	0		0	0
1.1.	Személyi juttatások	0	0		0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0		0	0
1.3.	Dologi kiadások	0	0		0	0
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.)	0	0		0	0
2.1.	Beruházások	0	0		0	0
2.2.	Felújítások	0	0		0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0		0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	0	0		0	0
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Bálint Ágnes Kulturális Központ
bevételek-kiadás COFOG szerinti bontásban
2026. év

Bevételek

	Intézményi összesen			Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		
	2026. évi Eredeti EI	Módosított EI II. n.év	Teljesítés	2026. évi Eredeti EI	Módosított EI II. n.év	Teljesítés	2026. évi Eredeti EI	Módosított EI II. n.év	Teljesítés	2026. évi Eredeti EI	Módosított EI II. n.év	Teljesítés
1. Működési bevétel	95 250 000	95 250 000	50 032 087	13 970 000	13 970 000	7 197 567	81 280 000	81 280 000	42 834 520			
2. Intézményfinanszírozás	330 069 761	389 391 294	201 781 011	533 400	533 400	0	228 494 605	287 816 138	173 476 932	101 041 756	101 041 756	28 304 079
2.1. Feladatalapú támogatás	62 557 400	62 557 400	32 529 848				62 557 400	62 557 400	32 529 848			
2.2. Önkormányzati támogatás	267 512 361	326 833 894	169 251 163	533 400	533 400		165 937 205	225 258 738	140 947 084	101 041 756	101 041 756	28 304 079
3. Előző évi maradvány	0	270 854	270 854					270 854	270 854			
4. Működési célú tám. Által-n belülről	0	0	0									
5. Átvett pénzeszköz	0	0	500 000						500 000			
Bevételek összesen:	425 319 761	484 912 148	252 583 952	14 503 400	14 503 400	7 197 567	309 774 605	369 366 992	217 082 306	101 041 756	101 041 756	28 304 079

Kiadások

1. Személyi juttatások	154 000 000	163 440 773	82 915 548	6 161 518	6 161 518		147 838 482	157 279 255	82 915 548			
2. Járulékok	20 894 112	22 782 309	11 126 766	848 882	848 882		20 045 230	21 933 427	11 126 766			
3. Dologi kiadások	220 246 512	268 509 929	123 687 160	7 493 000	7 493 000	7 197 567	111 711 756	159 975 173	88 185 514	101 041 756	101 041 756	28 304 079
4. Működési célú kiadások	0	0	0									
5. Tárgyi eszköz beszerzés	30 179 137	30 179 137	18 691 591				30 179 137	30 179 137	18 691 591			
Kiadások összesen:	425 319 761	484 912 148	236 421 065	14 503 400	14 503 400	7 197 567	309 774 605	369 366 992	200 919 419	101 041 756	101 041 756	28 304 079

RÓDER IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR

5.8. sz.melléklet

Költségvetési szerv	Róder Imre Városi Könyvtár	2025. évi tény adatok	2026. évi Eredeti előirányzat	Módosítás II.név	Érvényes előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Könyvtári szolgáltatás					Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
	Bevételek					
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 785 474	1 600 000	0	1 600 000	789 431
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 588 580	1 600 000	0	1 600 000	698 710
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	196 891		0		90 721
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0		
1.10.	Egyéb működési bevétel	3	0	0		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
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		
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	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)		0		0	
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			0		
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	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
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					
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	72 664 816	92 002 558	5 628 340	97 630 898	42 424 094
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			0		
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele		0	0		
7.3.	Irányító szervi támogatás	72 664 816	92 002 558	5 628 340	97 630 898	42 424 094
7.3.1.	Feladatalapú támogatás	23 346 319	31 278 709	500 101	31 778 810	16 264 928
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	49 318 497	60 723 849	5 128 239	65 852 088	26 159 166
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	74 450 290	93 602 558	5 628 340	99 230 898	43 213 525
	Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	67 701 226	86 621 058	5 628 340	92 249 398	39 450 979
1.1.	Személyi juttatások	51 459 245	64 262 560	3 914 460	68 177 020	30 412 737
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 749 040	8 728 048	658 880	9 386 928	2 902 559
1.3.	Dologi kiadások	11 492 941	13 630 450	1 055 000	14 685 450	6 135 683
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 749 064	6 981 500	0	6 981 500	1 992 202
2.1.	Beruházások	6 749 064	6 981 500	0	6 981 500	1 992 202
2.2.	Felújítások	0		0		0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	74 450 290	93 602 558	5 628 340	99 230 898	41 443 181
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

RÓDER IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR KÖTELEZŐ FELADATAI

5.8.a. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Róder Imre Városi Könyvtár	2025. évi tény adatok	2026. évi Eredeti előirányzat	Módosítás II.név	Érvényes előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Kötelező feladatellátás					Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
	Bevételek					
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 785 474	1 600 000	0	1 600 000	789 431
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 588 580	1 600 000	0	1 600 000	698 710
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	196 891	0	0	0	90 721
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0		0
1.10.	Egyéb működési bevétel	3	0	0	0	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0		0	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		0	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz					
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0		0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0		0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	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.)					
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
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.)	65 915 752	85 021 058	5 628 340	90 649 398	40 431 892
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			0	0	0
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0		
7.3.	Irányító szervi támogatás	65 915 752	85 021 058	5 628 340	90 649 398	40 431 892
7.3.1.	Feladatalapú támogatás	23 346 319	31 278 709	500 101	31 778 810	16 264 928
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	42 569 433	53 742 349	5 128 239	58 870 588	24 166 964
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	67 701 226	86 621 058	5 628 340	92 249 398	41 221 323
	Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	67 701 226	86 621 058	5 628 340	92 249 398	39 450 979
1.1.	Személyi juttatások	51 459 245	64 262 560	3 914 460	68 177 020	30 412 737
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 749 040	8 728 048	658 880	9 386 928	2 902 559
1.3.	Dologi kiadások	11 492 941	13 630 450	1 055 000	14 685 450	6 135 683
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		
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	67 701 226	86 621 058	5 628 340	92 249 398	39 450 979
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		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	2025. évi tény adatok	2026. évi Eredeti előirányzat	Módosítás II.név	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					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)					
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)					
1.5.	Közzvetített 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
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
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.)	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.)	6 749 064	6 981 500	0	6 981 500	1 992 202
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0			
7.3.	Irányító szervi támogatás	6 749 064	6 981 500	0	6 981 500	1 992 202
7.3.1.	Feladatlapú támogatás					
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	6 749 064	6 981 500	0	6 981 500	1 992 202
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	6 749 064	6 981 500	0	6 981 500	1 992 202
	Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	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)	6 749 064	6 981 500	0	6 981 500	1 992 202
2.1.	Beruházások	6 749 064	6 981 500	0	6 981 500	1 992 202
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	6 749 064	6 981 500	0	6 981 500	1 992 202
	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	2025. évi tény adatok	2026. évi Eredeti előirányzat	Módosítás II.név	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					
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
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
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.)	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
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0	0			
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	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
2.1.	Beruházások					
2.2.	Felújítások	0	0		0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0		0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	0	0		0	0
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Róder Imre Városi Könyvtár

bevétel-kiadás COFOG szerinti bontásban

2026. év

Bevételek

	Intézményi összesen				013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás				082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása				082044 Könyvtári szolgáltatások			
	2026. évi Eredeti EI	Módosított EI II. n.év	Teljesítés		2026. évi Eredeti EI	Módosított EI II. n.év	Teljesítés		2026. évi Eredeti EI	Módosított EI II. n.év	Teljesítés		2026. évi Eredeti EI	Módosított EI II. n.év	Teljesítés	
1. Működési bevétel	1 600 000	1 600 000	789 431		300 000	300 000	169 000						1 300 000	1 300 000	620 431	
2. Működési célú tám. Áht-on belülről	0	0	0													
3. Intézményfinanszírozás	92 002 558	97 630 898	42 424 094		0	0	0		6 016 500	6 016 500	1 982 203		85 986 058	91 614 398	40 441 891	
3.1. Feladatalapú támogatás	31 278 709	31 778 810	16 264 928						4 773 662	4 773 662	1 982 203		26 505 047	27 005 148	14 282 725	
3.2. Önkormányzati támogatás	60 723 849	65 852 088	26 159 166						1 242 838	1 242 838			59 481 011	64 609 250	26 159 166	
4. Előző évi maradvány	0	0	0													
5. Működési célú tám.Állh.belülről	0	0	0													
Bevételek összesen:	93 602 558	99 230 898	43 213 525		300 000	300 000	169 000		6 016 500	6 016 500	1 982 203		87 286 058	92 914 398	41 062 322	

Kiadások

1. Személyi juttatások	64 262 560	68 177 020	30 412 737							64 262 560	68 177 020	30 412 737
2. Járulékok	8 728 048	9 386 928	2 902 559							8 728 048	9 386 928	2 902 559
3. Dologi kiadások	13 630 450	14 685 450	6 135 683	300 000	300 000	169 000	241 500	241 500		13 088 950	14 143 950	5 966 683
4. Működési célú kiadások	0	0	0									
5. Tárgyi eszköz beszerzés	6 981 500	6 981 500	1 992 202				5 775 000	5 775 000	1 982 203	1 206 500		9 999
Kiadások összesen:	93 602 558	99 230 898	41 443 181	300 000	300 000	169000	6 016 500	6 016 500	1 982 203	87 286 058	92 914 398	39 291 978

GONDOZÁSI KÖZPONT

5.9. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Gondozási Központ	2025. évi tény adatok	2026. évi Eredeti előirányzat	Módosítás II.név	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Idősek ellátása					Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
	Bevételek					
1.	I. Működési bevételek (1.1+...+1.10.)	28 935 200	24 868 987	0	24 868 987	19 351 692
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			0		
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0	0	0	0
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	28 542 840	24 868 987	0	24 868 987	19 166 740
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		
1.8.	Kamatbevétel	392 339		0		184 950
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	21		0		
1.10.	Egyéb működési bevétel		0	0		2
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1+...+2.3.)	0	0		0	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	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	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	0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)					
4.2.	Ingatlanok értékesítése					
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0				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.)	0	0		0	0
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1+...+7.3.)	152 261 523	184 910 906	10 386 996	195 297 902	89 919 209
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	539 907		599 480	599 480	599 480
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0		
7.3.	Irányító szervi támogatás	151 721 616	184 910 906	9 787 516	194 698 422	89 319 729
7.3.1.	Feladat alapú támogatás	42 038 560	33 664 000	9 237 586	42 901 586	27 550 610
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	109 683 056	151 246 906	549 930	151 796 836	61 769 119
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	181 196 723	209 779 893	10 386 996	220 166 889	109 270 901
	Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	177 541 614	205 336 163	8 886 996	214 223 159	103 587 650
1.1.	Személyi juttatások	124 299 058	145 462 732	7 147 668	152 610 400	73 855 250
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 685 938	19 811 589	1 089 328	20 900 917	9 748 070
1.3.	Dologi kiadások	36 556 618	40 061 842	650 000	40 711 842	19 984 330
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	3 055 629	4 443 730	1 500 000	5 943 730	1 811 999
2.1.	Beruházások	3 055 629	4 443 730	1 500 000	5 943 730	1 811 999
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	180 597 243	209 779 893	10 386 996	220 166 889	105 399 649
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		17,00	19,00	0,00	19,00	19,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

GONDOZÁSI KÖZPONT KÖTELEZŐ FELADATAI

5.9.a. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Gondozási Központ	2025. évi tény adatok	2026. évi Eredeti előirányzat	Módosítás II.név	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Kötelező feladatellátás					Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
	Bevételek					
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	28 935 200	24 868 987	0	24 868 987	19 351 692
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	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)	28 542 840	24 868 987	0	24 868 987	19 166 740
1.5.	Közzetített 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	392 339	0	0	0	184 950
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	21	0	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	2
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
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél				0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0		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
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)					
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)					
4.2.	Ingatlanok értékesítése				0	0
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.)	0	0		0	
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	141 073 935	169 045 676	8 886 996	177 932 672	82 967 713
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	539 907	0	599 480	599 480	599 480
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0		
7.3.	Irányító szervi támogatás	140 534 028	169 045 676	8 287 516	177 333 192	82 368 233
7.3.1.	Feladat alapú támogatás	40 357 760	31 983 200	8 942 386	40 925 586	25 574 610
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	100 176 268	137 062 476	-654 870	136 407 606	56 793 623
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	170 009 135	193 914 663	8 886 996	202 801 659	102 319 405
	Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	169 409 655	193 914 663	8 886 996	202 801 659	98 448 153
1.1.	Személyi juttatások	119 934 058	138 262 732	7 147 668	145 410 400	70 255 250
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 175 233	18 853 989	1 089 328	19 943 317	9 326 870
1.3.	Dologi kiadások	33 300 364	36 797 942	650 000	37 447 942	18 866 033
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)	169 409 655	193 914 663	8 886 996	202 801 659	98 448 153
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	17,00	19,00	0,00	19,00	19,00
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

GONDOZÁSI KÖZPONT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI

5.9.b. sz. melléklet

Költségvetési szerv		Gondozási Központ	2025. évi tény adatok	2026. évi Eredeti előirányzat	Módosítás II.név	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése		Önként vállalt feladatellátás					
		Idősek ellátása (jelzőrendszer)					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	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
	1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0		0	0
	1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)		0	0	0	0
	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					
	1.8.	Kamatbevétel					
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
	1.10.	Egyéb működési bevétel	0	0		0	0
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.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz					
	2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél					
	2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0		0	0
	2.2.	Elvonások és befizetések bevételei					
	2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	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.)					
	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
	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.)	11 187 588	15 865 230		17 365 230	6 951 496
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
	7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0	0			
	7.3.	Irányító szervi támogatás	11 187 588	15 865 230	0	17 365 230	6 951 496
	7.3.1.	Feladatalapú támogatás	1 680 800	1 680 800	0	1 976 000	1 976 000
	7.3.2	Önkormányzati támogatás	9 506 788	14 184 430	0	15 389 230	4 975 496
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	11 187 588	15 865 230		17 365 230	6 951 496
		Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	8 131 959	11 421 500		11 421 500	5 139 497
	1.1.	Személyi juttatások	4 365 000	7 200 000		7 200 000	3 600 000
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	510 705	957 600		957 600	421 200
	1.3.	Dologi kiadások	3 256 254	3 263 900		3 263 900	1 118 297
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	1.5	Egyéb működési célú kiadások					
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	3 055 629	4 443 730		5 943 730	1 811 999
	2.1.	Beruházások	3 055 629	4 443 730		5 943 730	1 811 999
	2.2.	Felújítások	0	0		0	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0		0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	11 187 588	15 865 230		17 365 230	6 951 496
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)							
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

GONDOZÁSI KÖZPONT ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAI

5.9.c. sz. melléklet

Költségvetési szerv		Gondozási Központ	2025. évi tény adatok	2026. évi Eredeti előirányzat	Módosítás II.név	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	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
	1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0		0	0
	1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)					
	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					
	1.8.	Kamatbevétel					
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
	1.10.	Egyéb működési bevétel	0	0		0	0
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.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz					
	2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0		0	0
	2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0		0	0
	2.2.	Elvonások és befizetések bevételei					
	2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	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.)					
	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
	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
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0			
	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	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
	2.1.	Beruházások					
	2.2.	Felújítások	0	0		0	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0		0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	0	0		0	0
		Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					
		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Gondozási Központ
bevétel-kiadás COFOG szerinti bontásban
2026. év

Bevételek

	Intézményi összesen			Idősek nappali ellátása			107051 Szociális étkeztetés			107052 Házi segítségnyújtás			107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		
	2026. évi Eredeti előirányzat	Módosított EI II. negyedév	Teljesítés	2026. évi Eredeti előirányzat	Módosított EI II. negyedév	Teljesítés	2026. évi Eredeti előirányzat	Módosított EI II. negyedév	Teljesítés	2026. évi Eredeti előirányzat	Módosított EI II. negyedév	Teljesítés	2026. évi Eredeti előirányzat	Módosított EI II. negyedév	Teljesítés
1. Működési bevétel	24 868 987	24 868 987	19 351 692	661 480	661 480	573 882	16 000 000	16 000 000	13 185 375	8 207 507	8 207 507	5 592 435			
2. Intézményfinanszírozás	184 910 906	194 698 422	89 319 729	57 620 200	65 113 816	34 817 468	26 188 934	26 900 834	12 108 247	89 680 272	91 262 272	37 254 517	11 421 500	11 421 500	5 139 497
2.1. Feladatalapú támogatás	33 664 000	42 901 586	27 550 610	5 662 200	8 731 445	6 014 549	5 575 500	6 804 700	4 128 460	20 745 500	25 389 441	15 431 601	1 680 800	1 976 000	1 976 000
2.2. Önkormányzati támogatás	151 246 906	151 796 836	61 769 119	51 958 000	56 382 371	28 802 919	20 613 434	20 096 134	7 979 787	68 934 772	65 872 831	21 822 916	9 740 700	9 445 500	3 163 497
3. Előző évi maradvány	0	599 480	599 480		599 480	599 480									
4. Működési célú tám. Által-n belülről	0	0	0												
5. Felhalmozási bevétel	0	0	0												
Bevételek összesen:	209 779 893	220 166 889	109 270 901	58 281 680	66 374 776	35 990 830	42 188 934	42 900 834	25 293 622	97 887 779	99 469 779	42 846 952	11 421 500	11 421 500	5 139 497

Kiadások

1. Személyi juttatások	145 462 732	152 610 400	73 855 250	39 230 860	44 348 528	22 282 093	18 863 736	19 493 736	11 520 007	80 168 136	81 568 136	36 453 150	7 200 000	7 200 000	3 600 000				
2. Járulékok	19 811 589	20 900 917	9 748 070	5 331 455	6 156 883	2 857 380	2 573 347	2 655 247	1 594 273	10 949 187	11 131 187	4 875 217	957 600	957 600	421 200				
3. Dologi kiadások	40 061 842	40 711 842	19 984 330	11 307 635	11 957 635	5 168 106	18 719 851	18 719 851	12 179 342	6 770 456	6 770 456	1 518 585	3 263 900	3 263 900	1 118 297				
4. Tárgyi eszköz beszerzés	4 443 730	5 943 730	1 811 999	2 411 730	3 911 730	1 811 999	2 032 000	2 032 000		0	0		0						
Kiadások összesen:	209 779 893	220 166 889	105 399 649	58 281 680	66 374 776	32 119 578	42 188 934	42 900 834	25 293 622	97 887 779	99 469 779	42 846 952	11 421 500	11 421 500	5 139 497				

VECSÉSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT

5.10. sz. melléklet

Költségvetési szerv		Vecsési Egészségügyi Szolgálat	2025. évi tény adatok	2026. évi Eredeti előirányzat	Módosítás II.név	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése		Egészségügyi szolgáltatás					
							Forint
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
		Bevételek					
1.		I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	64 007 026	50 411 000	10 909 711	61 320 711	39 367 969
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			0		
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	46 435 934	44 783 000	0	44 783 000	22 093 149
	1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0	0	0	0
	1.4.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	7 202 694	5 628 000	0	5 628 000	2 576 863
	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	10 345 969	0	0	0	3 770 542
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	
	1.10.	Egyéb működési bevétel	22 429	0	0	0	17 704
	1.11.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	10 909 711	10 909 711	10 909 711
2.		II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 097 988 441	994 472 000	0	994 472 000	592 488 688
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 097 988 441	994 472 000	0	994 472 000	592 488 688
	2.1.1.	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől átvett pénzeszköz	1 089 668 431	986 396 000	0	986 396 000	588 450 688
	2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások (Dél-Pesti Centrumkórház)	8 320 010	8 076 000		8 076 000	4 038 000
	2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	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	0	0	0	0	
4.		IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	300 000	0	1 100 000	1 100 000	1 100 000
	4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			0		
	4.2.	Ingatlanok értékesítése			0		
	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	300 000	0	1 100 000	1 100 000	1 100 000
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.)	1 061 198 950	886 240 000	245 808 627	1 132 048 627	593 267 672
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	226 334 436	0	173 779 807	173 779 807	173 779 807
	7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele				0	
	7.3.	Irányító szervi támogatás	834 864 514	886 240 000	72 028 820	958 268 820	419 487 865
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	2 223 494 417	1 931 123 000	257 818 338	2 188 941 338	1 226 224 329
		Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 704 906 157	1 928 123 000	20 336 085	1 948 459 085	840 780 506
	1.1.	Személyi juttatások	986 645 588	1 170 138 000	28 276 518	1 198 414 518	474 487 030
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 742 417	117 363 000	2 508 608	119 871 608	41 602 814
	1.3.	Dologi kiadások	628 518 152	640 622 000	-10 449 041	630 172 959	324 690 662
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3)	344 808 453	3 000 000	237 482 253	240 482 253	187 091 286
	2.1.	Beruházások	344 808 453	3 000 000	237 482 253	240 482 253	187 091 286
	2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás			0		
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	2 049 714 610	1 931 123 000	257 818 338	2 188 941 338	1 027 871 792
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			101,00	101,00	0,00	101,00	101,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

VECSÉSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT KÖTELEZŐ FELADATAI

5.10.a. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Vecsési Egészségügyi Szolgálat	2025. évi tény adatok	2026. évi Eredeti előirányzat	Módosítás II.név	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Kötelező feladatellátás					Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
	Bevételek					
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	8 056 736	6 528 000	0	6 528 000	2 436 612
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			0		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 950 200	2 044 000	0	2 044 000	278 500
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0	0	0	0
1.4.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	6 106 536	4 484 000	0	4 484 000	2 158 112
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
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	77 371 816	81 217 000	0	81 217 000	49 048 214
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0		
2.1.1.	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől átvett pénzeszköz	69 051 806	73 141 000	0	73 141 000	45 010 214
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások (Dél-Pesti Centrumkórház)	8 320 010	8 076 000		8 076 000	4 038 000
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	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
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	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.)					
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	130 313 217	146 880 000	0	146 880 000	57 649 550
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		0	20 749 999	20 749 999	20 749 999
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele			0		
7.3.	Irányító szervi támogatás	130 313 217	146 880 000	-20 749 999	126 130 001	36 899 551
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	215 741 769	234 625 000	0	234 625 000	109 134 376
	Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	186 748 729	234 625 000	0	234 625 000	101 307 767
1.1.	Személyi juttatások	69 277 072	85 426 000	0	85 426 000	42 889 263
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 584 211	7 772 000	0	7 772 000	3 608 973
1.3.	Dologi kiadások	112 887 446	141 427 000	0	141 427 000	54 809 531
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	28 993 040	0	0	0	0
2.1.	Beruházások	28 993 040	0	0		
2.2.	Felújítások		0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás			0		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	215 741 769	234 625 000	0	234 625 000	101 307 767
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3,00	5,00	0,00	5,00	5,00
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

VECSÉSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI

5.10.b. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Vecsési Egészségügyi Szolgálat		2025. évi tény adatok	2026. évi Eredeti előirányzat	Módosítás II.név	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatellátás						Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
	Bevételek						
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		55 950 290	43 883 000	10 909 711	54 792 711	36 931 357
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		44 485 734	42 739 000	0	42 739 000	21 814 649
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)		0	0	0	0	0
1.4.	Ellátási díjak		0	0	0	0	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke		1 096 158	1 144 000	0	1 144 000	418 751
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		10 345 969	0	0	0	3 770 542
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0		0
1.10.	Egyéb működési bevétel		22 429	0	0	0	17 704
1.11.	Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	10 909 711	10 909 711	10 909 711
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 020 616 625	913 255 000	0	913 255 000	543 440 474
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0		
2.1.1.	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől átvett pénzeszköz		1 020 616 625	913 255 000	0	913 255 000	543 440 474
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		
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				0	0	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)		300 000	0	1 100 000	1 100 000	1 100 000
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)				0		
4.2.	Ingatlanok értékesítése				0		
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		300 000	0	1 100 000	1 100 000	1 100 000
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
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.)		930 885 733	739 360 000	245 808 627	985 168 627	535 618 122
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		226 334 436	0	153 029 808	153 029 808	153 029 808
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele				0		
7.3.	Irányító szervi támogatás		704 551 297	739 360 000	92 778 819	832 138 819	382 588 314
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)		2 007 752 648	1 696 498 000	257 818 338	1 954 316 338	1 117 089 953
	Kiadások						
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		1 518 157 428	1 693 498 000	20 336 085	1 713 834 085	739 472 739
1.1.	Személyi juttatások		917 368 516	1 084 712 000	28 276 518	1 112 988 518	431 597 767
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		85 158 206	109 591 000	2 508 608	112 099 608	37 993 841
1.3.	Dologi kiadások		515 630 706	499 195 000	-10 449 041	488 745 959	269 881 131
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		315 815 413	3 000 000	237 482 253	240 482 253	187 091 286
2.1.	Beruházások		315 815 413	3 000 000	237 482 253	240 482 253	187 091 286
2.2.	Felújítások		0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás				0		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)		1 833 972 841	1 696 498 000	257 818 338	1 954 316 338	926 564 025
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		98,00	96,00	0,00	96,00	96,00
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

VECSÉSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAI

5.10.c.sz.melléklet

Költségvetési szerv	Vecsesi Egészségügyi Szolgálat	2025. évi tény adatok	2026. évi Eredeti előirányzat	Módosítás II.név	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					
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
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
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek					
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0		0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	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.)					
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.)					
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	0	0		0	0
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		0			
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele					
7.3.	Irányító szervi támogatás					
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	0	0		0	0
	Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	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
2.1.	Beruházások					
2.2.	Felújítások		0			
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás					
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	0	0		0	0
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

VECSÉSI EGÉSZSGÜGYI SZOLGÁLAT
BEVÉTEL-KIADÁS COFOG SZERINTI BONTÁSBAN

5.10.1. sz. melléklet

sorszám	Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv	2025. évi tény adatok	2026. évi Eredeti előirányzat	Módosítás II. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
	Vecsési Egészségügyi Szolgálat					Forint
	<i>Járóbetegek gyógyító szakellátása 072210</i>					
1.	Bevételek					
1.1.	Működési bevételek	48 110 888	36 668 000	10 909 711	47 577 711	32 779 337
1.1.1.	Szolgáltatások ellenértéke	36 772 332	35 668 000	0	35 668 000	17 689 128
1.1.2.	Tulajdonosi bevételek			0		
1.1.3.	Ellátási díjak			0		
1.1.4.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	970 158	1 000 000	0	1 000 000	392 252
1.1.5.	Kamatbevétel	10 345 969		0		3 770 542
1.1.6.	Egyéb működési bevételek	22 429		0		17 704
1.1.7.	Biztosító által fizetett kártérítés			10 909 711	10 909 711	10 909 711
1.2.	Felhalmozási bevételek	300 000	0	1 100 000	1 100 000	1 100 000
1.2.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			0		
1.2.2.	Ingatlanok értékesítése			0		
1.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	300 000		1 100 000	1 100 000	1 100 000
1.3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	887 833 725	794 083 000	0	794 083 000	458 962 174
1.3.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	887 833 725	794 083 000	0	794 083 000	458 962 174
1.3.1.1.	<i>NEAK bevételek</i>	887 833 725	794 083 000	0	794 083 000	458 962 174
1.4.	Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0
1.4.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0		
1.5.	Finanszírozási bevételek	645 665 309	681 425 000	72 028 820	753 453 820	329 300 665
1.5.1	Irányító szervi támogatás	645 665 309	681 425 000	72 028 820	753 453 820	329 300 665
1.6.	Költségvetési maradvány igénybevétele	226 334 436		153 029 808	153 029 808	153 029 808
1.7.	Működési célú átvett pénzeszközök			0		
1.8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0		0
1.9.	Bevételek összesen:	1 808 244 358	1 512 176 000	237 068 339	1 749 244 339	975 171 984
2.	Kiadások					
2.1.	Működési kiadások	1 324 477 035	1 509 176 000	20 336 085	1 529 512 085	618 404 197
2.1.1	Személyi juttatás	915 149 859	1 082 512 000	28 276 518	1 110 788 518	431 047 767
2.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	84 822 206	109 255 000	2 508 608	111 763 608	37 909 841
2.1.3	Dologi kiadások	324 504 970	317 409 000	-10 449 041	306 959 959	149 446 589
2.2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	309 987 516	3 000 000	216 732 254	219 732 254	166 341 287
2.2.1	Felújítás			0		
2.2.2	Beruházás	309 987 516	3 000 000	216 732 254	219 732 254	166 341 287
2.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadás			0		
2.3.	Kiadások összesen:	1 634 464 551	1 512 176 000	237 068 339	1 749 244 339	784 745 484
3.	Létszámkeret fő	98	96	0	96	96
	<i>Háziorvosi ügyeleti ellátás szolgálat 072112</i>					
1.	Bevételek					
1.1.	Működési bevételek			0		
1.2.	Felhalmozási bevételek			0		
1.3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
1.3.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
1.3.1.1.	<i>NEAK bevételek</i>			0		
1.4.	Finanszírozási bevételek	38 001 291	40 336 000	0	40 336 000	18 576 331
1.4.1	Irányító szervi támogatás	38 001 291	40 336 000	0	40 336 000	18 576 331
1.5.	Költségvetési maradvány igénybevétele			0		
1.6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0		
1.7.	Bevételek összesen:	38 001 291	40 336 000	0	40 336 000	18 576 331
2.	Kiadások					
2.1.	Működési kiadások	37 955 934	40 336 000	0	40 336 000	18 576 331
2.1.1	Személyi juttatás	2 005 760	2 000 000	0	2 000 000	500 000
2.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	260 000	260 000	0	260 000	65 000
2.1.3	Dologi kiadások	35 690 174	38 076 000	0	38 076 000	18 011 331

VECSÉSI EGÉSZSGÜGYI SZOLGÁLAT
BEVÉTEL-KIADÁS COFOG SZERINTI BONTÁSBAN

5.10.1. sz. melléklet

sorszám	Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv	2025. évi tény adatok	2026. évi Eredeti előirányzat	Módosítás II. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
	Vecsesi Egészségügyi Szolgálat					Forint
2.2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	45 357	0	0	0	0
2.2.1	Felújítás			0		
2.2.2	Beruházás	45 357		0		
2.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadás			0		
2.3	Kiadások összesen:	38 001 291	40 336 000	0	40 336 000	18 576 331
3.	Létszámkeret fő	0	0		0	0
	Fogorvosi alapellátás 072311					
1.	Bevételek					
1.1.	Működési bevételek	3 844 462	2 096 000	0	2 096 000	1 241 673
1.1.1	Szolgáltatások ellenértéke	327 000	252 000	0	252 000	278 500
1.1.2	Tulajdonosi bevételek			0		
1.1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatás	3 517 462	1 844 000	0	1 844 000	963 173
1.1.4.	Egyéb működési bevételek			0		
1.2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
1.3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
1.3.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
1.3.1.1.	NEAK bevételek	0		0	0	0
1.4.	Finanszírozási bevételek	42 996 899	21 646 000	0	21 646 000	8 294 097
1.4.1	Irányító szervi támogatás	42 996 899	21 646 000	0	21 646 000	8 294 097
1.5.	Költségvetési maradvány igénybevétele			20 749 999	20 749 999	20 749 999
1.6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0		
1.7	Bevételek összesen:	46 841 361	23 742 000	20 749 999	44 491 999	30 285 769
2.	Kiadások					
2.1.	Működési kiadások	24 404 628	23 742 000	0	23 742 000	9 535 770
2.1.	Személyi juttatás	1 519 223	1 500 000	0	1 500 000	375 000
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	195 000	195 000	0	195 000	48 750
2.3.	Dologi kiadások	22 690 405	22 047 000	0	22 047 000	9 112 020
2.2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	22 436 733	0	20 749 999	20 749 999	20 749 999
2.2.1	Felújítás			0		
2.2.2	Beruházás	22 436 733		20 749 999	20 749 999	20 749 999
2.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadás			0		
2.3	Kiadások összesen:	46 841 361	23 742 000	20 749 999	44 491 999	30 285 769
3.	Létszámkeret fő	0	0	0	0	0
	Iffjúság-egészségügyi gondozás 074032					
1.	Bevételek					
1.1.	Működési bevételek	0	0	0	0	0
1.2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
1.3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	41 142 874	33 202 000	0	33 202 000	24 568 474
1.3.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	41 142 874	33 202 000	0	33 202 000	24 568 474
1.3.1.1.	NEAK bevételek	41 142 874	33 202 000	0	33 202 000	24 568 474
1.4.	Finanszírozási bevételek	354 941	2 852 000	0	2 852 000	0
1.4.1	Irányító szervi támogatás	354 941	2 852 000	0	2 852 000	
1.5.	Költségvetési maradvány igénybevétele			0		
1.6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0		
1.7	Bevételek összesen:	41 497 815	36 054 000	0	36 054 000	24 568 474
2.	Kiadások					
2.1.	Működési kiadások	41 484 821	36 054 000	0	36 054 000	16 741 865
2.1.	Személyi juttatás	39 439 529	32 287 000	0	32 287 000	16 282 093
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	565 830	352 000	0	352 000	0
2.3.	Dologi kiadások	1 479 462	3 415 000	0	3 415 000	459 772
2.2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	12 994	0	0	0	0
2.2.1	Felújítás			0		
2.2.2	Beruházás	12 994		0		
2.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadás			0		
2.3	Kiadások összesen:	41 497 815	36 054 000	0	36 054 000	16 741 865
3.	Létszámkeret fő	1	1	0	1	1

VECSÉSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT
BEVÉTEL-KIADÁS COFOG SZERINTI BONTÁSBAN

5.10.1. sz. melléklet

sorszám	Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv	2025. évi tény adatok	2026. évi Eredeti előirányzat	Módosítás II. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
	Vecsési Egészségügyi Szolgálat					Forint
	<i>Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 074031</i>					
1.	Bevételek					
1.1.	Működési bevételek	1 623 200	1 792 000	0	1 792 000	0
1.2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
1.3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 597 242	27 015 000	0	27 015 000	13 897 540
1.3.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	26 597 242	27 015 000	0	27 015 000	13 897 540
1.3.1.1.	NEAK bevételek	18 277 232	18 939 000	0	18 939 000	9 859 540
1.3.1.2.	Központi költségvetési szervtől (Dél-pesti Centrumkórház)	8 320 010	8 076 000		8 076 000	4 038 000
1.4.	Finanszírozási bevételek	730 441	9 401 000	0	9 401 000	1 681 939
1.4.1	Irányító szervi támogatás	730 441	9 401 000	0	9 401 000	1 681 939
1.5.	Költségvetési maradvány igénybevétele			0		
1.6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0		
1.7.	Bevételek összesen:	28 950 883	38 208 000	0	38 208 000	15 579 479
2.	Kiadások					
2.1.	Működési kiadások	28 727 283	38 208 000	0	38 208 000	15 579 479
2.1.	Személyi juttatás	17 100 218	17 617 000	0	17 617 000	9 038 071
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	2 322 370	2 492 000	0	2 492 000	1 173 931
2.3.	Dologi kiadások	9 304 695	18 099 000	0	18 099 000	5 367 477
2.2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	223 600	0	0	0	0
2.2.1	Felújítás			0		
2.2.2	Beruházás	223 600		0		
2.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadás			0		
2.3.	Kiadások összesen:	28 950 883	38 208 000	0	38 208 000	15 579 479
3.	Létszámkeret fő	2,0	2,0	0	2,0	2,0
	<i>Háziorvosi alapellátás 072111</i>					
1.	Bevételek					
1.1.	Működési bevételek	2 589 074	2 640 000	0	2 640 000	1 194 939
1.1.1	Szolgáltatások ellenértéke			0		
1.1.2	Tulajdonosi bevételek			0		
1.1.3	Egyéb működési bevétel			0		
1.1.4	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 589 074	2 640 000		2 640 000	1 194 939
1.1.5	Kamatbevétel			0		
1.1.6	Egyéb működési bevétel	0		0	0	0
1.1.7	Biztosító által fizetett kártérítés			0		
1.2.	Felhalmozási bevételek			0		
1.3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 631 700	21 000 000	0	21 000 000	10 582 200
1.3.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 631 700	21 000 000	0	21 000 000	10 582 200
1.3.1.1.	NEAK bevételek	9 631 700	21 000 000	0	21 000 000	10 582 200
1.4.	Finanszírozási bevételek	48 229 645	72 645 000	0	72 645 000	29 097 183
1.4.1	Irányító szervi támogatás	48 229 645	72 645 000	0	72 645 000	29 097 183
1.5.	Költségvetési maradvány igénybevétele			0		
1.6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0		
1.7.	Bevételek összesen:	60 450 419	96 285 000	0	96 285 000	40 874 322
2.	Kiadások					
2.1.	Működési kiadások	54 176 063	96 285 000	0	96 285 000	40 874 322
2.1.	Személyi juttatás	9 212 342	32 022 000	0	32 022 000	16 694 099
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	1 241 011	4 473 000	0	4 473 000	2 321 292
2.3.	Dologi kiadások	43 722 710	59 790 000	0	59 790 000	21 858 931
2.2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	6 274 356	0	0	0	0
2.2.1	Felújítás			0		
2.2.2	Beruházás	6 274 356		0		
2.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadás			0		
2.3.	Kiadások összesen:	60 450 419	96 285 000	0	96 285 000	40 874 322
3.	Létszámkeret fő	0,0	2,0		2,0	2,0

VECSÉSI EGÉSZSGÜGYI SZOLGÁLAT
BEVÉTEL-KIADÁS COFOG SZERINTI BONTÁSBAN

5.10.1. sz. melléklet

sorszám	Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv	2025. évi tény adatok	2026. évi Eredeti előirányzat	Módosítás II. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
	Vecsesi Egészségügyi Szolgálat					Forint
	<i>Egy napos sebészeti ellátás 073160</i>					
1.	Bevételek					
1.1.	Működési bevételek	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	132 782 900	119 172 000	0	119 172 000	84 478 300
1.3.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	132 782 900	119 172 000	0	119 172 000	84 478 300
1.3.1.1.	NEAK bevételek	132 782 900	119 172 000	0	119 172 000	84 478 300
1.4.	Finanszírozási bevételek	58 705 627	57 935 000	0	57 935 000	32 537 650
1.4.1.	Irányító szervi támogatás	58 705 627	57 935 000	0	57 935 000	32 537 650
1.5.	Költségvetési maradvány igénybevétele			0		
1.6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0		
1.7.	Bevételek összesen:	191 488 527	177 107 000	0	177 107 000	117 015 950
2.	Kiadások					
2.1.	Működési kiadások	185 669 548	177 107 000	0	177 107 000	117 015 950
2.1.	Személyi juttatás	2 017 524	2 000 000	0	2 000 000	500 000
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	310 000	310 000	0	310 000	77 500
2.3.	Dologi kiadások	183 342 024	174 797 000	0	174 797 000	116 438 450
2.2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 818 979	0	0	0	0
2.4.	Felújítás			0		
2.5.	Beruházás	5 818 979		0		
2.6.	Egyéb felhalmozási célú kiadás			0		
2.7.	Kiadások összesen:	191 488 527	177 107 000	0	177 107 000	117 015 950
3.	Létszámkeret fő	0	0	0	0	0
	<i>Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 074011</i>					
1.	Bevételek					
1.1.	Működési bevételek	7 839 402	7 215 000	0	7 215 000	4 152 020
1.1.1.	Szolgáltatások ellenértéke	7 713 402	7 071 000	0	7 071 000	4 125 521
1.1.2.	Tulajdonosi bevételek			0		
1.1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	126 000	144 000	0	144 000	26 499
1.2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
1.3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
1.3.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0	
1.3.1.1.	NEAK bevételek			0		
1.4.	Finanszírozási bevételek	180 361	0	0	0	0
1.4.1.	Irányító szervi támogatás	180 361		0		
1.5.	Költségvetési maradvány igénybevétele			0		
1.6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
1.7.	Bevételek összesen:	8 019 763	7 215 000	0	7 215 000	4 152 020
2.	Kiadások					
2.1.	Működési kiadások	8 010 845	7 215 000	0	7 215 000	4 052 592
2.1.	Személyi juttatás	201 133	200 000	0	200 000	50 000
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	26 000	26 000	0	26 000	6 500
2.3.	Dologi kiadások	7 783 712	6 989 000	0	6 989 000	3 996 092
2.2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	8 918	0	0	0	0
2.4.	Felújítás			0		
2.5.	Beruházás	8 918		0		
2.6.	Egyéb felhalmozási célú kiadás			0		
2.7.	Kiadások összesen:	8 019 763	7 215 000	0	7 215 000	4 052 592
3.	Létszámkeret fő	0	0			
	Vecsesi Egészségügyi Szolgálat bevételek összesen	2 223 494 417	1 931 123 000	257 818 338	2 188 941 338	1 226 224 329
	Vecsesi Egészségügyi Szolgálat kiadás összesen	2 049 714 610	1 931 123 000	257 818 338	2 188 941 338	1 027 871 792
	Létszámkeret (fő) összesen:	101	101	0	101	101

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2026. ÉVI TERVEZETT FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI

6.1. sz. melléklet

Forint

Sorszám	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2025. XII.31-ig	2026. évi Eredeti előirányzat	Módosítás II. negyedév	Érvényes előirányzat II. negyedév	Teljesítés	2026. év utáni szükséglet
1.	VÁROSI FELÚJÍTÁSOK				701 758 045	581 271 167	1 283 029 212	219 024 862	0
1.1	Út- és járdafelújítások		2026		500 000 000	179 482 576	679 482 576	4 098 925	
1.2	Önkormányzati üzletek felújítási költsége		2026		10 000 000	0	10 000 000		
1.3	Önkormányzati ingatlanok felújítási költsége		2026		21 758 045	-12 433 301	9 324 744	4 798 444	
1.3.1	<i>Petőfi S. Á. Iskola sérült tetőréteg javítása (+ költség)</i>				<i>1 758 045</i>		0		
1.3.2	<i>Egyéb</i>				<i>20 000 000</i>		9 324 744	4 798 444	
1.4	Vízvezeték gerinchálózat és bekötővezeték rekonstrukció (GFT saját költség)		2026		100 000 000	0	100 000 000		
1.5	Templomtérők felújítása		2026		10 000 000	0	10 000 000		
1.6	Polgármesteri Hivatal oldalépület irodáinak felújítása		2026		20 000 000	28 741 519	48 741 519	12 330 897	
1.7	Budai Nagy Antal utcai patakhid felújítása		2026		40 000 000	0	40 000 000		
1.8	Szivattyú, kp.átem.sfb.DPMV		2026			9 617 177	9 617 177	9 617 177	
1.9	Önkormányzati ingatlanok felújítása (előző évről áthúzódó)		2026			2 298 700	2 298 700	2 159 000	
1.10	Polgármesteri Hivatal belső felújítása		2026			8 599 502	8 599 502	3 990 727	
1.11	Jókai Szabadteri Színpad vízesblokk felújítása		2026			4 520 374	4 520 374	4 520 374	
1.12	Erzsébet tér felújítása		2026			69 850 000	69 850 000		
1.13	Konyha húsos, tejes, zöldséges hűtőkamra gépészeti csere		2026			6 508 750	6 508 750	3 254 375	
1.14	PH oldalépület felújítása		2026			25 000 000	25 000 000		
1.15	PH belső tér pótmunka		2026			2 500 000	2 500 000		
1.16	Konyha épületfelújítás (burkolás, vízszigetelés, érintésvédelem)		2026			20 000 000	20 000 000		
1.17	Jókai u.10 tetőfelújítás		2026			3 000 000	3 000 000		
1.18	Jókai u.10.vízesblokk melletti helyiség felújítása		2026			3 000 000	3 000 000		
1.19	Károly u.2.épületfelújítás pótmunka		2026			10 000 000	10 000 000		
1.20	Károly u.2.Belső felújítás		2026			16 826 282	16 826 282	5 080 000	
1.21	Mos.Óv.Kisf.u.fali vezeték cseréje 112 GB		2026			1 535 000	1 535 000		
1.22	Mos.Óv.Kisf.u.iroda parkettacsere 112 GB		2026			670 000	670 000		

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2026. ÉVI TERVEZETT FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI

6.1. sz. melléklet

Forint

Sorszám	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2025. XII.31-ig	2026. évi Eredeti előirányzat	Módosítás II. negyedév	Érvényes előirányzat II. negyedév	Teljesítés	2026. év utáni szükséglet
1.23	Semm.Bölcs.Mázsola tagint.két csoportszobában padlócsere 112 GB		2026			1 580 000	1 580 000		
1.24	Gond.Kp.tetőjavítás, beázások megsz., lábazat jav., szigetelés 112 GB		2026			3 950 000	3 950 000		
1.25	Közvilágítás korszerűsítése (őnrész)		2026			12 399 645	12 399 645		
1.26	Sportpálya-Halmi u.kerítés felújítása		2026			1 400 000	1 400 000		
1.27	Halmi i.étező klímaber.elekt.r.csatl.kial.		2026			287 020	287 020	287 020	
1.28	Halmi Iskola ebédlőfelújítás		2026			12 000 000	12 000 000		
1.29	Andr.Isk.kiadóablak cseréje műanyagra 112 GB		2026			1 050 000	1 050 000		
1.30	Önkormányzati ingatlanok felújítása		2026			4 572 000	4 572 000	4 572 000	
1.31	TOP Plusz-1.2.3-21.-PT1-2024-00094 pály.		2026			164 315 923	164 315 923	164 315 923	
2.	INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK				0	0	0	0	0
2.1	Vecsési Egészségügyi Szolgálat				0	0	0	0	0
2.1.1.			2026			0			
2.1.2.			2026			0			
2.2	Oktatási Intézmények Központi Konyhája				0	0	0	0	0
2.2.1.	Tárgyi eszközök felújítása		2026			0			
2.2.2.			2026			0		0	
2.3	Polgármesteri Hivatal				0	0	0	0	0
2.3.1			2026			0			
2.4	Falusi Nemzetiségi Óvoda				0	0	0	0	0
			2026			0			
2.5	Vecsési Mosolyország Óvoda				0	0	0	0	0
			2026			0			
2.6	Tündérváros Óvoda				0	0	0	0	
			2026			0			
	ÖSSZESEN:	0		0	701 758 045	581 271 167	1 283 029 212	219 024 862	0

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2026. ÉVI TERVEZETT FEJLESZTÉSI KIADÁSAI

Forint

Sorszám	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2026. XII.31-ig	2026. évi Eredeti előirányzat	Módosítás II. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés	2026. év utáni szükséglet
									Forint
VÁROSI FEJLESZTÉSEK									
1.	Egyéb fejlesztések				920 535 000	749 999 689	1 670 534 689	536 945 411	
1.1	Széchenyi utca, Kavics utca víziközmű hálózatok fejlesztése, utólagos csatormabekötések		2026		464 535 000	201 996 451	666 531 451	138 912 310	
1.2	Sportcélú fejlesztések		2026		40 000 000	0	40 000 000		
1.3	Elektromos hálózat, közvilágítási hálózat fejlesztése		2026		8 000 000	3 520 440	11 520 440	3 520 440	
1.3.1	Arany János utca 43. hálózatbővítés		2026		47 500 000	-1 178 905	46 321 095		
1.3.2	Széchenyi utca, Széchenyi köz		2026		15 000 000	-1 178 905	13 821 095		
1.3.3	Temető utca		2026		20 000 000	0	20 000 000		
1.3.4	Széchenyi utca-Besztercei utca gyalogos átkelőhely közvilágítása		2026		9 000 000	0	9 000 000		
1.4	Köztérület tárgyi eszköz beszerzés		2026		3 500 000	0	3 500 000		
1.5	Zöldterület tárgyi eszközök beszerzése		2026		19 050 000	3 686 758	22 736 758	4 559 211	
1.6	Lakóingatlanok tárgyi eszközök beszerzése		2026		2 540 000	0	2 540 000	562 270	
1.7	Közm. Kisértékű tárgyi eszközök		2026		2 540 000	0	2 540 000		
1.8	Tanuszodáshoz kapcsolódó költségek		2026			0	0		
1.8.1	Szauna építése		2026		13 000 000	0	13 000 000		
1.8.2	Egyéb járdacsatlakozás, parkosítás, stb)		2026		12 000 000		12 000 000		
1.9	Köztérülési konszertusítás (Versenyképes táras)		2026		1 000 000		1 000 000		
1.10	Köztérülési konszertusítás (Versenyképes táras)		2026		230 000 000	0	230 000 000		
1.11	TrafiBoxok beszerzése 251/2025. (XII.09.) hat		2026		20 000 000	0	20 000 000		
1.12	Seprőgép vásárlása		2026		35 000 000	0	35 000 000		
1.13	Sportlétesítmések kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		2026		45 000 000	0	45 000 000	37 769 800	
1.14	DynaRoot dinamikus gyökérvizsgáló		2026		1 905 000	0	1 905 000		
1.15	AOFK_T/0285/2025 Aktiv Magyarország Program "BMX Freestyle pálya építése Vecsésen" pály.		2026			3 427 730	3 427 730	3 427 730	
1.16	NKTK 447129/00030 A Vecsési Megmaradás Emlékpark 11 szobor felúj.pály.		2026			80 842 377	80 842 377	80 842 377	
1.17	Szivattyú, kp.átem.stb DPMV		2026			27 000 000	27 000 000		
1.18	Térfigyelő kamera rendszer bővítése		2026			354 330	354 330	354 330	
1.19	Parkolási rend kialakítása a Lakótelepen 251/2023.(XII.12.)hat.		2026			1 524 000	1 524 000		
1.20	Török Ignác utcai szabadidőpark tervezési kty-ei		2026			913 670	913 670		
1.21	Esővíz tároló 200 l tetővel, csappal		2026			5 676 900	5 676 900	1 625 600	
1.22	VÉDA településőr tartószerkezet		2026			2 476 500	2 476 500	2 476 500	
1.23	BÁKK mellé fűzőr, fénycsík, fénycsík		2026			914 400	914 400	946 974	

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2026. ÉVI TERVEZETT FEJLESZTÉSI KIADÁSAI

Sorszám	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2026. XII.31-ig	2026. évi Eredeti előirányzat	Módosítás II. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés	2026. évi utáni szűkséglet
									Forint
1.24	Skoda Superb 2.0 TDI gépkocsi vásárlás		2026			17 519 475	17 519 475		
1.25	EMLID Reach RX2 eszközök		2026			2 371 802	2 371 802	2 371 802	
1.26	Esőgyűjtő hordók		2026			2 000 000	2 000 000	455 276	
1.27	Török Ignác utcai szabadidőpark I. ütem		2026			50 000 000	50 000 000		
2.	Útépítések, közutak, járdák				185 000 000	36 835 274	221 835 274	15 157 374	
2.1	Úttervezések készítése		2026		20 000 000	21 405 550	41 405 550	8 496 300	
2.2	Járdaépítéshez térközbiztosítás		2026		3 000 000	0	3 000 000		
2.3	Út- és járdaépítések		2026		70 000 000	508 000	70 508 000	2 838 120	
2.3.1	<i>Fuvaros utca</i>		2026		<i>55 000 000</i>				
2.3.2	<i>egyéb</i>		2026		<i>15 000 000</i>				
2.4	Forgalomtechnikai eszközök telepítése		2026		7 000 000			2 838 120	
2.5	Gyalogos átkelőhelyek kiépítése (Magyar utca, Széchenyi utca-Besztercei utca)					12 267 424	19 267 424	3 822 954	
2.6	Felszíni csapadékvíz kezelési koncepcióterv készítése		2026		55 000 000	2 654 300	57 654 300		
2.7	Gyalogos átkelőhelyek kiépítése Arany J. utcánál		2026		30 000 000	0	30 000 000		
2.8	Lincoln úti aluljáró jelzőlámpával történő ellátása		2026			0			
3.	Csapadékvíz elvezetési munkálatok				0	10 000 000	10 000 000	0	0
3.1	Egyéb csapadékvíz elvezetési munkálatok		2026		0	10 000 000	10 000 000		
3.2	KÖGYO árok meder burkolása		2026			0			
4.	Intézmények, önkormányzati ingatlanok				271 000 000	501 167 964	772 167 964	382 875 727	0
4.1	Ingatlan vétel		2026		163 000 000	70 000 000	233 000 000	60 772 847	
4.1.1	<i>Telepi út 31. 217/2025. (IX.30.) hat.</i>		2026		<i>60 000 000</i>	<i>0</i>	<i>60 000 000</i>	<i>60 000 000</i>	
4.1.2	<i>Varga tó 250/2025. (XII.09.) hat. 4. pontja</i>		2026		<i>60 000 000</i>	<i>70 000 000</i>	<i>130 000 000</i>		
4.1.3	<i>Földárverés 173-177/2023. (VII.25.)</i>		2026		<i>23 000 000</i>	<i>0</i>	<i>23 000 000</i>		
4.1.4	<i>Kisajátítások</i>		2026		<i>20 000 000</i>	<i>0</i>	<i>20 000 000</i>	<i>772 847</i>	
4.2	Önkormányzati ingatlanok tervezési költségei		2026		18 000 000	2 159 000	20 159 000	2 159 000	
4.2.1	<i>Vértesi Nándor utca 9. irattár tervezése</i>		2026		<i>8 000 000</i>	<i>0</i>	<i>8 000 000</i>		
4.2.2	<i>Présház utcai játszótér tervezése</i>		2026		<i>10 000 000</i>	<i>0</i>	<i>10 000 000</i>		
4.2.3	<i>Egyéb</i>		2026						
4.3	Épület fejlesztések		2026		90 000 000	0	90 000 000	2 159 000	
4.4	<i>Tompa utcai Óvoda szociális szárny átépítése</i>		2026		<i>40 000 000</i>	<i>0</i>	<i>40 000 000</i>	<i>0</i>	
4.5	<i>Mobil házak telepítése, köznevelési fejlesztése</i>		2026		<i>50 000 000</i>	<i>0</i>	<i>50 000 000</i>		
4.6	Tündérbetű Óvoda		2026			8 850 500	8 850 500	2 212 750	
4.7	Zeneiskola konvektor		2026			314 000	314 000	314 000	

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2026. ÉVI TERVEZETT FEJLESZTÉSI KIADÁSAI

Forint

Sorszám	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2026. XII.31-ig	2026. évi Eredeti előirányzat	Módosítás III. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés	2026. év utáni szükséglet
									Forint
4.8	Két csoportszobás konténeróvoda építése Vecsésen		2026			192 658 449	192 658 449	142 367 243	
4.9	PH szerverszoba tűzgátló ajtók		2026			951 230	951 230	951 230	
4.10	PH napelemhez kapes.automata átkapcsoló szekrény telepítése		2026			1 441 450	1 441 450	1 441 450	
4.11	Üvegajtós hűtővitrin rozsdamentes külsővel Okt.Int.Konyhája		2026			578 607	578 607	578 607	
4.12	Tündérváros Óvoda gázkazán		2026			3 000 000	3 000 000	1 500 000	
4.13	Ingatlan vétel - Halmi J.ter 1/B.		2026			180 000 000	180 000 000	170 000 000	
4.14	Gond.Kp.építésszigetelés folytatása		2026			3 000 000	3 000 000		
4.15	Vértési N.u.9.kazán csere		2026			350 000	350 000	350 000	
4.16	Fal.Óvoda redőnyök, árnyékolók, szűnyoghálók 112 GB		2026			890 000	890 000		
4.17	Fal.Óvoda kapu kialakítás és térkövezés 112 GB		2026			1 000 000	1 000 000		
4.18	Mos.Óv.Kisf.u. elektromos árnycólok 112 GB		2026			5 600 000	5 600 000		
4.19	Mos.Óv.Kisf.u.tornaszoba redőnyök 112 GB		2026			190 000	190 000		
4.20	Mos.Óv.Kisf.u.advar kerítés cseréje 112 GB		2026			2 350 000	2 350 000		
4.21	Mos.Óv.Kisf.u.gumitéglá lepegelő a fűbe 112 GB		2026			370 000	370 000		
4.22	Tünd.Óv. Gumiszőnyeg a hintapark alá 112 GB		2026			660 000	660 000		
4.23	Konyha utcai nagykapu csere elektromos kapura 112 GB		2026			4 000 000	4 000 000		
4.24	Gond.Kp.táncos szoba előterébe PVC 112 GB		2026			600 000	600 000		
4.25	Gond.Kp.elosztószekrény csere 112 GB		2026			400 000	400 000		
4.26	Csase Új Esély Kp-tal közös kerítés cseréje 112 GB		2026			1 450 000	1 450 000		
4.27	BÁKK étterem melletti terület elkerítés, viacolorozás 112 GB		2026			2 335 000	2 335 000		
4.28	Mocorgó Bölcsőde klímaberendezés telepítése		2026			5 353 187	5 353 187		
4.29	Tipegők Bölcsőde klímaberendezés telepítése		2026			5 353 187	5 353 187		
4.30	Károly u.2.emeleti irodákban klímaberendezések cseréje		2026			1 841 678	1 841 678		
4.31	Károly u.2.új konyhabútor		2026			696 976	696 976		
4.32	Piac iroda földem szigetelése		2026			673 100	673 100		
4.33	Halmi Isk.ebédli falburkolat 112 GB		2026			1 550 000	1 550 000		
4.34	Andr.Ik.öltözőszekrények 112 GB		2026			300 000	300 000		
4.35	Andr.Isk.ebédli falburkolat 112 GB		2026			850 000	850 000		
4.36	Andr.Isk.Salgó polcok beszerzése 112 GB		2026			200 000	200 000		
4.37	Andr.Isk.2 db új hűtő 112 GB		2026			350 000	350 000		
4.38	Andr.Isk.2 db tárolószekrény 112 GB		2026			623 000	623 000		
4.39	Halmi Isk.Tálatlókonyha szűnyoghálók		2026			228 600	228 600	228 600	

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2026. ÉVI TERVEZETT FEJLESZTÉSI KIADÁSAI

Forint

Sorszám	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2026. XII.31-ig	2026. évi Eredeti előirányzat	Módosítás II. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés	2026. évi utáni szükséglet
									Forint
5.	Polgármesteri Hivatal				44 450 000	7 560 000	52 010 000	8 424 800	
5.1.	Egyéb Kisértékű Gép,berendezés felsz.		2026		25 400 000	2 560 000	27 960 000	6 244 583	
5.1.1.	Egyéb kisértékű gép berendezés		2026		25 400 000	2 560 000	27 960 000	6 244 583	
5.2	Informatika		2026		19 050 000	5 000 000	24 050 000	2 180 217	
5.2.1	Egyéb kisért. inform.eszköz		2026		19 050 000	5 000 000	24 050 000	2 180 217	
5.3.	Immateriális javak		2026						
6.	Mosolyország Óvoda	0			127 000	818 500	945 500	18 588	
6.1.	Egyéb Kisértékű Gép,berendezés felsz.		2026			818 500	818 500	18 588	
6.2.	Kisértékű Informatikai eszköz		2026		127 000	0	127 000		
7.	Bálint Ágnes Óvoda	0			2 540 000	0	2 540 000	162 900	0
7.1	Egyéb Kisértékű Gép,berendezés felsz.		2026		1 778 000	762 000	2 540 000	162 900	
7.2	Kisértékű Informatikai eszköz		2026		762 000	-762 000			
8.	Gondozási Központ	0			4 443 730	1 500 000	5 943 730	1 811 999	
8.1.	Egyéb Kisértékű Gép,berendezés felsz.		2026		2 519 680	1 500 000	4 019 680	1 459 999	
8.2.	Kisértékű Informatikai eszköz		2026		1 924 050	0	1 924 050	352 000	
9.	Róder Imre Városi Könyvtár	0			6 981 500	0	6 981 500	1 992 202	
9.1	Egyéb Kisértékű Gép,berendezés felsz.		2026		635 000	0	635 000	9 999	
9.2	Kisértékű Informatikai eszköz		2026		571 500	0	571 500	0	
9.3	Kulturális javak		2026		5 775 000	0	5 775 000	1 982 203	
10.	Vecsési Tündérvár Óvoda	0			2 540 000	1 380 000	3 920 000	0	
10.1	Egyéb Kisértékű Gép,berendezés felsz.		2026		1 905 000	1 380 000	3 285 000	0	
10.2	Egyéb Kisértékű Informatikai eszköz		2026		635 000	0	635 000	0	
11.	Bálint Ágnes Kulturális Központ	0			30 179 137	0	30 179 137	18 691 591	
11.1	Egyéb Kisértékű Gép,berendezés felsz.		2026		2 311 400	-92 314	2 219 086	0	
11.2	Egyéb Kisértékű Informatikai eszköz		2026		127 000	190 580	317 580	317 580	
11.3	90 db kárpított bankett szék		2026		2 787 777	0	2 787 777	2 787 777	
11.4	Bankett asztal (10 db)		2026		1 016 000	237 169	1 253 169	1 253 169	
11.5	Kültéri műanyag székek (700 db)		2026		14 668 500	-560 426	14 108 074	14 108 074	
11.6	Fényhíd beruházás (színpadtechnika)		2026		2 159 000	0	2 159 000		
11.7	Projektor		2026		7 109 460	0	7 109 460		
11.8	Windows 11 softver		2026			224 991	224 991	224 991	
12.	Oktatási Intézmények Központi Konyhája	0			6 350 000	8 616 580	14 966 580	8 232 023	
12.1	Egyéb Kisértékű Gép,berendezés felsz.		2026		3 810 000	8 616 580	12 426 580	7 723 128	
12.2	Egyéb Kisértékű Informatikai eszköz		2026		2 540 000	0	2 540 000	508 895	
			2026			0	0		

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2026. ÉVI TERVEZETT FEJLESZTÉSI KIADÁSAI

Forint

Sorszám	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2026. XII.31-ig	2026. évi Eredeti előirányzat	Módosítás II. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés	2026. év utáni szükséglet
14.	Semmelwies Bölcsőde	0			254 000	188 000	442 000	204 615	Forint
14.1	Egyéb Kisértékű Gép,berendezés felsz.		2026			315 000	315 000	204 615	
14.2	Egyéb Kisértékű Informatikai eszköz		2026		254 000	-127 000	127 000	0	
14.3									
15.	Vecsesi Falusi Nemzetiségi Óvoda	0			635 000	80 000	715 000	149 980	
15.1	Egyéb Kisértékű Gép,berendezés felsz.		2026		635 000	80 000	715 000	149 980	
15.2	Egyéb Kisértékű Informatikai eszköz		2026			0			
16.	Vecsesi Egészségügyi Szolgálat	0		0	3 000 000	237 482 253	240 482 253	187 091 286	
16.1	Egyéb Kisértékű Gép,berendezés felsz.		2026		3 000 000	-1 049 502	1 950 498	1 822 917	
16.1.1			2026		3 000 000	-3 000 000			
16.1.2	Szörökocsi,holapát		2026			22 689	22 689	22 689	
16.1.3	Szennyfogó szőnyeg		2026			67 961	67 961	67 961	
16.1.4	Arcpárna		2026			32 980	32 980	32 980	
16.1.5	Polc		2026			34 990	34 990	34 990	
16.1.6	Pácienskábel		2026			127 584	127 584	127 584	
16.1.7	Vödör		2026			8 250	8 250	8 250	
16.1.8	Fémpolc		2026			41 990	41 990	41 990	
16.1.9	Csavarhuzók		2026			9 998	9 998	9 998	
16.1.10	Egyéb kisértékű tárgyi eszköz		2026			6 999	6 999	6 999	
16.1.11	Vasalódeszka		2026			18 990	18 990	18 990	
16.1.12	Iratmegsemmisítő		2026			9 999	9 999	9 999	
16.1.13	Cukormonitorozó		2026			83 598	83 598	83 598	
16.1.14	Zászlók		2026				102 724	102 724	
16.1.15	Kéztörölő adagoló		2026				18 669	18 669	
16.1.16	Görgős székek		2026				140 478	140 478	
16.1.17	Vércukor mérő		2026				7 578	7 578	
16.1.18	Páratlanító szőkőkűthöz		2026				71 999	71 999	
16.1.19	Hosszabító		2026				40 370	40 370	
16.1.20	Szék vásárlás		2026				93 000	93 000	
16.1.21	Műszerkocsi		2026				146 220	146 220	
16.1.22	Forgószék		2026				213 900	213 900	
16.1.23	Irodaszék		2026				114 900	114 900	
16.1.24	Forgószék		2026				178 590	178 590	
16.1.25	Dolgozói szekrény		2026				182 000	182 000	

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2026. ÉVI TERVEZETT FEJLESZTÉSI KIADÁSAI

Forint

Sorszám	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2026. XII.31-ig	2026. évi Eredeti előirányzat	Módosítás II. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés	2026. év utáni szükséglet
									Forint
16.1.26	Mágnes fólia		2026				42 228	42 228	
16.1.27	Fűtő fejek		2026				4 233	4 233	
16.1.28	Egyéb kísérteszközök		2026				127 581		
16.2	Kísértékű informatikai eszköz		2026		0	1 270 000	1 270 000	427 673	
16.2.1			2026						
16.2.2	Falikoncsol		2026				22 225	22 225	
16.2.3	Kijelző falikoncsol		2026				44 450	44 450	
16.2.4	Vezeték nélküli egér		2026				12 065	12 065	
16.2.5	Nyomtató , klaviatúra		2026				348 933	348 933	
16.2.6	Kaputelefon		2026				251 612		
16.2.7	Switch , SSD		2026				162 306		
16.2.8	Más kísérteszk.		2026				428 409		
16.3	Informatikai gép, berendezés		2026			1 435 100	1 435 100	1 435 100	0
16.3.1	Notebook		2026			541 020	541 020	541 020	
16.3.2	Kijelző falikoncsol		2026			894 080	894 080	894 080	
16.4	Szakmai gépek		2026			103 294 075	103 294 075	84 750 900	
16.4.1	PM Compact fogászati kezelőegység kezelő egység		2026			20 749 999	20 749 999	20 749 999	
16.4.2	Háttámlás kezelő ágy		2026			947 420	947 420	947 420	
16.4.3	Immocline elektronos vizsgálóasztal		2026			1 194 753	1 194 753	1 194 753	
16.4.4	Vénymásmérő holter		2026			482 600	482 600	482 600	
16.4.5	Dermatoscop		2026				561 340	561 340	
16.4.6	Fogászati monitor		2026				394 081	394 081	
16.4.7	Speciális asztal biométerhez		2026				11 582 400	11 582 400	
16.4.8	Argos biométer/szemészeti		2026			23 863 300	23 863 300	23 863 300	
16.4.9	Műtőasztal 5 részes		2026			24 975 007	24 975 007	24 975 007	
16.4.10	Röntgen generátor, vacutec kam.		2026				11 546 840		
16.4.11	Kétfunkciós helyes röntgen berend.		2026				3 529 330		
16.4.12	Egyéb szakmai gép		2026				3 467 005		
16.5	Egyéb gép berendezés		2026			102 171 893	102 171 893	68 294 009	
16.5.1	Tetőfelújítás		2026			8 000 000	8 000 000	8 000 000	
16.5.2	Automata átkapcsoló rendszer		2026			1 214 120	1 214 120	1 214 120	
16.5.3	Zsaluzia		2026			22 185 615	22 185 615	22 185 615	
16.5.4	Tető felújítás		2026			23 861 425	23 861 425	23 861 425	
16.5.5	Konica fénymásoló		2026			379 730	379 730	379 730	
16.5.6	Fain-col berendezés		2026			1 237 936	1 237 936	1 237 936	

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2026. ÉVI TERVEZETT FEJLESZTÉSI KIADÁSAI

Forint

Sorszám	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2026. XII.31-ig	2026. évi Eredeti előirányzat	Módosítás II. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés	2026. év utáni szükséglet
									Forint
16.5.7	Szünnyogháló		2026			11 415 183	11 415 183	11 415 183	
16.5.8	Szünnyogháló /Dózsa/		2026			9 339 696	9 339 696		
16.5.9	Beteg mell.hely.rekonstrukcioja		2026			24 538 188	24 538 188		
16.6	Szellemi termékek		2026			9 963 519	9 963 519	9 963 519	
16.6.1	Eset biztonsági szoftver		2026				3 345 498	3 345 498	
16.6.1	Solar windows security		2026				2 384 603	2 384 603	
16.6.3	Weblap fejlesztés		2026				1 751 838	1 751 838	
16.6.4	NAV online számla letöltő		2026				487 680	487 680	
16.6.5	Divas Vizion Mamma szoftver		2026				1 993 900	1 993 900	
16.7	Gépjárművek						20 397 168	20 397 168	
16.7.1	Opel Granland hibrid		2026				18 979 168	18 979 168	
16.7.2	Forgalomba helyezés		2026				160 025	160 025	
16.7.3	Műszaki vizsga		2026				118 975	118 975	
16.7.4	Téli kerék garmitura		2026				1 139 000	1 139 000	
	Beruházási kiadások összesen:	0			1 022 035 367	1 007 625 022	2 029 660 389	763 725 395	0

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2026. ÉVI TERVEZETT MŰKÖDÉSI CÉLTARTALÉKA**

7.1. sz. melléklet

Forint

sorszám	Feladat megnevezése	2026. évi Eredeti előirányzat	Módosítás II. negyedév	Módosított előirányzat
1.	Pályázati céltartalék	500 000	5 206 800	5 706 800
1.1.	Pályázatok benyújtásához céltartalék	500 000	5 206 800	5 706 800
1.1.1	BÁKK pályázatai:	500 000	0	500 000
1.1.1.1.	pályázati önrész	500 000	0	500 000
1.1.3	TOP PLUSZ-3.1.3-23-PT1-2024-00012.pály. (Baba-mama kör, babamassázs tanfolyam, babaváró szülésfelkészítő program)		4 648 800	4 648 800
1.1.4	TOP PLUSZ-3.1.3-23-PT1-2024-00012.pály. Helyszín bérlet (Baba-mama kör, babamassázs tanfolyam, babaváró szülésfelkészítő program)		558 000	558 000
2.	Oktatási céltartalék	9 500 000	-4 291 000	5 209 000
2.1.	Tábori pályázatok	5 000 000	-4 291 000	709 000
2.2	Egyéb (néptánc, kult.kiadv., sport, egyéb)	4 500 000	0	4 500 000
2.2.1	Néptánc, színjátszás	1 000 000	0	1 000 000
2.2.2	Reprezentációs anyag	2 000 000	0	2 000 000
2.2.3	Nevelési tanácsadó	500 000	0	500 000
2.2.4	Szakértői díj	500 000	0	500 000
2.2.5	Tartalék	500 000	0	500 000
3.	Egyéb céltartalék	990 539 161	-504 229 705	486 309 456
3.1	Kulturális Bizottság kerete	4 000 000	-1 618 250	2 381 750
3.2	Sport Bizottság kerete	2 500 000	-350 000	2 150 000
3.3	Iskolák közötti sportverseny	2 000 000	-2 000 000	0
3.4	Mezőgazdasági céltartalék (Környezetvédelmi Biz.)	1 500 000	0	1 500 000
3.5	Épületbontások	10 000 000	0	10 000 000
3.6	Közbeszerzési eljárások lefolytatása (eljárási díjak, dokumentációk, hirdetménydíjak)	15 000 000	-1 200 000	13 800 000
3.7	Rendezetlen ingatlanok kényszerrendbetétele	500 000	0	500 000
3.8	Környezetvédelmi keret (Környezetvédelmi Biz.)	12 000 000	-11 000 000	1 000 000
3.8.1	Városi lakossági faültetés	11 000 000	-11 000 000	0
3.8.2	Külterületen elszórt hulladékok összegyűjtése	1 000 000	0	1 000 000
3.9	Testvérvárosi kapcsolatok	2 000 000	0	2 000 000
3.10	Rendezvények támogatása	47 072 000	-12 552 778	34 519 222
3.10.1	Vers és prózamondó verseny	1 500 000	-971 230	528 770
3.10.2	márc 15.	1 000 000	-410 450	589 550
3.10.3	Lóti-Futi futóverseny	5 500 000	-4 726 247	773 753
3.10.4	Lóti-Futi futóversenyre helikopter	4 000 000	-4 000 000	0
3.10.5	Lóti-Futi futóverseny előző évről megmaradt keret 106/2025. (XII.08.) OB hat.	586 000	-490 771	95 229
3.10.6	Pedagógus nap	2 000 000	-1 005 300	994 700
3.10.7	Június 14. újraterlepitési ünnep	1 000 000	-382 652	617 348
3.10.8	Augusztus 20.	1 500 000	0	1 500 000
3.10.9	Október 06.	1 000 000	0	1 000 000
3.10.10	Október 23.	1 500 000	0	1 500 000
3.10.11	Mindenki karácsonya	12 000 000	0	12 000 000
3.10.12	Mindenki karácsonya előző évről megmaradt keret 106/2025. (XII.08.) OB hat.	586 000	0	586 000

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2026. ÉVI TERVEZETT MŰKÖDÉSI CÉLTARTALÉKA**

7.1. sz. melléklet

Forint

sorszám	Feladat megnevezése	2026. évi Eredeti előirányzat	Módosítás II. negyedév	Módosított előirányzat
3.10.13	Iskolák közötti sportverseny (tárgyi jutalmak)	600 000	-566 128	33 872
3.10.15	Szociális munkások napja	1 500 000	0	1 500 000
3.10.16	Iskolák közötti sportkupa	2 500 000	0	2 500 000
3.10.17	Adventi gyertyagyújtás	800 000	0	800 000
3.10.18	Kisiskolás ajándécsomag	2 500 000	0	2 500 000
3.10.19	Diákfesztivál	6 000 000	0	6 000 000
3.10.20	Pályázatos Iskolák közötti játékos sportverseny	1 000 000	0	1 000 000
3.11	Rezsitámogatás	50 000 000	0	50 000 000
3.12	Jubileumi házassági évfordulók	4 500 000	0	4 500 000
3.13	Reprezentációs keret	4 000 000	2 500 000	6 500 000
3.14	90., 95. és 100. évesek ajándékozása	1 500 000	-150 791	1 349 209
3.15	Városközpont-fejlesztő Kft kiadásai:	169 454 000	-107 438 000	62 016 000
3.15.1	működési költsége	84 191 000	-84 191 000	0
3.15.2	Káposztafeszt	60 000 000	0	60 000 000
3.15.3	Vecsési Tájékoztató kiadási költségei	23 247 000	-23 247 000	0
3.15.4	Vecsési Kalendárium	2 016 000	0	2 016 000
3.16	Elismerő címek, díjak, kitüntetések	10 000 000	-6 084 650	3 915 350
3.17	Belső forgalomtechnika	10 000 000	-10 000 000	0
3.18	Városüzemeltetés egyéb, előre nem tervezhető feladatok	10 000 000	-7 119 927	2 880 073
3.19	Oktatási Intézmények Központi Konyhája élelmisznormá és a tényleges költségek közötti különbség biztosítása	30 000 000	0	30 000 000
3.20	HEP	2 000 000	5 850 000	7 850 000
3.21	Városgondnok "Vecsés pótlék"	20 950 200	0	20 950 200
3.22	Iskolák szakmai feladatai		0	
3.23	VEMED "Vecsés pótlék"	2 034 000	0	2 034 000
3.24	Digitális stratégia	2 000 000	5 495 700	7 495 700
3.25	Választás	30 000 000	-18 825 800	11 174 200
3.26	Önkormányzat, Intézmények rezsitartalék	30 000 000	-13 074 499	16 925 501
3.27	Előző évről áthúzódó megrendelések, szerződések, államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	342 528 961	-342 528 961	0
3.28	Lakossági faápolások, ürszelvény gallyazás	5 000 000	0	5 000 000
3.29	Káposztafeszttel kapcsolatos költségek	5 000 000	0	5 000 000
3.30	Intézményi Vecsés Pótlék	92 000 000	-76 448 191	15 551 809
3.31	Oktatási intézmények feladatalapú támogatás	20 000 000	0	20 000 000
3.32	Intézményi bérkompenzáció		0	
3.34	Ivartalanítási program	4 000 000	0	4 000 000
3.35	Vecsési Családi Nap (BÁKK)	24 000 000	-24 000 000	0
3.37	Bálint Ágnes Mesefesztivál (BÁKK)	0	0	
3.38	Májális (BÁKK)	5 000 000	-5 000 000	0
3.39	Budai Nagy Antal utca, Lakótelep faápolás	5 000 000	-5 000 000	0
3.40	Utcanevtáblák cseréje	5 000 000	0	5 000 000
3.41	Market central úti körforgalom növénytelepítés	10 000 000	0	10 000 000
3.42	Intézményi támogatások tartalék		89 316 442	89 316 442
3.43	Helyi Építészeti Tervtanács tagjainak tiszteletdíja 2/2025.(1.28.)		5 000 000	5 000 000
3.44	Béremelés különbözet sportpálya, városgazdálkodás		14 000 000	14 000 000
3.45	Tanuszoda előtti terület (kertészet)		1 000 000	1 000 000

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2026. ÉVI TERVEZETT MŰKÖDÉSI CÉLTARTALÉKA**

7.1. sz. melléklet

Forint

sorszám	Feladat megnevezése	2026. évi Eredeti előirányzat	Módosítás II. negyedév	Módosított előirányzat
3.46	Külterületi utak gallyazása		5 000 000	5 000 000
3.47	Értéktár digitalizáció		4 000 000	4 000 000
3.48	Térfigyelő kamerák karbantartása		2 500 000	2 500 000
3.49	Sportcentum faáplás, fakivágás		1 700 000	1 700 000
3.50	Sportpálya főpályák vegyszeres gyomirtás		1 300 000	1 300 000
3.51	Szociális nyári gyerekekétkeztetés		2 500 000	2 500 000
	Céltartalék összesen	1 000 539 161	-503 313 905	497 225 256

1. Pályázati céltartalék

2026. év

1.1.1.1. BÁKK Pályázati önrész

500 000

1.

EGYENLEG

0

500 000

500 000

1.1.2 NKTK 447129/00030 A Vecsési Megmaradás Emlékpark 11 szobor felúj. Pály.összeg

1. 2026.03.12 Tám.előleg

13 500 000

2026.04.08 Vállalkozói szerződés Panthera Kőszobrász Kft. 11 db

2. szobor faragás és kihelyezése, 5 db talpzat műkő fedő cseréje

13 500 000

13 500 000

13 500 000

EGYENLEG

13 500 000

0

1.1.3. TOP PLUSZ-3.1.3-23-PT1-2024-00012.pály. (Baba-mama kör, babamasszázs tanfolyam, babaváró szülésfelkészítő program)

1. 8/2026. (V.29.)Önk.rend.a Zárszámadról 16.sz.mell.I/3.sor

4 648 800

EGYENLEG

0

4 648 800

4 648 800

1.1.4. TOP PLUSZ-3.1.3-23-PT1-2024-00012.pály. Helyszín bérlés (Baba-mama kör, babamasszázs tanfolyam, babaváró szülésfelkészítő program)

1. 8/2026. (V.29.)Önk.rend.a Zárszámadról 16.sz.mell.I/4.sor

558 000

EGYENLEG

0

558 000

558 000

Összes Műk.Pályázati Céltartalék

5 706 800

2. Oktatási céltartalék

2026.év

2.1. Tábori pályázatok	5 000 000
-------------------------------	------------------

- | | | |
|----|---|-----------|
| 1. | 98/2026. (V.28) hat. Alapítványok Erdei iskolai táborok és nyári táborok támogatására | 1 274 000 |
| 2. | 40/2026. (V.27.) KB hat. Erdei iskola, nyári és őszi táborok | 3 017 000 |

	4 291 000	5 000 000
EGYENLEG	709 000	

2.2.1. Néptánc, színpátaszás	1 000 000
-------------------------------------	------------------

1.

	0	1 000 000
EGYENLEG	1 000 000	

2.2.2. Reprezentációs anyag	2 000 000
------------------------------------	------------------

1.

	0	2 000 000
EGYENLEG	2 000 000	

2.2.3. Nevelési tanácsadó	500 000
----------------------------------	----------------

1.

	0	500 000
EGYENLEG	500 000	

2.2.4. Szakértői díj	500 000
-----------------------------	----------------

1.

	0	500 000
EGYENLEG	500 000	

2.2.5. Tartalék	500 000
------------------------	----------------

1.

	0	500 000
EGYENLEG	500 000	

Oktatási Céltartalék	5 209 000
-----------------------------	------------------

3. Egyéb céltartalék

2026. év

3.1. Kulturális Bizottság kerete		4 000 000
	69/2026. (III.24.) határozat a Vecsési Zeneiskola a Kultúráért	
1.	Alapítvány lendvai hangversenyen való részvétel költségeinek támogatása	350 000
2.	26/2026 (III.23) Kult.Biz. Hat. Petőfi S. R.K.Á.I és G. 2026. március 15-i városi ünnepi műsor költségeinek utólagos támogatása	100 000
3.	68/2026. (III.24.) határozat "Megmaradunk 3000" Vecsés Magyar Kult. Ápolásáért Alap. részére utólagos támogatás a 24.Székely-Magyar Bál költségeire	100 000
4.	97/2026.(V.28.) hat. Támogatás Róder Imre Alapítvány részére a helytörténeti vetélkedő és kirándulás költségeire	668 250
5.	99/2026 (V.28) hat."Megmaradunk 3000" Vecsés Magyar Kultúra Ápolásáért Alapítvány utólagos támogatása a X. Vecsési "Kerek a káposzta, csipkés a levele... Népzenei találkozó " X. jubileumi ünnepség költségeire	100 000
6.	42/2026. (V.27.) KB hat. Támogatás a Petőfi S.R.K. Á. I és G. 2026.szeptemberi római utazás ktg-eire	200 000
7.	62/2026.(VI.22.) KB hat. Vecsési Hagyományörző Táncgyesület montenegrói folklór fesztiválon való részvétel költségeinek támogatása	100 000
EGYENLEG		1 618 250
		2 381 750
3.2. Sport Bizottság kerete		2 500 000
1.	9/2026. (III.23.) SB hat. VFC Veterán csapat támogatás a 2025/2026. tavaszi bajnokságon való részvételhez	150 000
2.	10/2026. (III.23.) SB hat. VFC Old Boys csapat támogatás a 2025/2026. tavaszi bajnokságon való részvételhez	200 000
EGYENLEG		350 000
		2 150 000
3.3. Iskolák közötti sportverseny		2 000 000
1.	2026.03.10.Megbízási szerződések 06.26.	2 000 000
EGYENLEG		2 000 000
		0

Működési céltartalék

7.1.1. sz. melléklet

3.4. Mezőgazdasági céltartalék (Környezetvédelmi Biz.) 1 500 000

1.

	0	1 500 000
EGYENLEG	1 500 000	

3.5. Épületbontások 10 000 000

1.

2.

	0	10 000 000
EGYENLEG	10 000 000	

3.6. Közbeszerzési eljárások lefolytatása (eljárás) 15 000 000

1. 2026.03.18 Megr. Közbeszerzési Hatóság Seprőgép elj.ell.díj

100 000

2. 2026.03.30.Megbízási szerződés Dr.Nyul Zsuzsanna Ügyvédi Iroda "A
vecsesi közvilágítás rendszer korszerűsítése" közbesz.elj.lebony.

1 100 000

	1 200 000	15 000 000
EGYENLEG	13 800 000	

3.7. Rendezetlen ingatlanok kényszerrendbetétele 500 000

1.

	0	500 000
EGYENLEG	500 000	

3.8. Környezetvédelmi Keret bevétele (29/2026.(VI.22.) KB Hat.)

1.

	0	0
EGYENLEG	0	

3.8.1. Városi lakossági faültetés (Környezetvédelmi Biz.) 11 000 000

1. 29/2026.(VI.22.) KB hat. Lakossági faültetés fedezete

11 000 000

	11 000 000	11 000 000
EGYENLEG	0	

3.8.2. Kültér.elszórt hulladékok összegyűjtése (Környezetvédelmi Biz.) 1 000 000

1.

	0	1 000 000
EGYENLEG	1 000 000	

3.9. Testvérvárosi kapcsolatok

2 000 000

1.

EGYENLEG

2 000 000

3.10.1. Vers és prózamondó verseny

1 500 000

2026.03.30.Szerződés Kultúr-Oktatás Kincsei Egyesület Vers-és

- | | | |
|----|--|---------|
| 1. | Próزامondó verseny Zsűrizés | 360 000 |
| 2. | 2026.04.17 Megr. Lira Kisker Kft. Ajándékkönyvek | 96 000 |
| 3. | 2026.04.08.Megrend.Kris-Tax Kft. Fényképek készítése | 50 800 |
| 4. | 2026.04.08.Megrend.Cegi-Trade Kft. Catering | 298 000 |
| 5. | 2026.04.22.Megrend.Takács Tibor ev. Könyvcsomag | 85 470 |
| 6. | 2026.06.02.Megrend.Alaksza-Family Kft. Serlegek vésése | 80 960 |

EGYENLEG

971 230 1 500 000

528 770

3.10.2. Március 15.

1 000 000

- | | | |
|----|---|---------|
| 1. | 2026.03.10 Megr.Papír írószer P+P Papírker Kft. | 69 980 |
| 2. | 2026.03.10 Megr. Fényképek készítése KRIS-TAX Kft. | 50 800 |
| 3. | 2026.03.02 Megr. Meghívó Pearl Stúdió Bt. | 26 670 |
| 4. | 2026.03.10 Megr. Koszorú Tóth Istvánné | 9 000 |
| 5. | 2026.03.09.Megr. Kortye Vilmos Rendezvény hangosítás | 127 000 |
| | 2026.03.06.Megrend.Vecsési Hagyományőrző Zene Egyesület | |
| 6. | Előadóműv.tev. | 127 000 |

EGYENLEG

410 450 1 000 000

589 550

3.10.3. Lóti-Futi futóverseny

5 500 000

- | | | |
|----|--|---------|
| 1. | 2026.04.07.Megrend.Keve Papír Kft. Karszalag, sorszámtömb, tasak, zsák Lóti-futira | 116 875 |
| 2. | 2026.04.30 PT 1579426 Kp.előleg Csurgó Józsefné 05.01. | 599 692 |
| 3. | 2026.05.04.Megrend.Tízpróba Magyarország Kft. Decathlon ajándékkártya | 745 000 |
| | 2026.05.04.Megrend. Tízpróba Magyarország Kft.Lóti-Futi | |
| 4. | Sporteszközök | 818 470 |
| | 2026.05.05.Megrend. Vecsési Családokért Alapítvány Lóti-futi | |
| 5. | kézműves sátor | 100 000 |
| 6. | 2026.05.05.Megrend. Home&Travel Kft. Tornazsák,sapka, trikó | 506 603 |
| 7. | 2026.05.12. Megrend.Monivel Kft. Sátor | 122 000 |
| | 2026.05.05 Megr. Pearl Stúdió Szolg., Nyomdaip és Ker. Bt. Oklevél, | |
| 8. | Lóti-fúti Sapka | 162 331 |
| 9. | 2026.06.04.Illés Erzsébet kp.felvét. | 249 811 |

Működési céltartalék

7.1.1. sz. melléklet

11.	2026.06.09.Megr.Blázy Zsuzsanna Egyéb személyi szolgáltatás	75 000
12.	2026.06.09.Megr.Happy Ballons Kft.Arcfestés, csillámtetoválás	75 000
13.	2026.06.08.Megr.Kris-tax Kft. Fényképek készítése	100 000
14.	2026.06.10.Megr.Honett Szerviz Zrt. Csirkepörkölt tésztával	113 665
	2026.06.03 Megr. Vidámparki berendezés bérbeadása Lóti-Fúti	
15.	Greznár Gábor	850 000
16.	2026.06.08 Megr. Üditő, kávé, szendvics Lóti-Fúti Palsport Kft.	46 800
17.	2026.06.03 Megr. Rendezvényszervezés Lóti-Fúti Garden event Kft.	45 000

4 726 247 5 500 000

EGYENLEG

773 753

3.10.4. Lóti-Fúti futóversenyre helikopter

4 000 000

1.	2026.06.08 Szerz. Hell Hungary Kft.Sétarepülés	4 000 000
----	--	-----------

4 000 000 4 000 000

EGYENLEG

0

3.10.5. Lóti-Fúti futóverseny előző évről megmaradt keret

586 000

1.	2026.06.08 Szerz. Hell Hungary Kft.Sétarepülés	490 771
----	--	---------

490 771 586 000

EGYENLEG

95 229

3.10.6. Pedagógus nap

2 000 000

1.	2026.06.08.Megr.Cegi-Trade Kft. Pedagógus nap meleg étel	954 500
2.	2026.06.08.Meg.Kris-tax Kft. Fényképek készítése	50 800

1 005 300 2 000 000

EGYENLEG

994 700

3.10.7. Június 14. újrateremtési ünnep

1 000 000

1.	2026.06.09.Megr.Tóth Istvánné ev. Virágcsokrok, koszorú, virágtál	173 000
2.	2026.06.08.Megr.Vecsési Hagyományőrző Zene Egyesület	
	Előadóműv. tev.	127 000
3.	2026.06.02.Megr. Pearl Stúdió Bt. Meghívók	31 852
4.	2026.06.08.Meg.Kris-tax Kft. Fényképek készítése	50 800

382 652 1 000 000

EGYENLEG

617 348

3.10.8. Augusztus 20.

1 500 000

1.

EGYENLEG

0

1 500 000

1 500 000

3.10.9. Október 06.

1 000 000

1.

EGYENLEG

0

1 000 000

1 000 000

3.10.10. Október 23.

1 500 000

1.

EGYENLEG

0

1 500 000

1 500 000

3.10.11. Mindenki karácsonya

12 000 000

1.

EGYENLEG

0

12 000 000

12 000 000

3.10.12. Mindenki karácsonya előző évről megmaradt keret

586 000

1.

EGYENLEG

0

586 000

586 000

3.10.13. Iskolák közötti sportverseny (tárgyi jutalmak)

600 000

1. 2026.03.10.Megbízási szerződések 06.26.

366 178

2. 2026.06.11.Megr.Keve Papír Kft. Érmék, serlegek

199 950

EGYENLEG

566 128

600 000

33 872

3.10.15 Szociális munkások napja

1 500 000

1.

EGYENLEG

0

1 500 000

1 500 000

3.10.16 Iskolák közötti sportkupa 2 500 000

1.

EGYENLEG

0
2 500 000

2 500 000

3.10.17 Adventi gyertyagyűjtás 800 000

1.

EGYENLEG

0
800 000

800 000

3.10.18 Kisiskolás ajándécsomag 2 500 000

1.

EGYENLEG

0
2 500 000

2 500 000

3.10.19 Diákfesztivál 6 000 000

1.

EGYENLEG

0
6 000 000

6 000 000

3.10.20 Pályázatos Iskolák közötti játékos sportverseny 1 000 000

1.

EGYENLEG

0
1 000 000

1 000 000

3.11. Rezsitámogatás 50 000 000

1.

EGYENLEG

0
50 000 000

50 000 000

3.12. Jubileumi házassági évfordulók 4 500 000

1.

EGYENLEG

0
4 500 000

4 500 000

Működési céltartalék

7.1.1. sz. melléklet

3.13. Reprezentációs keret		4 000 000
1.	8/2026.(V.29) Ök rend. a Zársszámadásról 16.sz.mell. XIII/33 sor átkönyv.	2 500 000
		0
	EGYENLEG	6 500 000

3.14. 90,95,és 100 évesek ajándékozása		1 500 000
1.	2026.04.16.Megrend.Coop Zrt. Ajándékkosár	29 894
2.	2026.05.02 Megr. Tóth Istvánné virágcsokor	7 000
3.	2026.05.27. Megrend.Mozaik Szi-Jó Kft. Virágcsokor	24 000
4.	2026.05.22.Megrend.Coop Zrt. Ajándékkosár	59 986
5.	2026.06.22.Megrend.Coop Zrt. Ajándékkosár	19 911
6.	2026.06.22.Megrend.Tóth Istvánné ev. Virágcsokor	10 000
		150 791
	EGYENLEG	1 349 209

3.15.1. Várospkzp.-fejl.Kft működési költsége		84 191 000
1.	P/22-2026. Int.lev. VVFT Pályázatfigyelési és írás feladatok 01.02	19 050 000
2.	2026.03.17.VVFT Megbíz.szerz. 2026.év Projektfenntartási feladatok	23 231 000
3.	2026.03.17.VVFT Megbíz.szerz. 2026.év Projektmenedzseri feladatok	20 320 000
4.	2026.03.17.VVFT Megbíz.szerz. 2026.év általános fejlesztési feladatok	21 590 000
		84 191 000
	EGYENLEG	0

3.15.2. Várospk.-fejl.Kft.Káposztafeszt		60 000 000
1.		0
	EGYENLEG	60 000 000

3.15.3. Vecsési Tájékoztató kiadási költsége		23 247 000
1.	P/02-2026. Int.lev. VVFT Vecsési Tájékoztató újság 01.02	23 247 000
		23 247 000
	EGYENLEG	0

3.15.4. Vecsési Kalendárium		2 016 000
1.		0
	EGYENLEG	2 016 000

3.16. Elismerő címek, díjak, kitüntetések 10 000 000

- | | | | |
|----|---|-----------|-----------|
| 1. | 107-129/2026. (V.28) Határozatok Kitüntetések és elismerő címek | 9 605 000 | |
| 2. | 8/2026.(V.29.) önk.rend.a Zárszámadásról 16.sz.mell.I/22.sor | | 6 000 000 |
| 3. | 2026.06.01 Megr. Alaksza-Family Kft. Kitüntetés Arany ékszerek | 2 479 650 | |

12 084 650
16 000 000

EGYENLEG

3 915 350

3.17. Belső forgalomtechnika 10 000 000

- | | | | |
|----|--|-----------|--|
| 1. | 2026.05.12.megrend.Geocor Kft. Arany J.u.-Bethlen G.u.
forgalomcsill.küszöb építése | 3 282 696 | |
| 2. | 2026.05.21 Vállalkozási szerződés 2 db SafeCross rendszer Lörinci
u.28 és Bajcsy Zs. Utcán.Pearl Enterprises Kft. | 6 717 304 | |

10 000 000
10 000 000

EGYENLEG

0

3.18. Városüzemeltetés egyéb, előre nem tervezhető feladatok 10 000 000

- | | | | |
|----|---|-----------|--|
| 1. | 2026.03.16 Megr. Esővíztároló 200 L tetővel és csappal | 825 500 | |
| 2. | 2026.03.18 Megr. Szúnyoglárva-irtó szer 10 db-os Noxious Kft. | 673 100 | |
| 3. | 2026.04.22.Megrend.Esővízgyűjtő háló Allbag Tomasz Wozniak SP.k. | 277 860 | |
| 4. | 2026.04.27 Megr. Esővíztároló 200 l tetővel és végcsappal VOG
Export-Import Kft. | 1 651 000 | |
| 5. | 2026.04.30.Megrend. Bauld Építőipari Kft. PH modernizáció pótmunka
05.01. | 2 192 467 | |
| 6. | 2026.04.15.Megrend. Németh Antal Gázszervíz Kft. Házkazán
Tündérkert Óvoda | 1 500 000 | |

7 119 927
10 000 000

EGYENLEG

2 880 073

**3.19. Oktatási Intézmények Központi Konyha élelmisznormá és a tényleges ktg.
Közötti különbség**

30 000 000

- | | | | |
|----|--|---|--|
| 1. | | 0 | |
|----|--|---|--|

EGYENLEG

30 000 000

Működési céltartalék

7.1.1. sz. melléklet

3.20. HEP (Helyi Esélyegyenlőségi Program)		2 000 000
1.	8/2026.(V.29.) önk.rend.a Zárszámadról 16.sz.mell.I/17.sor Támogatási megállapodás Baptista Tevékeny Szeretet Misszió	8 850 000
2.	Alapítvány 2026.05.26-án megtartott szakmai konferencia megrendezésére 05.01.	500 000
3.	508/2026.(06.15.) SZB hat. Szociálisan rászoruló gyermekek nyári étkeztetésének biztosítása	2 500 000
		3 000 000
EGYENLEG		10 850 000
		7 850 000

3.21 Városgondnok "Vecsési pótlék"		20 950 200
1.		0
EGYENLEG		20 950 200

3.22 Iskolák szakmai feladatai		0
1.		0
EGYENLEG		0

3.23 VEMED "Vecsés pótlék"		2 034 000
1.		0
EGYENLEG		2 034 000

3.24 Digitális stratégia		2 000 000
1.	2026.05.12.Megrend.Monivel Kft. Sátor Lóti-futira	120 000
2.	8/2026.(V.29.) önk.rend.a Zárszámadról 16.sz.mell.I/16.sor	6 000 000
3.	2026.06.10.Kp.felvét.Dobsa-Árva Zsuzsa sörpad garnitúra	384 300
		504 300
EGYENLEG		8 000 000
		7 495 700

3.25 Választás		30 000 000
1.	2026.05.11 levél PH Választás miatti jutalom és járulék	16 012 100
2.	2026.05.11 levél Konyha és BÁKK Választás miatti jutalom és járulék	689 300
3.	2026.05.16.levél PH Választás miatt SZSZB póttagok díjazása és járulé	994 400
4.	2026.05.17.levél PH Választás miatt az intézményi segtők díjazásának f	1 130 000
		18 825 800
EGYENLEG		30 000 000
		11 174 200

3.26 Önkormányzat, Intézmények rezsitartaléka 30 000 000

2026.06.17.KOR-AND 2003 Ker.Kft. Fő út EON igénybejelentés, ÁV

1. Mérőhely és agregát plusz hálózat betáplálási szekrény létesítése 13 074 499

13 074 499 30 000 000

EGYENLEG

16 925 501

3.27 Előző évről áthúzódó megrendelések, szerződések 342 528 961

P/01 -2026. Int.levél Előző évről áthúzódó megrendelések, szerződések

1. szétosztása Műk.c. 01.02. 342 528 961

342 528 961 342 528 961

EGYENLEG

0

3.28 Lakossági faápolások, ürszelvény gallyazás 5 000 000

- 1.

0 5 000 000

EGYENLEG

5 000 000

3.29 Káposztafeszttel kapcsolatos költségek 5 000 000

- 1.

0 5 000 000

EGYENLEG

5 000 000

3.30 Intézményi Vecsés Pótlék 92 000 000

1. felosztása 76 448 191

76 448 191 92 000 000

EGYENLEG

15 551 809

3.31 Oktatási intézmények feladatalapú támogatás 20 000 000

- 1.

0 20 000 000

EGYENLEG

20 000 000

3.32. Intézményi bérkompenzáció 0

1.
2.

0 0

EGYENLEG

0

3.34 Ivartalanítási program 4 000 000

1.

	0	4 000 000
EGYENLEG	4 000 000	

3.35 Vecsési Családi Nap /BÁKK/ 24 000 000

1. P/16-2026. Int.levél BÁKK részére támogatás a Vecsési Családi Nap
06.06 05.28

24 000 000

	24 000 000	24 000 000
EGYENLEG	0	

3.37 Bálint Ágnes Mesefesztivál /BÁKK/ 0

1.

	0	0
EGYENLEG	0	

3.38 Majális /BÁKK/ 5 000 000

1. P/12-2026. Int.levél BÁKK részére támogatás a Majálisra 03.30.

5 000 000

	5 000 000	5 000 000
EGYENLEG	0	

3.39 Budai Nagy Antal utca, Lakótelep faápolás 5 000 000

1. 2026.01.27 Keretszerződés Varga L.e.v. miatt mód.

5 000 000

	5 000 000	5 000 000
EGYENLEG	0	

3.40 Utca névtáblák cseréje 5 000 000

1.

	0	5 000 000
EGYENLEG	5 000 000	

3.41 Market central úti körforgalom növénytelepítése 10 000 000

1.

	0	10 000 000
EGYENLEG	10 000 000	

3.42 Intézményi támogatások tartalék

0

1.	P/02-2026. Int.levél Előző évről áthúzódó megrendelések, szerződések szétosztása Műk.c.rendezése Megel.	89 319 489
2.	Szoc.Ág ptl. 2026.01.hó 01.07.	5 971 485
3.	Szoc.Ág ptl. 2026.02.hó 02.04.	6 042 886
4.	Kieg. Szoc.Ág ptl. 2026.02.hó 02.16	2 697 594
5.	Kieg. Szoc.Ág ptl. 2026.03.hó 03.13	2 766 008
6.	2025.évi Tanárbér emelés kiegészítő támogatás 03.16	11 933 460
7.	Szoc.Ág ptl. 2026.03.hó 03.04. 2025.évi Tanárbér emelés kiegészítő támogatás Intézményekre szétosztása 04.09	6 139 253
8.	Kieg. Szoc.Ág ptl. 2026.04.hó 04.13	11 538 204
9.	P/10-2026. Int.levél Otthontámogatás 361/2025 (XI.25.) Korm.rend. 03.30.	2 867 055
10.	P/14-2026. Int.levél Otthontámogatás 361/2025 (XI.25.) Korm.rend. Vecsési Egészségügyi Szolg. Részére 04.10	1 280 000
11.	P/14-2026. Int.levél Otthontámogatás 361/2025 (XI.25.) Korm.rend. 04.16	1 280 000
12.	Szoc.Ág ptl. 2026.04.hó 04.07.	101 293
13.	P/14-2026. Int.levél Otthontámogatás 361/2025 (XI.25.) Korm.rend. Semmelweis Bölcsöde részére 04.29.	6 346 621
14.	Kieg. Szoc.Ág ptl. 2026.05.hó 05.06	101 293
15.	P/16-2026. Int.levél Otthontámogatás 361/2025 (XI.25.) Korm.rend. 05.19	2 808 304
16.	Szoc.Ág ptl. 2026.05.hó 05.05.	101 293
17.	P/16-2026. Int.levél Otthontámogatás 361/2025 (XI.25.) Korm.rend. Semmelweis Bölcsöde részére 05.28.	6 115 582
18.	8/2026.(V.29) Ök rend. a Zársszámadásról 15.1.sz.mell. I/3 sor	101 293
19.	P/16-2026. Int.levél Otthontámogatás 361/2025 (XI.25.) Korm.rend. 06.19	89 319 489
20.	2026.06.havi Intézményi jutalom ei. 06.23.	101 293
21.	Szoc.Ág ptl. 2026.06.hó 06.03.	73 987 144
22.	Kieg. Szoc.Ág ptl.2026.06 hó 06.17.	6 171 786
23.	Otthontámogatás 361/2025.(XI.25.) Korm.rend. 06.19.	2 798 078
24.	2026.06.havi jutalom PH ei. 06.30.	101 293
25.		66 455 300

153 564 527 242 880 969

EGYENLEG

89 316 442

3.43 Helyi Építészeti Tervtanács tagjainak tiszteletdíja 2/2025.(I.28.)

1.	8/2026.(V.29) Ök rend. a Zársszámadásról 16.sz.mell. I/19 sor	5 000 000
----	--	-----------

0

5 000 000

EGYENLEG

5 000 000

3.44 Béremelés különbözet sportpálya, városgazdálkodás

1. 8/2026.(V.29) Ök rend. a Zárshamadásról 16.sz.mell. I/20 sor 14 000 000

0 14 000 000

EGYENLEG

14 000 000

3.45 Tanuszoda előtti terület (kertészet)

1. 8/2026.(V.29) Ök rend. a Zárshamadásról 16.sz.mell. I/21 sor 1 000 000

0 1 000 000

EGYENLEG

1 000 000

3.46 Külterületi utak gallyazása

1. 8/2026.(V.29) Ök rend. a Zárshamadásról 16.sz.mell. I/23 sor 5 000 000

0 5 000 000

EGYENLEG

5 000 000

3.47 Értéktár digitalizáció

1. 8/2026.(V.29) Ök rend. a Zárshamadásról 16.sz.mell. I/24 sor 4 000 000

0 4 000 000

EGYENLEG

4 000 000

3.48 Térfigyelő kamerák karbantartása

1. 8/2026.(V.29) Ök rend. a Zárshamadásról 16.sz.mell. I/25 sor 2 500 000

0 2 500 000

EGYENLEG

2 500 000

3.49 Sportcentum faáplás, fakivágás

1. átkönyv 1 700 000

0 1 700 000

EGYENLEG

1 700 000

Működési céltartalék

7.1.1. sz. melléklet

3.50 Sportpálya főpályák vegyszeres gyomirtás

8/2026.(V.29) Ök rend.a Zárslámadáslról 16.sz.mell.XIII/26 sor

1. átkönyv 1 300 000

0

1 300 000

EGYENLEG

1 300 000

3.51 Szociális nyári gyerekétkeztetés

508/2026.(06.15.) SZB hat. Szociálisan rászoruló gyermekek nyári

1. étkeztetése 2 500 000

0

2 500 000

EGYENLEG

2 500 000

Összes Egyéb Működési Céltartalék

486 309 456

Összes Működési Céltartalék:

497 225 256

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2026. ÉVI TERVEZETT FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉKA**

7.2. sz. melléklet

Forint

sorszám	Feladat megnevezése	2026. évi Eredeti előirányzat	Módosítás II. negyedév	Módosított előirányzat
1.	Pályázati céltartalék	1 521 256 428	361 152 823	1 882 409 251
1.1	Pályázatok benyújtásához céltartalék	1 521 256 428	361 152 823	1 882 409 251
1.1.1.	Pályázati céltartalék		0	0
1.1.2	TOP_Plusz-3.1.3-Humán pályázat (önkormányzta)	50 000 000	-14 074 880	35 925 120
1.1.3	Bálint Ágnes Óvoda TOP-Plusz 3.3.1-21 Támogatás	1 183 106 428	-5 000 000	1 178 106 428
1.1.4	Bálint Ágnes Óvoda TOP-Plusz 3.3.1-21 pályázaton kívüli költség	167 500 000	0	167 500 000
1.1.4.1	műszaki ellenőr	7 500 000		7 500 000
1.1.4.2	közművek kiépítése	50 000 000		50 000 000
1.1.4.3	kivitelezési többletköltség	100 000 000		100 000 000
1.1.4.4	pályázati átalányköltség fedezetére	10 000 000		10 000 000
1.1.5	TOP-Plusz-1.2.1-21 Élhető település II. Lanyi Park előkészítési költségek	48 150 000	11 920 500	60 070 500
1.1.5.1	Előzetes tanulmányok	8 000 000		8 000 000
1.1.5.2	Projektmenedzsment és nyilvánosság	15 150 000		15 150 000
1.1.5.3	Tervezés	25 000 000		23 920 500
1.1.5.3.1	Tervezés kiegészítő költségek			13 000 000
1.1.6	TOP-Plusz-1.3.1.-21 Stratégiai pályázat	20 000 000	-11 049 000	8 951 000
1.1.7	Pumpapálya és BMX pálya fenntartásához kapcsolódó költségek, könyvvizsgálat	2 500 000	-637 078	1 862 922
1.1.8	TOP_Plusz-3.1.3-Humán pályázat (Vecsési Családokért Alapítvány) 96/2025.(IV.10.) hat.	50 000 000	0	50 000 000
1.1.9	TOP Plusz-1.2.3-21-PT1-2024-00094.pály. Támogatás összege	0	100 000 000	100 000 000
1.1.10	TOP_PLUSZ-3.1.3-23-PT1-2024-00012.pály.Támogatás összege		18 348 037	18 348 037
1.1.11	TOP PLUSZ-3.1.3-23-PT1-2024-00012.pályázat		6 645 244	6 645 244
1.1.12	TOP_PLUSZ-3.1.3-Humán pályázat pályázatos költségek		50 000 000	50 000 000
1.1.13	TOP_PLUSZ-1.2.1-21 Élhető település I.pályázat Göci és kerékpárutak	0	205 000 000	205 000 000
1.1.13.1	Kerékpárút kivitelezési többletköltség			170 000 000
1.1.13.2	Műszaki ellenőr (Göci és kerékpárút)			35 000 000
2.	Egyéb céltartalék	1 540 282 523	815 710 047	2 355 992 570
2.1	Vis maior keret	30 000 000	-22 713 000	7 287 000
2.2	Esetenkénti tervezési feladatok	10 000 000	-914 400	9 085 600
2.3	Beruházásokhoz kapcsolódó kertészet	5 000 000	-1 171 923	3 828 077
2.4	Beruházásokhoz kapcsolódó egyéb feladatok	10 000 000	-128 905	9 871 095
2.5	Egyéb céltartalék		0	
2.6	Előző évről áthúzódó megrendelések, szerződések	636 252 190	-636 252 190	0
2.7	Kameracserék okosóra, maradék (10-30 kam.)	10 500 000	0	10 500 000
2.8	Erzsébet tér kamerák kiépítése	3 810 000	0	3 810 000
2.9	Szerver upgrade	5 100 000	0	5 100 000
2.11	Károly utca 2. épületfelújítás	25 000 000	-18 667 960	6 332 040
2.12	Fagyökér vizsgáló rendszer	3 500 000	-3 427 730	72 270

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2026. ÉVI TERVEZETT FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉKA**

7.2. sz. melléklet

Forint

sorszám	Feladat megnevezése	2026. évi Eredeti előirányzat	Módosítás II. negyedév	Módosított előirányzat
2.13	Batthyány-Berzsenyi utca közti terület rekonstrukció	13 000 000	0	13 000 000
2.14	Lakótelep öntözőrendszer kialakítása	5 000 000	0	5 000 000
2.15	Lakótelep szeszámoló beszerzés	0	0	
2.16	Török Ignác utcai szabadidő park		0	
2.17	Versenyképes járás 2025. évben utólagos elszámolást követően még fizetendő	185 070 333	-185 070 333	0
2.18	Versenyképes járás 2026. évre	500 000 000	99 999 166	599 999 166
2.19	Városi üdvözlőtáblák	4 000 000	0	4 000 000
2.20	Helló Vecsés	5 000 000	0	5 000 000
2.21	Konyha üstök beszerzése	7 000 000	-6 965 580	34 420
2.22	Polgármesteri, aljegyzői irodák felújítása	5 000 000	0	5 000 000
2.23	Muskátlitartók cseréje Telepi út	2 000 000	-1 676 400	323 600
2.24	Autóvásárlás	20 000 000	-17 519 475	2 480 525
2.25	Szabályozási terv módosítás és térinformatikai fejlesztés	30 000 000	-28 055 052	1 944 948
2.26	Szabadtéri Színpad felújítása	5 000 000	0	5 000 000
2.27	Szoborpark önrész	13 500 000	-13 500 000	0
2.28	Központi konyha hűtőgépezetek cseréje	6 550 000	-6 508 750	41 250
2.29	Vas-mángántalanító		1 600 098 955	1 600 098 955
2.30	Tompa utca Óvoda (egyéb feladatok)		10 000 000	10 000 000
2.31	Sportcentrum faápolás, fakivágás		0	0
2.32	Deák F.u. üres telek rendezése		1 000 000	1 000 000
2.33	Dióssy telek rendezése		2 000 000	2 000 000
2.34	Sportpálya főpályák vegyszeres gyomirtása		0	0
2.35	Kosboros-rét		5 000 000	5 000 000
2.36	Jókai u.8. vízesblokk felújítása		1 160 000	1 160 000
2.37	Térfigyelő kamerák vásárlása		2 500 000	2 500 000
2.38	Sportcentrum területén kispadok áthelyezése, Dózsa Gy.u.meglévő kispadok átalakítása		6 083 300	6 083 300
2.39	E-on hálózat tervezés, kiépítés Dózsa Gy.út sportpálya		7 327 265	7 327 265
2.40	Elektromos mérőhely és fővezeték bővítése, kiépítése Dózsa Gy.úti sportpálya		15 695 359	15 695 359
2.41	Elektromos mérőhely bővítése, kiépítése Budai N.A.sportcentrum		2 417 700	2 417 700
2.42	Tervezési feladatok		5 000 000	5 000 000
2.43	Reprezentációs keret		0	0
	Céltartalék összesen	3 061 538 951	1 176 862 870	4 238 401 821

1. Pályázati céltartalék

2026. év

1.1.1. Pályázati céltartalék

0

1.

EGYENLEG

0

0

0

1.1.2 TOP_Plusz-3.1.3-Humán pályázat Önkormányzat

50 000 000

2026.02.27.Vecsési Egészségügyi Szolgálat TOP_Plusz-3.1.3-23-PT1 -

1. 2024-00012.pály. Manóklub program megtartása 1 100 000
2026.01.02.TOP_Plusz-3.1.3-23-PT1-2024-00012.pály.
2. Helyszínbérl.szerz.Baba-mama kör ei. 186 000
2026.01.02.TOP_Plusz-3.1.3-23-PT1-2024-00012.pály. Program
3. megtartása, tanf.Baba-mama kör ei. 1 549 600
2026.03.20.TOP_Plusz-3.1.3-23-PT1-2024-00012.pály. Pólók gyártása
4. és szállítás Home & Travel Kft. 3 727 348
2026.03.05. Munkaszerződés Veréb Szilvia TOP_Plusz-3.1.3-23-PT1 -
5. 2024-00012.pály.szakmai asszisztens 7 511 932

14 074 880

50 000 000

EGYENLEG

35 925 120

1.1.3 Bálint Ágnes Óvoda TOP-PLUSZ 3.3.1-21 Támogatás

1 183 106 428

2026.03.09.Megb.szerz. Dr.Nyul Zsuzsanna TOP_Plusz-3.3.1-21-PT1 -
2024-00080.pály.Építési beruházás tárgyú és áruszerzés tárgyú

1. közbesz.elj.lebonyolítása 5 000 000

5 000 000

1 183 106 428

EGYENLEG

1 178 106 428

1.1.4.1 Bálint Ágnes Óvoda TOP-PLUSZ 3.3.1-21 Pályázaton kívüli költség- Műszaki ellenőr

7 500 000

1.

EGYENLEG

0

7 500 000

7 500 000

1.1.4.2 Bálint Ágnes Óvoda TOP-PLUSZ 3.3.1-21 Pályázaton kívüli költség- Közművek kiépité

50 000 000

1.

EGYENLEG

0

50 000 000

50 000 000

Felhalmozási céltartalék

7.2.1. sz. melléklet

1.1.4.3 Bálint Ágnes Óvoda TOP-PLUSZ 3.3.1-21 Pályázaton kívüli költség- Kivitelezési többletköltség 100 000 000

1. 0 100 000 000

EGYENLEG	100 000 000	
----------	-------------	--

1.1.4.4 Bálint Ágnes Óvoda TOP-PLUSZ 3.3.1-21 Pályázaton kívüli költség- Pályázati átalányköltség fedezésére 10 000 000

1. 0 10 000 000

EGYENLEG	10 000 000	
----------	------------	--

1.1.5.1 TOP-Plusz-1.2.1-21 Élhető települések II. Lanyi Park előkészítési költségek - Előzetes tanulmányok 8 000 000

1. 0 8 000 000

EGYENLEG	8 000 000	
----------	-----------	--

1.1.5.2 TOP-Plusz-1.2.1-21 Élhető települések II. Lanyi Park előkészítési költségek - Projektmenedzsment és nyilvánosság 15 150 000

1. 0 15 150 000

EGYENLEG	15 150 000	
----------	------------	--

1.1.5.3 TOP-Plusz-1.2.1-21 Élhető települések II. Lanyi Park előkészítési költségek - 25 000 000

2026.01.05. Váll.szerz.mód. Értékterv Mérnöki Szolg. És Tan.Kft.
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2024-00092."Fejlesztések egy élhető
Vecsésért" tervezői szolgáltatások feladatok elvégzése szerz.mód.miatt

1. 05.01. 1 079 500

	1 079 500	
EGYENLEG	23 920 500	25 000 000

1.1.5.3.1 TOP-Plusz-1.2.1-21 Élhető települések II. Lanyi Park előkészítési költségek -

1. 8/2026.(V.29.) önk.rend.a Zárszámadásról 16.sz.mell. XIII/39 sor 13 000 000

0 13 000 000

EGYENLEG	13 000 000	
----------	------------	--

Felhalmozási céltartalék

7.2.1. sz. melléklet

1.1.6 TOP-Plusz-1.3.1.-21 Stratégiai pályázat 20 000 000

2026.04.24.Vállalkozási szerz.EnviAdapt Kft. TOP_Plusz-1.3.1-21-PT1-

1. 2022-00004. üzleti modell elkészítése feladatok ellátása 5 715 000

2026.04.24.Vállalkozási szerz.EnviAdapt Kft. TOP_Plusz-1.3.1-21-PT1-

2. 2022-00004. városi zöld keretrendszer elkészítése 5 334 000

11 049 000

20 000 000

EGYENLEG

8 951 000

1.1.7 Pumpapálya és BMX Pálya fenntartásához kapcsolódó költségek, könyvvizsgálat 2 500 000

1. 2026.02.27 Megr. Polyduct Nyrt Kerékpártároló U100 betonozható 173 482

2026.04.10 Megb.szerz. ELE-CASH Könyvelő,Könyvvizsgáló.Adószakértő

2. Kft. Könyvvizsgálat BMX Freestyle pálya 300 000

3. 2026.03.16 Megr. 4 db fa beszerzés és telepítés BMX Pálya Geocor Kft. 163 596

637 078

2 500 000

EGYENLEG

1 862 922

1.1.8 TOP_Plusz-3.1.3-Humán pályázat Vecsési Családokért Alapítvány 50 000 000

1.

0

50 000 000

EGYENLEG

50 000 000

1.1.9 TOP Plusz-1.2.3-21-PT1-2024-00094.pály. Támogatás összege

2026.02.11. TOP_Plusz-1.2.3-21-PT1-2024-00094.pály.Támogatási

1. előleg 100 000 000

0

100 000 000

EGYENLEG

100 000 000

1.1.10 TOP_PLUSZ-3.1.3-23-PT1-2024-00012.pály.Támogatás összege

1. 8/2026.(V.29.) önk.rend.a Zárószámadról 16.sz.mell. XIII/27 sor 18 348 037

0

18 348 037

EGYENLEG

18 348 037

1.1.11 TOP_PLUSZ-3.1.3-23-PT1-2024-00012.pályázat

1. 8/2026.(V.29.) önk.rend.a Zárószámadról 16.sz.mell. XIII/28 sor 6 645 244

0

6 645 244

EGYENLEG

6 645 244

Felhalmozási céltartalék

7.2.1. sz. melléklet

1.1.12 TOP_PLUSZ-3.1.3-Humán pályázat pályázatos költségek

1. 8/2026.(V.29.) önk.rend.a Zárshámadáshról 16.sz.mell. XIII/37 sor 50 000 000

EGYENLEG

50 000 000

1.1.13.1 TOP_PLUSZ-1.2.1-21 Élhető település I.pályázat Göci és kerékpárutak -

1. 8/2026.(V.29.) önk.rend.a Zárshámadáshról 16.sz.mell. XIII/38.1 sor 170 000 000

EGYENLEG

170 000 000

1.1.13.2 TOP_PLUSZ-1.2.1-21 Élhető település I.pályázat Göci és kerékpárutak -műszaki

1. 8/2026.(V.29.) önk.rend.a Zárshámadáshról 16.sz.mell. XIII/38.2 sor 35 000 000

EGYENLEG

35 000 000

Pályázati Céltartalék

1 882 409 251

2. Egyéb céltartalék

2026. év

2.1 Vis maior keret 30 000 000

1. 8/2026.(V.29) Ök rend. a Zárshámadáshról 16.sz.mell. XIII/25 sor 30 000 000

112/2026.(VI.22.) GB hat.Vis maior keret intézményi felhasználására -

2. nyári munkák

52 713 000

EGYENLEG

52 713 000

60 000 000

7 287 000

2.2 Esetenkénti tervezési feladatok

10 000 000

2026.03.12 Megr. SKS Terv Mérnökiroda Kft. Széchenyi u. 141. és

Baross G.u. horgászto előtt kihelyezendő VÉDA településör

1. tartósszerkezeti terv.

914 400

EGYENLEG

914 400

10 000 000

9 085 600

Felhalmozási céltartalék

7.2.1. sz. melléklet

2.3 Beruházásokhoz kapcsolódó kertészet		5 000 000
1.	2026.03.09 Megr. Pálma 60-as Dézsa Városszépítő Kft.	985 520
2.	2026.03.16 Megr. 4 db fa beszerzés és telepítés BMX Pálya Geocor Kft.	186 403
		1 171 923
	EGYENLEG	3 828 077
2.4 Beruházásokhoz kapcsolódó egyéb feladatok		10 000 000
1.	2026.05.04.Megrend.Polyduct Nyrt. Kerékpártároló U100-betonozható	128 905
		128 905
	EGYENLEG	9 871 095
2.5 Egyéb céltartalék		0
1.		0
	EGYENLEG	0
2.6 Előző évről áthúzódó megrendelések, szerződések		636 252 190
	P/01 -2026. Int.levél Előző évről áthúzódó megrendelések, szerződések	
1.	szétosztása Felh.c. 01.02.	636 252 190
		636 252 190
	EGYENLEG	0
2.7 Kameracserék okosoóra, maradék /10-30 kam.)		10 500 000
1.		0
	EGYENLEG	10 500 000
2.8 Erzsébet tér kamerák kiépítése		3 810 000
1.		0
	EGYENLEG	3 810 000
2.9 Szerver upgrade		5 100 000
1.		0
	EGYENLEG	5 100 000

Felhalmozási céltartalék

7.2.1. sz. melléklet

2.11 Károly utca 2. épületfelújítása		25 000 000
1.	2026.06.12 Megr. Euro-Mason Kft. Károly u. 2 Belső felújítása	16 826 282
	2026.06.29.Megr. Thermik-Plus Kft. Károly u.2.emeleti iroda	
2.	klímber.cseréje	1 841 678
		18 667 960
	EGYENLEG	6 332 040
2.12 Fagyökér vizsgáló rendszer		3 500 000
	2026.03.12.Megrend.Fakopp Kft. DynaRoot dinamikus gyökérvizsgáló	
1.	rendszer	3 427 730
		3 427 730
	EGYENLEG	72 270
2.13 Batthyány-Berzsenyi utca közötti terület rekonstrukció		13 000 000
1.		0
	EGYENLEG	13 000 000
2.14 Lakótelep öntözőrendszer kialakítása		5 000 000
1.		0
	EGYENLEG	5 000 000
2.15 Lakótelep szerszámtároló beszerzés		0
1.		0
	EGYENLEG	0
2.16 Török Ignác utcai szabadidőpark		0
1.		0
	EGYENLEG	0
2.17 Versenyképes járás 2025.évben utólagos elszámolást követően még fizetendő		185 070 333
1.	2026.06.22. A helyi ip.adó többletbev.után meghat.fiz.köt.	185 070 333
		185 070 333
	EGYENLEG	0

Felhalmozási céltartalék

7.2.1. sz. melléklet

2.18 Versenyképes járás 2026.évre		500 000 000
1.	2026.03.25.Támogatási okirat támogatás összege	99 999 166
		0
		599 999 166
EGYENLEG		599 999 166
2.19 Városi üdvözlőtáblák		4 000 000
1.		
		0
		4 000 000
EGYENLEG		4 000 000
2.20 Helló Vecsés		5 000 000
1.		
		0
		5 000 000
EGYENLEG		5 000 000
2.21 Konyhai üstök beszerzése		7 000 000
1.	2026.03.27 Megr. Konyha Gasztrometál Gép és Berendezésgyártó Zrt.	
	Főzőüstök	6 545 580
2.	2026.04.10 Megr. Dankos L. Konyha Főzőüst beüzemelése	420 000
		6 965 580
EGYENLEG		34 420
2.22 Polgármesteri, aljegyzői irodák felújítása		5 000 000
1.		
		0
		5 000 000
EGYENLEG		5 000 000
2.23 Muskátlitartók cseréje Telepi út		2 000 000
1.	2026.03.23. Megrendelő InoxMont Kft. Muskátlitartó állvány rozsdamentes	
		1 676 400
		1 676 400
EGYENLEG		323 600
2.24 Autóvásárlás		20 000 000
1.	2026.04.27 Adásvételi szerz. Skoda Superb L&K 2.0 TDI Gépkocsi vásárlás Schiller Autó Család Zrt.	
		17 369 000
2.	2026.04.27 Adásvételi szerz. Skoda Superb L&K 2.0 TDI Gépkocsi vásárlás Schiller Autó Család Zrt. Forgalombahelyezési ktg-ek 06.29.	
		150 475
		17 519 475
EGYENLEG		2 480 525

Felhalmozási céltartalék

7.2.1. sz. melléklet

2.25 Szabályozási terv módosítás és térinformatikai fejlesztés		30 000 000
1.	28/2026 (II. 24) hat. Tervezési szerződés és tervekészítés folyamat megindítása Urbanovus Terv. és Tanácsadó Kft.	25 069 800
2.	2026.03.05. Urbanitas Tervező és Tanácsadó Kft. Vecsés Város Településszerkezeti tervéről szóló rendelet módosításának tervezési munkái	2 794 000
3.	2026.06.02. Megrend. CloudSoft Kft. Microsoft 365 Business Premium és Copilot Business 2026.06.05-2027.06.04. közötti időszakra	191 252
EGYENLEG		28 055 052 1 944 948
2.26 Szabadtéri Színpad felújítása		5 000 000
1.		0
EGYENLEG		5 000 000 5 000 000
2.27 Szoborpark önrész		13 500 000
1.	2026.04.08 Vállalkozói szerződés Panthera Kőszobrász Kft. 11 db szobor faragás és kihelyezése, 5 db talpzat műkö fedő cseréje	13 500 000
2.		
EGYENLEG		13 500 000 0
2.28 Központi konyha hűtőgépeszettek cseréje		6 550 000
1.	2026.03.09. Megrendelő Kalor Kft. Hűtőkamra gépészeti csere	3 254 375
2.	2026.03.09. Megrendelő Kalor Kft. Hűtőkamra gépészeti csere új megrend. 06.01.	3 254 375
EGYENLEG		6 508 750 41 250
2.29 Vas-mangántalanító		
1.	8/2026. (V. 29) Ök rend. a Zárslámadásról 16.sz.mell. XIII/3 sor	1 600 098 955
EGYENLEG		0 1 600 098 955
2.30 Tompa utca Óvoda (egyéb feladatok)		
1.	8/2026. (V. 29) Ök rend. a Zárslámadásról 16.sz.mell. XIII/9 sor	10 000 000
EGYENLEG		0 10 000 000

Felhalmozási céltartalék

7.2.1. sz. melléklet

2.31 Sportcentrum faápolás, fakivágás

- | | | |
|----|--|-----------|
| 1. | 8/2026.(V.29) Ök rend. a Zárshámadásról 16.sz.mell. XIII/11 sor | 1 700 000 |
| 2. | átkönyv. | 1 700 000 |

	1 700 000	1 700 000
EGYENLEG	0	

2.32 Deák F.u. üres telek rendezése

- | | | |
|----|--|-----------|
| 1. | 8/2026.(V.29) Ök rend. a Zárshámadásról 16.sz.mell. XIII/22 sor | 1 000 000 |
|----|--|-----------|

	0	1 000 000
EGYENLEG	1 000 000	

2.33 Dióssy telek rendezése

- | | | |
|----|--|-----------|
| 1. | 8/2026.(V.29) Ök rend. a Zárshámadásról 16.sz.mell. XIII/23 sor | 2 000 000 |
|----|--|-----------|

	0	2 000 000
EGYENLEG	2 000 000	

2.34 Sportpálya főpályák vegyszeres gyomirtása

- | | | |
|----|--|-----------|
| 1. | 8/2026.(V.29) Ök rend. a Zárshámadásról 16.sz.mell. XIII/26 sor | 1 300 000 |
| 2. | 8/2026.(V.29) Ök rend.a Zárshámadásról 16.sz.mell.XIII/26 sor átkönyv | 1 300 000 |

	1 300 000	1 300 000
EGYENLEG	0	

2.35 Kosboros-rét

- | | | |
|----|--|-----------|
| 1. | 8/2026.(V.29) Ök rend. a Zárshámadásról 16.sz.mell. XIII/29 sor | 5 000 000 |
|----|--|-----------|

	0	5 000 000
EGYENLEG	5 000 000	

2.36 Jókai u.8. vízesblokk felújítása

- | | | |
|----|--|-----------|
| 1. | 8/2026.(V.29) Ök rend. a Zárshámadásról 16.sz.mell. XIII/30 sor | 1 160 000 |
|----|--|-----------|

	0	1 160 000
EGYENLEG	1 160 000	

2.37 Térfigyelő kamerák vásárlása

- | | | |
|----|--|-----------|
| 1. | 8/2026.(V.29) Ök rend. a Zárshámadásról 16.sz.mell. XIII/31 sor | 2 500 000 |
|----|--|-----------|

	0	2 500 000
EGYENLEG	2 500 000	

Felhalmozási céltartalék

7.2.1. sz. melléklet

2.38 Sportcentrum területén kispadok áthelyezése, Dózsa Gy.u.meglévő kispadok átalakítása

1.	8/2026.(V.29) Ök rend. a Zárshámadásról 16.sz.mell. XIII/32 sor	6 083 300
		0
	EGYENLEG	6 083 300

2.39 E-on hálózat tervezés, kiépítés Dózsa Gy.út sportpálya

1.	8/2026.(V.29) Ök rend. a Zárshámadásról 16.sz.mell. XIII/34 sor	7 327 265
		0
	EGYENLEG	7 327 265

2.40 Elektromos mérőhely és fővezeték bővítése, kiépítése Dózsa Gy.úti sportpálya

1.	8/2026.(V.29) Ök rend. a Zárshámadásról 16.sz.mell. XIII/35 sor	15 695 359
		0
	EGYENLEG	15 695 359

2.41 Elektromos mérőhely bővítése, kiépítése Budai N.A.sportcentrum

1.	8/2026.(V.29) Ök rend. a Zárshámadásról 16.sz.mell. XIII/36 sor	2 417 700
		0
	EGYENLEG	2 417 700

2.42 Tervezési feladatok

1.	8/2026.(V.29) Ök rend. a Zárshámadásról 16.sz.mell. XIII/8 sor	5 000 000
		0
	EGYENLEG	5 000 000

2.43 Reprezentációs keret

1.	8/2026.(V.29) Ök rend. a Zárshámadásról 16.sz.mell. XIII/33 sor	2 500 000
2.	8/2026.(V.29) Ök rend. a Zárshámadásról 16.sz.mell. XIII/33 sor átkönyv	2 500 000
		2 500 000
	EGYENLEG	0

Egyéb Céltartalék

2 355 992 570

Céltartalék összesen:

4 238 401 821

1.Általános tartalék

2026. év

3.2.sz.mell. 1.1.4.1.1. sora

Költségvetési összeg.		44 000 000
1.	<i>GST Generál Kft.fordított Áfa</i>	8 870 574
2.	<i>KWZ990 2334706 Kárrendezés Sánta Ferenc 01.13</i>	124 000
3.	<i>Otthontámogatás 361/2025.(XI.25.) Bálint Ovi miatt visszavétel 03.06.</i>	1 280 000
4.	<i>P/03-2026. Int.lev. Agrártámogatás 2025.IV.név 02.16.</i>	810 000
5.	<i>66/2026. (III.24.) határozat Pótelőirányzatok biztosítása</i>	26 500 000
6.	<i>59/2026.(III.24.)hat.a Játékszín Nonprofit Közhasznú Kft-vel színházi szolgáltatás teljesítésére keretszerződés fedezetére 66/2026. (III.24.) határozat 5.pont pótei.biztosítása a Dobro</i>	300 000
7.	<i>Horses S.E.részére a vecsési nemzetközi fogathajtó verseny ktg.</i>	3 000 000
8.	<i>P/10-2026. Int.lev. Bursa Ösztöndíj NKTK-tól visszaérkezett fel nem használt támogatás 03.31</i>	150 000
9.	<i>P/16-2026. Int.lev. JHS-141/0-2026. Támogatás 05.06</i>	1 976 000
10.	<i>P/16-2026. Int.lev. Agrártámogatás 2026.I.név 05.12</i>	810 000
11.	<i>8/2026.(V.29.) önk.rend.a Zárszámadról 16.sz. mell. I/18. sor</i>	20 000 000
12.	<i>2026.06.09.RIA 341 1310559446 Kárrend.Bizt.Önrész Győri J.É.</i>	50 000
13.	<i>140/2026.(VI.23.) hat. Cinema Center Kft.Szabadtéri filmvetítés megrendezése</i>	1 000 000
		39 844 574 69 026 000
EGYENLEG		29 181 426

Vecsés Város Önkormányzata 2026. évi
költségvetési működési támogatásának alakulása jogcímenként

8. számú melléklet

	JOGCÍM	2026. év		
		FAJLAGOS MUTATÓ	LÉTSZÁM / mennyiség	ÖSSZESEN
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0
1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása			595 459 326
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	9 761 000	43,90	428 507 900
	Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása			101 700 094
	<i>zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása</i>	26 000		22 295 000
	<i>Közüvilágítás fenntartásának támogatása</i>			51 747 000
	<i>Közetmető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása</i>			100 000
	<i>Közutak fenntartásának támogatása</i>			27 558 094
	Egyéb önkormányzati feladatok ellátása			60 398 800
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	2 550		181 050
	Üdülöhelyi feladatok támogatása			
	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			
	Összesen:			590 787 844
	Polgármesteri illetményhez és költségértérítéshez nyújtott támogatás 7 havi rész			4 671 482
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			1 025 133 892
	Óvodapedagógusok, és óv.ped.munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			891 076 260
	Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege	11 460 000	57,3	656 658 000
	Pedagógus béremelés kiegészítő támogatása			10 039 260
	<i>Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása</i>	956 000	21,0	20 076 000
	<i>Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása</i>	3 565 000	1,0	3 565 000
	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő átlagbérének és közterheinek összege	5 567 000	34,0	189 278 000
	Óvodapedagógusok nevelő munkáját pedagógus szakképzettséggel rendelkezők közvetlenül segítő átlagbérének és közterheinek összege	11 460 000	1,0	11 460 000
	Óvodaműködtetési támogatás	172 374	655,7	113 025 632
	Nemzetiségi pótlék	1 912 000	11,0	21 032 000
	Teljesítményértékelésen alapuló illetményemelés			
3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			533 981 860
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			185 788 460
	Család- és gyermekjóléti szolgálat	7 855 000	6,2	48 701 000
	Család- és gyermekjóléti központ	7 270 000	7	50 890 000
	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	5 640	5 959	33 608 760

Vecsés Város Önkormányzata 2026. évi
kölségvetési működési támogatásának alakulása jogcímenként

8. számú melléklet

	JOGCÍM	2026. év		
		FAJLAGOS MUTATÓ	LÉTSZÁM / mennyiség	ÖSSZESEN
	Szociális étkeztetés	94 500	118	11 151 000
	Házi segítségnyújtás -szociális segítés	25 000	1	25 000
	Házi segítségnyújtás -személyi gondozás	714 500	29	20 720 500
	Időskorúak nappali intézményi ellátása	404 300	14	5 660 200
	Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás-alaptámogatás	2 000 000		2 000 000
	Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás- teljesítménytámogatás	325 800	40	13 032 000
	Bölcsöde támogatása			348 193 400
	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása: felsőfokú kisgyermeknevelők	11 312 000	11	124 432 000
	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása: bölcsödei dajkák, középfokú kisgyermeknevelők	8 538 000	22,00	187 836 000
	Pedagógus béremelés kiegészítő támogatása			1 894 200
	bölcsödei üzemeltetési támogatás			34 031 200
4.	Gyermekétkeztetés támogatás			223 717 813
	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	4 400 000	26,78	117 832 000
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			105 617 413
	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	400	671	268 400
5.	Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			93 836 109
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 213	21 571	47 736 623
	Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak bértámogatása			46 099 486
	Feladatalapú támogatás összesen			2 472 129 000
	Szolidaritási hozzájárulás (elvonás)			2 436 033 414

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2026. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERVE

9. sz. melléklet

Forint

Előirányzat-felhasználási terv
2026. évre

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Forint
1.	<i>Bevételek</i>													
2.	Önkormányzatok működési támogatása													0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	287 888 962	287 888 962	287 888 962	287 888 962	287 888 962	287 888 962	318 086 414	318 086 414	318 086 414	318 086 414	318 086 414	318 086 413	3 635 852 255
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	10 818 766	10 818 766	10 818 766	10 818 766	10 818 766	10 818 766	46 401 961	46 401 961	46 401 961	46 401 961	46 401 961	46 401 962	343 324 363
5.	Közhatalmi bevételek	633 750 000	633 750 000	633 750 000	633 750 000	633 750 000	633 750 000	633 750 000	633 750 000	633 750 000	633 750 000	633 750 000	633 750 000	7 605 000 000
6.	Működési bevételek	60 615 916	60 615 916	60 615 916	60 615 916	60 615 916	60 615 916	62 509 201	62 509 201	62 509 201	62 509 201	62 509 201	62 509 200	738 750 701
7.	Felhalmozási bevételek						1 100 000							1 100 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
10.	Finanszírozási bevételek	481 708 832	481 708 832	481 708 832	481 708 832	481 708 832	481 708 832	1 021 047 556	1 021 047 556	1 021 047 556	1 021 047 556	1 021 047 556	1 021 047 558	9 016 538 330
11.	Bevételek összesen:	1 474 782 476	1 474 782 476	1 474 782 476	1 474 782 476	1 474 782 476	1 475 882 476	2 082 895 132	2 082 711 798	2 082 528 464	2 082 345 130	2 082 161 796	2 081 978 463	21 340 565 649
12.	<i>Kiadások</i>													
13.	Személyi juttatások	383 190 196	383 190 196	383 190 196	383 190 196	383 190 196	383 190 196	440 132 339	440 132 339	440 132 339	440 132 339	440 132 339	440 132 339	4 939 935 210
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 964 428	48 964 428	48 964 428	48 964 428	48 964 428	48 964 428	57 518 601	57 518 601	57 518 601	57 518 601	57 518 601	57 518 602	638 898 175
15.	Dologi kiadások	278 588 781	278 588 781	278 588 781	278 588 781	278 588 781	278 588 781	375 710 960	375 710 960	375 710 960	375 710 960	375 710 960	375 710 958	3 925 798 444
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 833 333	5 833 333	5 833 333	5 833 333	5 833 333	5 833 333	6 133 334	6 133 334	6 133 334	6 133 334	6 133 334	6 133 332	71 800 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	338 515 363	338 515 363	338 515 363	338 515 363	338 515 363	338 515 363	301 994 936	301 994 936	301 994 936	301 994 936	301 994 936	301 994 938	3 843 061 796
18.	Beruházások	85 169 614	85 169 614	85 169 614	85 169 614	85 169 614	85 169 614	253 107 118	253 107 118	253 107 118	253 107 118	253 107 118	253 107 115	2 029 660 389
19.	Felújítások	58 479 837	58 479 837	58 479 837	58 479 837	58 479 837	58 479 837	155 358 365	155 358 365	155 358 365	155 358 365	155 358 365	155 358 365	1 283 029 212
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	261 794 913	261 794 913	261 794 913	261 794 913	261 794 913	261 794 913	456 664 966	456 664 966	456 664 966	456 664 966	456 664 966	456 664 965	4 310 759 273
21.	Finanszírozási kiadások	14 246 011	14 246 011	14 246 011	14 246 011	14 246 011	14 246 011	35 357 847	35 357 847	35 357 847	35 357 847	35 357 847	35 357 849	297 623 150
22.	Kiadások összesen:	1 474 782 476	1 474 782 476	1 474 782 476	1 474 782 476	1 474 782 476	1 474 782 476	2 081 978 466	2 081 978 466	2 081 978 466	2 081 978 466	2 081 978 466	2 081 978 463	21 340 565 649
23.	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	916 666	733 332	549 998	366 664	183 330	0	0

KIMUTATÁS VECSES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 10. sz. melléklet
2026. ÉVI TÁMOGATÁSAIRÓL

Forint

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Alapítványok		17 478 000
2.	Vecsés Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány	működési támogatás	3 000 000
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	500 000
7.	Vecsési Tájházaért Alapítvány (13/2010. (I.26.)	működési támogatás	600 000
8.	Bálint Á.Iroda.és Értéktörző Al.	működési támogatás	5 000 000
9.	"Megmaradunk 3000" Alapítvány	működési támogatás	450 000
10.	Baptista Tevékeny Szeretet Misszió Alapítvány	működési támogatás	500 000
11.	Az Andrássy-telep Ifjúságáért Alapítvány	működési támogatás	705 750
12.	Róder Imre Alapítvány	működési támogatás	668 250
13.	Halmy téri IskolaTanulóiért Alapítvány	működési támogatás	654 000
14.	"Vecsési Zeneiskola a Kultúráért" Alapítvány	működési támogatás	700 000
	Társadalmi célú szervezetek		208 550 000
15.	Sport támogatás	működési támogatás	126 000 000
16.	- VFC támogatás	működési támogatás	46 000 000
17.	- VFC támogatás TAO önrész	működési támogatás	58 000 000
18.	- VSE támogatás	működési támogatás	22 000 000
20.	Vecsési Sportakadémia Kft.	működési támogatás	4 200 000
21.	- ebből "Bozsik program"	működési támogatás	1 750 000
22.	Polgárőr Egyesület	működési támogatás	25 000 000
23.	VSE Kézilabda Szakosztály TAO	működési támogatás	22 000 000
24.	Vecsési Kézilabdasport Kft.	működési támogatás	20 500 000
25.	VFC Old Bolys csapata	működési támogatás	200 000
26.	VFC Veterán csapat	működési támogatás	150 000
27.	VSE Ritmikus Gimnasztika Szakosztály	működési támogatás	500 000
28.	VSE Ökölvívó Szakosztály	működési támogatás	10 000 000
	Egyéb támogatások	működési támogatás	94 272 512
29.	Egyház	működési támogatás	0
30.	Orbán Balázs Erdélyi Kör	működési támogatás	0
31.	Önkormányzati ösztöndíj pályázat	működési támogatás	4 700 000
32.	Kisegítő Iskola	működési támogatás	21 144 262
33.	Református Óvoda /Vecsési Református Egyházközség/	működési támogatás	3 000 000
34.	Vállalkozás fejlesztés támogatása /Vecsési Ipartestület	működési támogatás	11 000 000

**KIMUTATÁS VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2026. ÉVI TÁMOGATÁSAIRÓL**

10. sz. melléklet

Forint

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
35.	Magyar Vöröskereszt Pest Várm.-i Szerv. 221/2024 (XI.19.) hat.	működési támogatás	400 000
36.	Lumpen-Klumpen Táncsoport	működési támogatás	250 000
37.	Rosmarein Táncsoport	működési támogatás	250 000
38.	Kispatak Természetvédelmi Egyesület	működési támogatás	500 000
39.	Légiközl. Kult. K. Kft	működési támogatás	500 000
40.	Játékszín Nonprofit Kft.	működési támogatás	6 800 000
41.	Vecsési Sváb Bál támogatása	működési támogatás	100 000
42.	Vecsési Nemzeti Szövetség	működési támogatás	2 500 000
44.	Ne-Felejts Nyugdíjas Klub	működési támogatás	500 000
45.	III.sz. Nyugdíjas Klub	működési támogatás	700 000
46.	A9 Postagalamb SE	működési támogatás	100 000
47.	Wetschescher Nachtigallan kórus	működési támogatás	250 000
48.	Vecsési Hagyományörző Táncegyesület	működési támogatás	350 000
49.	Vecsési Hagyományörző Zeneegyesület	működési támogatás	2 500 000
50.	Vecsési Borbarátok Egyesülete	működési támogatás	450 000
51.	Vecsési Irgalmas Jézus Plébánia	működési támogatás	1 600 000
52.	Vecsési Református Egyházközség	működési támogatás	10 090 000
53.	Pet.S.Róm. Kat. Ált.isk. és Gimnázium	működési támogatás	1 007 000
54.	Vecsési Evangélikus Egyházköz.	működési támogatás	2 132 000
56.	Vecsési Bárka Baptista Gyül.	működési támogatás	1 600 000
58.	Vecsés Óváros Plébánia	működési támogatás	3 027 000
59.	Egyéb támogatások	működési támogatás	13 214 250
60.	Dobro Horses Kft	működési támogatás	3 000 000
61.	Balla P. Népdalkör H.E.	működési támogatás	750 000
62.	Lakosságnak biztosítói káresemény miatt	működési támogatás	174 000
63.	Vecsési Párlat "Pálinka" verseny	működési támogatás	300 000
64.	Sátor Egyesület	működési támogatás	84 000
65.	Dél-pesti ILCO Egyesület	működési támogatás	250 000
66.	Vecsési Ifjúság Sváb Baráti Köre Egyesület	működési támogatás	250 000
	Összesen:		320 300 512

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)
		2026.	2027.	2028.	
1	2	3	4	5	6
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	01	7 580 000 000	7 580 000 000	7 580 000 000	22 740 000 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02				0
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	03	150 083 289	0	0	150 083 289
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	04	1 100 000	0	0	1 100 000
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	7 751 183 289	7 600 000 000	7 600 000 000	22 951 183 289
Saját bevételek (07 sor) 50%-a	08	3 875 591 645	3 800 000 000	3 800 000 000	11 475 591 645
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	3 793 959 005	3 718 367 360	3 718 367 360	11 230 693 725

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2026.
ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV
TERVEZETT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

12. sz. melléklet

Forint

megnevezése		Vecsés Város Önkormányzat és Intézményei	2027. évi	2028. évi	2029. évi
Feladat megnevezése		összesen			
			Forint		
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Működési bevételek összesen:	11 979 602 956	11 997 572 360	12 015 568 719
2.		Közhatalmi bevételek	7 605 000 000	7 616 407 500	7 627 832 111
3.		Működési bevételek	738 750 701	739 858 827	740 968 615
4.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 635 852 255	3 641 306 033	3 646 767 992
5.		Működési célú átvett pénzeszköz		0	0
6.		II. Felhalmozási bevételek összesen:	344 424 363	344 941 000	345 458 411
7.		Felhalmozási bevételek	1 100 000	1 101 650	1 103 302
8.		Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülről	343 324 363	343 839 350	344 355 109
9.		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
		Költségvetési bevételek	12 324 027 319	12 342 513 360	12 361 027 130
10.		III. Finanszírozási bevételek összesen:	14 390 081 002	14 411 666 124	14 433 283 623
11.		Belföldi finanszírozás bevételei	14 390 081 002	14 411 666 124	14 433 283 623
12.		Külföldi finanszírozás bevételei	0		
13.		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0		
14.		Bevételek összesen:	26 714 108 321	26 754 179 483	26 794 310 753
15.		Halmozódás miatti levonás	5 373 542 672	5 381 602 986	5 389 675 390
16.		Belföldi finanszírozás bevételei miatti levonás			
17.		HALMOZÓDÁS MENTES BEVÉTELEK ÖSSZESEN	21 340 565 649	21 372 576 497	21 404 635 362
Kiadások					
1.		I. Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	13 419 493 625	13 439 622 865	13 459 782 300
	1.1.	Személyi juttatások	4 939 935 210	4 947 345 113	4 954 766 130
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	638 898 175	639 856 522	640 816 307
	1.3.	Dologi kiadások	3 925 798 444	3 931 687 142	3 937 584 672
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	71 800 000	71 907 700	72 015 562
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 843 061 796	3 848 826 389	3 854 599 628
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	7 623 448 874	7 634 884 047	7 646 336 373
	2.1	Beruházási kiadások	2 029 660 389	2 032 704 880	2 035 753 937
	2.2	Felújítások	1 283 029 212	1 284 953 756	1 286 881 186
	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 310 759 273	4 317 225 412	4 323 701 250
3.		III. Finanszírozási kiadások	5 671 165 822	5 679 672 571	5 688 192 080
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	26 714 108 321	26 754 179 483	26 794 310 753
5.		Halmozódás miatti levonás	5 373 542 672	5 381 602 986	5 389 675 390
6.		Belföldi finanszírozás kiadásai miatti levonás			0
7.		HALMOZÓDÁS MENTES KIADÁSOK ÖSSZESEN	21 340 565 649	21 372 576 497	21 404 635 362

Vecses Város Önkormányzat és a költségvetési szervek 2026. évi jogviszonyonkénti létszámadatai

Költségvetési szerv neve	Jogviszonyonkénti létszám (fő)																	
	1		2		3		4		5		6		7		8		9=(2+...+8)	
	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény
Önkormányzata																		
Polgármesteri Hivatal	70,00	67,00					3,00	3,00									2,00	35,00
Vecsesi Falusi Nemzetiségi Óvoda									19,00	19,00								85,00
Vecsesi Mosolyország Óvoda									23,00	22,00								20,00
Bálint Ágnes Óvoda									27,00	27,00								24,00
Vecsesi Tündérvilla Óvoda									32,50	31,50								28,00
Oktatási Intézmények Központi Konyhája																		33,50
Semmelweis Bölcsőde							28,00	27,00										28,00
Bálint Ágnes Művelődési Központ							58,00	57,00										58,00
Róder Imre Városi Könyvtár											19,00	19,00						19,00
Gondozási Központ											8,00	8,00						8,00
Vecsesi Egészségügyi Szolgálat			101,00	101,00														19,00
Önkormányzati szinten összesen	70,00	67,00	101,00	101,00	108,00	104,00	99,50	71,00	4,00	4,00	2,00	2,00	458,50	448,50				

Vecses Város Önkormányzat 2026. évi előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összegszerű változásai, valamint annak indokai fő jogcímenként

Forint

Megnevezés	Változás	
	oka	összege
BEVÉTELEK		
Működési bevételek:		
Vecses Város Önkormányzat:	Uniqa Viharkár kártérítési összeg BÁKK	450 000
Egészségügyi Szolgálat	Bíztosító által fizetett kártérítés	10 909 711
Működési bevételek Összesen:		11 359 711
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:		
Vecses Város Önkormányzat:	Kiegészítő Szociális ágazati pótlék	13 937 039
	Közfogl. Bér és Jár. tám.	3 760 350
	Agrártámogatás	1 620 000
	2025.évi Tanárbér emelés kiegészítő támogatás	11 933 460
	Otthontámogatás 361/2025 (XI.25) Korm.rend	85 650 776
	Szociális ágazati pótlék	36 787 613
	Bursa NKTK-tól visszaérkezett fel nem használt táem	150 000
	JHS-141/0-2026. Támogatás	1 976 000
Polgármesteri Hivatal:	Választás finanszírozására kapott pénz	25 249 477
Mosolyország Óvoda	Vecses Város Német Nemzetiségi Önkormányzatától kapott támogatás a 14/2026. (II.26) számú határozata alapján	120 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:		181 184 715
Felhalmozási bevételek		
Vecsesi Egészségügyi Szolgálat	Egyéb tárgyi eszköz (nullára leírt) értékesítése	1 100 000
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről:		
Vecses Város Önkormányzat:	Versenyképes Járás Program támogatás összege	99 999 166
	NKTK 447129/00030 A Vecsesi Megmar.Emlékpark 11 szobor felú	13 500 000
	TOP_Plusz-1.2.3-21-PT1-2024-00094.pály.Tám.előleg	100 000 000
	Bálint Ágnes Kulturális Központ	
	Hangtechnikai eszközök fejlesztésére NKA	
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről összesen:		213 499 166
Finanszírozási bevételek:		
Vecses Város Önkormányzat:	ÁH belüli megelőlegezés	126 671 021
	Maradvány	2 927 710 546
Összesen:		3 054 381 567

**Vecsés Város Önkormányzat 2026. évi előirányzat-módosítások, előirányzat-
átcsoportosítások összecszerű változásai, valamint annak indokai fő jogcímenként**

Forint

Megnevezés	Változás	
	oka	összege
Polgármesteri Hivatal:	Előző évi maradvány	3 090 139
	Irányítószervi támogatás	120 118 702
Összesen:		123 208 841
Vecsési Egészségügyi Szolgálat:	2025. évi jóváhagyott maradvány	173 779 807
	A dolgozók részére kapott jutalom összege	17 536 238
	A dolgozók részére kapott lakás otthon támogatás összege	9 492 582
	Beruházásra kapott támogatás	45 000 000
Összesen:		245 808 627
Róder Imre Városi Könyvtár	Irányítószervi támogatás	5 628 340
Összesen:		5 628 340
Bálint Ágnes Kulturális Központ:	Előző évi maradvány	270 854
	Irányítószervi támogatás	59 321 533
Összesen:		59 592 387
Semmelweis Bölcsőde Intézményei:	Előző évi maradvány	1 206 157
	Irányítószervi támogatás	31 247 879
Összesen:		32 454 036
Gondozási Központ:	Előző évi maradvány	599 480
	Irányítószervi támogatás	9 787 516
Összesen:		10 386 996
Oktatási Intézmények Központi Konyhája	Előző évi maradvány	430 595
	Irányítószervi támogatás	64 548 958
Összesen:		64 979 553
Vecsési Tündérkert Óvoda:	Előző évi maradvány	410 126
	Irányítószervi támogatás	32 983 482
Összesen:		33 393 608
Bálint Ágnes Óvoda:	Előző évi maradvány	458 641
	Irányítószervi támogatás	19 701 794
Összesen:		20 160 435
Vecsési Mosolyország Óvoda:	Irányítószervi támogatás	21 653 547
	Előző évi maradvány	1 064 999
Összesen:		22 718 546
Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda:	Előző évi maradvány	340 000
	Irányítószervi támogatás	15 850 559
Összesen:		16 190 559
Finanszírozási bevételek összesen:		3 688 903 495
Bevételi előirányzat módosítások összesen:		4 096 047 087

**Vecses Város Önkormányzat 2026. évi előirányzat-módosítások, előirányzat-
átcsoportosítások összességű változásai, valamint annak indokai fő jogcímenként**

Forint

Megnevezés	Változás	
	oka	összege
KIADÁSOK		
Személyi juttatások:		
Vecses Város Önkormányzat:	107-129/2026.(V.28.) Hat. Határozatok Kitüntetések és elism	8 500 000
	66/2026.(III.24.) hat.2.pont pótei.szurdopedagógiai fejl.fe	1 327 434
	Előző évről áthúzódó megrendelések, szerződések szétosztása	10 827 600
	Isk.közzti sportverseny megbízási díjak és szochó	2 122 000
	Közfogl. Bér és Jár. tám.2026.01 hó	3 327 743
	Otthontámogatás 361/2025.(XI.25.) Korm.rend.	1 966 501
	Tízpróba Kft. Lóti-futi ajándékkártya	745 000
	TOP_Plusz-3.1.3-23-PT1-2024-00012.pály.szakma	6 647 727
Polgármesteri Hivatal:	8/2026.(V.29.) rendelet 2025. évi maradvány igénybevétele	3 090 139
	Otthontámogatás 361/2025.(XI.25.) Korm.rend.	19 793 477
	jutalom	58 810 000
	választás	33 134 094
Vecsesi Falusi Nemzetiségi Óvoda:	Otthontámogatás 361/2025.(XI.25.) Korm.rend.	2 000 000
	2026.évi pedagógusok r.fiz.1x kieg.juttatás	1 676 400
	08/2026 (V.29) ÖK rend.sz.szabad maradv.feloszt	295 800
	2026.évi int.bérkompenzáció	5 299 743
	jutalom	4 050 900
Vecsesi Mosolyország Óvoda:	Otthontámogatás 361/2025.(XI.25.) Korm.rend.	4 000 000
	2026.évi pedagógusok r.fiz.1x kieg.juttatás	1 676 400
	08/2026 (V.29) maradv.feloszt.szabad maradvány	926 549
	2026.évi int.bérkompenzáció	6 577 359
	jutalom	4 713 840
	Költségátcsoportosítás kiküldetésre	-10 000
Bálint Ágnes Óvoda:	Otthontámogatás 361/2025.(XI.25.) Korm.rend.	3 000 000
	2026.évi pedagógusok r.fiz.1x kieg.juttatás	2 438 400
	08/2026 (V.29) ÖK rend.sz.szabad maradv.feloszt	399 018
	2026.évi int.bérkompenzáció	6 367 264
	jutalom	5 231 322

Vecsés Város Önkormányzat 2026. évi előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összegszerű változásai, valamint annak indokai fő jogcímenként

Megnevezés	Változás		Forint
	oka	összege	
Oktatási Intézmények Központi Konyhája:	jutalom		4 950 000
	Otthontámogatás 361/2025.(XI.25.) Korm.rend.		3 398 230
	választás		520 000
	2026.évi int.bérkompenzáció		33 403 200
	08/2026 (V.29) maradv.feloszt.szabad maradvány		374 617
Simmelweis Bölcsöde Intézményei:	jutalom		11 114 300
	Otthontámogatás 361/2025.(XI.25.) Korm.rend.		10 237 405
	2026.évi pedagógusok kiegészítő jutattása		1 828 800
	2026.évi int.bérkompenzáció		1 440 000
	08/2026 (V.29) maradv.feloszt.szabad maradvány		1 049 357
Bálint Ágnes Kulturális Központ:	Otthontámogatás 361/2025.(XI.25.) Korm.rend.		4 640 719
	választás		90 000
	08/2026 (V.29) maradv.feloszt.szabad maradvány		270 854
	jutalom		3 700 000
	2026.évi int.bérkompenzáció		739 200
Tündérmű Óvoda	Otthontámogatás 361/2025.(XI.25.) Korm.rend.		7 860 487
	2026.évi pedagógusok r.fiz.lx kieg.juttatás		2 590 800
	08/2026 (V.29) maradv.feloszt.szabad maradvány		362 943
	jutalom		6 096 192
	2026.évi int.bérkompenzáció		8 712 399
Róder Imre Városi Könyvtár:	Otthontámogatás 361/2025.(XI.25.) Korm.rend.		1 000 000
	2026.évi int.bérkomp.a ktgvetés 7.1.mell.3.30.sor terhére		914 460
	jutalom		2 000 000
Gondozási Központ:	jutalom		3 700 000
	Otthontámogatás 361/2025.(XI.25.) Korm.rend.		1 000 000
	2026.évi int.bérkompenzáció		1 926 120
	08/2026 (V.29) maradv.feloszt.szabad maradvány		521 548
Vecsési Egészségügyi Szolgálat:	jutalom		17 536 238
	2025.évi jóváhagyott maradványból		3 324 200
	Otthontámogatás 361/2025.(XI.25.) Korm.rend.		7 416 080
Személyi juttatások összesen:			341 652 859

Vecsés Város Önkormányzat 2026. évi előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összepszerű változásai, valamint annak indokai fő jogcímenként

Forint

Megnevezés	Változás	
	oka	összege
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:		
Vecsés Város Önkormányzat:	107-129/2026.(V.28.) Hat. Határozatok Kitüntetések és elism	1 105 000
	66/2026.(III.24.) hat.2.pont pótei.szurdopedagógiai fejl.fe	172 566
	Előző évről áthúzódó megrendelések, szerződések szétosztása	1 407 588
	Isk.közötti sportverseny megbízási díjak és szochó	244 178
	Közfogl. Bér és Jár. tám.2026.01 hó	432 607
	Otthontámogatás 361/2025.(XI.25.) Korm.rend.	550 620
	TOP_Plusz-3.1.3-23-PT1-2024-00012.pály.szakma	864 205
Polgármesteri Hivatal:	jutalom	7 645 300
	Otthontámogatás 361/2025.(XI.25.) Korm.rend.	5 542 173
	választás	4 555 028
Róder Imre Városi Könyvtár	Otthontámogatás 361/2025.(XI.25.) Korm.rend.	280 000
	2026.évi int.bérkomp.a ktgvetés 7.1.mell.3.30.sor terhére	118 880
	jutalom	260 000
Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda:	Otthontámogatás 361/2025.(XI.25.) Korm.rend.	560 000
	2026.évi pedagógusok r.fiz.1x kieg.juttatás	217 932
	08/2026 (V.29) ÖK rend.sz.szabad maradv.feloszt	44 200
	2026.évi int.bérkompenzáció	688 967
	jutalom	526 617
Vecsési Mosolyország Óvoda:	Otthontámogatás 361/2025.(XI.25.) Korm.rend.	1 120 000
	2026.évi pedagógusok r.fiz.1x kieg.juttatás	217 932
	08/2026 (V.29) maradv.feloszt.szabad maradvány	138 450
	2026.évi int.bérkompenzáció	855 057
	jutalom	612 799

**Vecsés Város Önkormányzat 2026. évi előirányzat-módosítások, előirányzat-
átcsoportosítások összességű változásai, valamint annak indokai fő jogcímenként**

Forint

Megnevezés	Változás	
	oka	összege
Bálint Ágnes Óvoda:	Otthontámogatás 361/2025.(XI.25.) Korm.rend.	840 000
	2026.évi pedagógusok r.fiz.1x kieg.juttatás	316 992
	08/2026 (V.29) ÖK rend.sz.szabad maradv.feloszt	59 623
	2026.évi int.bérkompenzáció	827 744
	jutalom	680 072
Vecsési Tündérvilla Óvoda:	Otthontámogatás 361/2025.(XI.25.) Korm.rend.	2 200 937
	2026.évi pedagógusok r.fiz.1x kieg.juttatás	336 804
	08/2026 (V.29) maradv.feloszt.szabad maradvány	47 183
	jutalom	792 505
	2026.évi int.bérkompenzáció	1 132 612
Oktatási Intézmények Központi Konyhája:	jutalom	643 500
	Otthontámogatás 361/2025.(XI.25.) Korm.rend.	441 770
	választás	67 600
	2026.évi int.bérkompenzáció	4 342 416
	08/2026 (V.29) maradv.feloszt.szabad maradvány	55 978
Simmelweis Bölcsőde Intézményei:	jutalom	1 444 859
	Otthontámogatás 361/2025.(XI.25.) Korm.rend.	2 866 474
	2026.évi pedagógusok kiegészítő jutattása	237 744
	2026.évi int.bérkompenzáció	187 200
	08/2026 (V.29) maradv.feloszt.szabad maradvány	156 800
Bálint Ágnes Kulturális Központ:	Otthontámogatás 361/2025.(XI.25.) Korm.rend.	1 299 401
	választás	11 700
	jutalom	481 000
	2026.évi int.bérkompenzáció	96 096
Gondozási Központ:	jutalom	481 000
	Otthontámogatás 361/2025.(XI.25.) Korm.rend.	280 000
	2026.évi int.bérkompenzáció	250 396
	8/2026(V.29)2025.évi maradvány	77 932
Vecsési Egészségügyi Szolgálat:	2025.évi jóváhagyott maradványból	432 106
	Otthontám.ról sz.361/2025.(XI.25.) korm.rend.	2 076 502
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:		51 325 045

**Vecsés Város Önkormányzat 2026. évi előirányzat-módosítások, előirányzat-
átcsoportosítások összepszerű változásai, valamint annak indokai fő jogcímenként**

Forint

Megnevezés	Változás	
	oka	összege
Dologi kiadások:		
Vecsés Város Önkormányzat:	112/2026.(V.22.)GB hat.Andr.Isk.Nyári munkák	859 000
	112/2026.(V.22.)GB hat.Halmi Isk.Nyári munkák	414 000
	140/2026.(VI.23.) Cinema Center Kft. \"Hogyan tudnék élni	1 000 000
	28/2026 (II.24) hat. Tervezési szerződés és tervekészítés fo	25 069 800
	29/2026.(VI.22.)Körny.véd.Biz.hat.Városi Faültetési akció f	11 000 000
	90 feletti ajándékkosár Coop Szolnok Zrt.	29 894
	90 feletti virágcsokor Tóth I-né	7 000
	Ajándékkönyvek Vers és Próza Lira Ker.Kft.	96 000
	Alaksza-Family Kft. Serlegek vésése	80 960
	Allbag Tomasz Wozniak Esővízgyűjtő háló	277 860
	Arcfestés,csillámtetoválás Lóti-Fúti Happy Balloons	75 000
	BÁKK mellé fűzér,fényfűzér,fénykábel Blacher III.Kft.	-946 974
	Cegi-Trade Kft. Catering Vers-és Prózamondó verseny	298 000
	Coop Zrt.Ajándékkosár szűlinaposnak	79 897
	Lóti-Fúti átcsoportosítás	3 684 247
	Damjanich u. 36/B Nyílászárók cseréje EURO-MASON Kft.	-1 528 194
	Dankos László Zeneiskola konvektor csere (Károly u.1.)	-314 000
	Dr.Nyul Zsuzsanna Ügyv.Ir.\"A vecsési közvilágítás korszer	1 100 000
	Dr.Nyul Zsuzsanna Ügyv.Ir.TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2024-00080	5 000 000
	ELE-CASH Kft. BMX freestyle pálya könyvvizsgálat	300 000
	Elmû Hálózati Kft. Felhasználási engedély	1 178 905
	Előadó műv.tev. Jún.14 Vecsési Hagyományörző Zene Egy.	127 000
	Előző évről áthúzódó megrendelések, szerződések szétosztása	238 614 769
	EnvAdapt Kft. TOP_Plusz-1.3.1-21-PT1-2022-00004. üzleti m	5 715 000
	EnvAdapt Kft. TOP_Plusz-1.3.1-21-PT1-2022-00004. városi zö	5 334 000
	Értékterv Mérn.Ir.Kft.TOP_Plusz-1.2.1-21-PT1-2024-00092.sze	1 079 500

Vecsés Város Önkormányzat 2026. évi előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összecszerű változásai, valamint annak indokai fő jogcímenként

Forint

Megnevezés	Változás	
	oka	összege
Vecsés Város Önkormányzat:	Euro-Fém Kft.Fő út 112.ing.zárócsatl.	800 100
	Euro-Mason Kft.Piac iroda földm szigetelése	-673 100
	fényképek készítése Jún.14 KRIS-TAX Kft.	50 800
	Fényképek készítése Lóti-Fúti KRIS-TAX Kft.	100 000
	Fényképek készítése Márc.15 KRIS-TAX Kft.	50 800
	fényképek készítése Pedagógusnap KRIS-TAX Kft.	50 800
	Fényképek készítése Vers és Próza KRIS-TAX Kft.	50 800
	Geocor Kft. 4 db fa beszerzése és telepítése a BMX pálya me	349 999
	GST Generál Kft. "Két csoportszobás konténeróvoda építése	8 870 574
	Halmi i. étkező klímaber.elketromos csatl. Diera Viktor ev.	-287 020
	Hiteles Kft. Budai Nagy a.u.tér.f.akkumulátor	-116 840
	Keve Papír Kft.Isk.köz.sportv.érmek, serlegek, szalagok	199 950
	Kitüntetések ékszerek,Érdemérem,vésés,díszdoboz Alaksza-Fam	2 479 650
	KOR-AND 2003 Kft. Fő út EON igény bejelentés, ÁV mérőhely é	13 074 499
	Kortye Vilmos Rend.hang.márc.15.	127 000
	Koszorú Márc.15 Tóth I-né	9 000
	Közbesz.Hatóság Seprőgép elj.ell.díj	100 000
	Kultúr-Oktatás Kincsei Egyesület Vers-és Prózamondó verseny	360 000
	Lechner Tudáskp.Nonp.Kft.Állami ingatlan-nyilv.térkép adatb	1 102 936
	Manóklub program megtartása Vecsési Eü.Sz.TOP_Plusz-3.1.3-2	1 100 000
	Maradvány 16.sz.mell I/1.sor	50 266 588
	Maradvány 16.sz.mell I/2.sor	20 000 000
	Meghívó Jún.14 Pearl stúdió	31 852
	Meghívó Márc.15 Pearl Stúdió Bt.	26 670
	Melegétel Pedagógusnap Cegi-Trade Kft.	954 500
	Mozaik SZI-JÓ Kft. Virágcsokor születésnapnak	24 000
	Papír írószer Márc.15 P+P Papírker Kft.	69 980
	Pet.S.R.K.isk és Gimn. sérült tetőrészt viharok utáni jav.	1 758 045
	Pólók gyártása és szállítása Home & Travel Kft.	3 727 348

Vecses Város Önkormányzat 2026. évi előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosításokösszagszerű változásai, valamint annak indokai fő jogcímenként

Forint

Megnevezés	Változás	
	oka	összege
Vecses Város Önkormányzat:	RoaData Consulting Kft. EMLID Reach RX eszközök és éves elő	381 000
	Sétarepülés Lóti-Fúti Heli Hungary Kft.	4 490 771
	Szúnyoglárva-irtó szer Noxious Kft	673 100
	Takács Tibor ev.Könyvek Vers és Prózamondó vers.	85 470
	TOP_Plusz-3.1.3-23-PT1-2024-00012.pály.Helyszínbér.szerz.Ba	186 000
	TOP_Plusz-3.1.3-23-PT1-2024-00012.pály.Progr.megtart., tanf	1 549 600
	Tóth Isvánné ev. Virágcsokor születésnaposnak	183 000
	Tünd.óv. Feltető Borla Faip. Kft.	-4 425 500
	Urbanitas Kft.Vecses Város Településszerkezeti tervéről szó	2 794 000
	Üvegajtós hűtővitrin rozsdamentes külsővel Thermotech.Kft.	-578 607
	Varga L.e.v. Keretszerződés miatt EI mód.	5 000 000
	Vecsesi Hagyományörző Zene Egyesület Előadóműv.tev.03.15-én	127 000
	VVFT 2026.évi általános fejlesztési feladatok	21 590 000
	VVFT 2026.évi projektfenntartási feladatok	39 231 000
	VVFT 2026.évi projektmenedzseri feladatok	4 320 000
	VVFT Pályázatfigyelési és írási feladatok	19 050 000
	VVFT Vecsesi Tájékoztató újság	23 247 000
Összesen:		521 194 429
Polgármesteri Hivatal:	választás	3 136 855
	7.2. melléklet 2.25 sor copilot szolgáltatás miatt	191 252
	Open Workgroup Suite Small Business Edition	5 000 000
Összesen:		8 328 107
Vecsesi Mosolyország Óvoda:	Költségátcsoportosítás beruházásra	-63 500
	Költségátcsoportosítás bérrel	10 000
	08/2026 (V.29) maradv.feloszt.szabad maradvány	10 160
	NNÖK-tól kapott támogatás átvezetése	120 000
	112/2026 (VI.22) GB határozat Nyári munka	1 115 000
Összesen:		1 191 660

**Vecses Város Önkormányzat 2026. évi előirányzat-módosítások, előirányzat-
átcsoportosítások összecszerű változásai, valamint annak indokai fő jogcímenként**

Forint

Megnevezés	Változás	
	oka	összege
Vecsesi Tündéerkert Óvoda:	08/2026 (V.29) maradv.feloszt.feladattal nem terh.	20 746
	112/2026 (VI.22) GB határozat Nyári munka	1 860 000
Összesen:		1 880 746
Falusi Nemzetiségi Óvoda	Költségátcsoportosítás beruházásra	-80 000
	08/2026 (V.29) ÖK rend.sz.szabad maradv.feloszt	250 000
	112/2026 (VI.22) GB határozat Nyári munka	580 000
Összesen:		750 000
Oktatási Intézmények Központi Konyhája:	8/2026(V.29)2025.évi maradvány feladattal nem terhelt	5 085 662
	112/2026(VI.22.) GB határozat	3 080 000
Összesen:		8 165 662
Semmelweis Bölcsöde Intézményei:	112/2026(VI.22.) GB határozat	1 320 000
	8/2026(V.29) Ök.rend. 2025.évi maradvány	571 097
	Átcsoportosítás beuházásra	-188 000
Összesen:		1 703 097
Bálint Ágnes Kulturális Központ:	08/2026 (V.29) maradv.feloszt.feladattal nem terh.	16 293 417
	Költségvetés 7.1 mell 3.38.sor Majális	5 000 000
	Költségvetés 7.1 mell 3.35.sor Családi nap	24 000 000
	Költségvetés Uniqua biztosító	450 000
	112/2026 (VI.22) GB határozat Nyári munka	2 520 000
Összesen:		48 263 417
Róder Imre Városi Könyvtár:	112/2026 (VI.22) GB határozat Nyári munka	1 055 000
Összesen:		1 055 000
Gondozási Központ:	112/2026 (VI.22) GB határozat Nyári munka	650 000
Összesen:		650 000
Vecsesi Egészségügyi Szolgálat:	2025.évi jóváhagyott maradványból	10 281 663
	Átcsoportosítás beruházásra	-20 730 704
Összesen:		-10 449 041
Dologi kiadások összesen		582 733 077

Vecsés Város Önkormányzat 2026. évi előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosításokösszagszerű változásai, valamint annak indokai fő jogcímenként

Forint

Megnevezés	Változás	
	oka	összege
Ellátottak pénzbeli juttatásai:		
Vecsés Város Önkormányzat:	Előző évről áthúzódó megrendelések, szerződések szétoztása	1 800 000
Összesen:		1 800 000
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre:		
Vecsés Város Önkormányzat:	40/2026.(V.27.)KB hat.Grass.Isk.Vonyarcvashegy nyári tábor	203 000
	40/2026.(V.27.)KB hat.Grass.Isk.Ausztriai nyelvi tábor 2026	210 000
	40/2026.(V.27.)KB hat.Grass.Isk.Visegrád tábor 2026.06.03-0	294 000
	40/2026.(V.27.)KB hat.Grass.Isk.Szőglig. Aggtel barlangász	70 000
	2026.évi Bérkompenzáció Intézményekre felosztás	2 569 078
	112/2026.(V.22.)GB hat.Csase Nyári munkák	1 471 000
	2026.06.havi Intézményi jutalom EI mód.	4 972 000
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre összesen:		9 789 078
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre:		
Vecsés Város Önkormányzat:	10/2026(III.23)SportB.h. VFC Old Boys csapat támogatás 25/2	200 000
	26/2026 (III.23)Kult. Biz.h.Pet.S.R.K.isk és Gimn. 2026.03.	100 000
	40/2026.(V.27.)KB hat. Sátor Egy.Tavaszi tábor 2026.04.08-0	84 000
	40/2026.(V.27.)KB hat. Vecs.Evang.Egyh.Balatonszárszó tábor	98 000
	40/2026.(V.27.)KB hat.Pet.S.Róm.Kat.Á.Isk.és Gimn.Diósjenő	182 000
	40/2026.(V.27.)KB hat.Pet.S.Róm.Kat.Á.Isk.és Gimn.gödi góly	385 000
	40/2026.(V.27.)KB hat.Pet.S.Róm.Kat.Á.Isk.és Gimn.iskolai t	140 000
	40/2026.(V.27.)KB hat.Vecsés Evang.Egyházk.őszti tábor 2026.	105 000
	40/2026.(V.27.)KB hat.Vecsés Ref.Egyházk.vecsési nyári tábo	490 000

**Vecsés Város Önkormányzat 2026. évi előirányzat-módosítások, előirányzat-
átcsoportosításokösszagszerű változásai, valamint annak indokai fő jogcímenként**

Forint

Megnevezés	Változás	
	oka	összege
Vecsés Város Önkormányzat:	40/2026.(V.27.)KB hat. Vecsés.Evang.Egyházk.Badacsonylábdíhe	175 000
	40/2026.(V.27.)KB hat. Vecsés.Evang.Egyházk.nyári tábor 2026	154 000
	40/2026.(V.27.)KB hat. Vecsés- Óv.Pléb.Cserépvár.nyári tábor	322 000
	40/2026.(V.27.)KB hat. Vecsés-Óv.Pléb.Márianosztra zarándokt	105 000
	42/2026.(V.27.)KB.hat. Tám. a Petőfi S.Róm.Kat.Ált.Isk.és Gi	200 000
	59/2026.(III.24.)hat.a Játékszín Nonprofit Kh.Kft-vel szính	300 000
	62/2026.(VI.22.) KB hat. Tám.a Vecsési Hagyományörző Táncg	100 000
	66/2026.(III.24.) hat.5.pont pótei.bízt.a Dobro Horses SE r	3 000 000
	68/2026.(III.24.) hat.\"Megmaradunk 3000\" Alap.része u	100 000
	69/2026.(III.24.) hat. Vecsési Zeneisk.Kult.Alap.lendvai han	350 000
	9/2026(III.23)SportB.h. VFC Veterán csapat támogatás 25/26	150 000
	97/2026.(V.28.)hat.Tám.a Róder Imre Alap.része a helyt.ve	668 250
	98/2026.(V.28)hat.Az Andr.-telep Ifj.Alap.erdei isk.táborok	420 000
	98/2026.(V.28)hat.Halmy Téri Isk.Tan.Alap.nyári tábor Győrú	504 000
	98/2026.(V.28)hat. Vecsési Zeneiskola a Kült.Alap.nyári táb.	350 000
	99/2026 (V.28) hat.\"Megmaradunk 3000\" Vecsés Magyar Kul	100 000
	Előző évről áthúzódó megrendelések, szerződések szétosztása	1 900 000
	KWZ990 2334706 Kárrendezés Sánta Ferenc	124 000
	Lechner Tudáskp.Nonp.Kft.Állami ingatlan- nyilv.térkép adatb	-1 102 936
	Maradvány 16.sz.mell I/10.sor	5 000 000
	Maradvány 16.sz.mell I/11.sor	500 000
	Maradvány 16.sz.mell I/12.sor	10 000 000
	Maradvány 16.sz.mell I/13.sor	5 000 000
	Maradvány 16.sz.mell I/14.sor	150 000
	Maradvány 16.sz.mell I/15.sor	10 000 000
	Maradvány 16.sz.mell I/6.sor	15 000 000
	Maradvány 16.sz.mell I/7.sor	23 000 000
	Maradvány 16.sz.mell I/8.sor	10 000 000
	Maradvány 16.sz.mell I/9.sor	18 000 000

Vecses Város Önkormányzat 2026. évi előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összepszerű változásai, valamint annak indokai fő jogcímenként

Forint

Megnevezés	Változás	
	oka	összege
Vecses Város Önkormányzat:	RIA 341 1310559446 Kárrend.Bizt.Önrész Győri J.É.	50 000
	RoaData Consulting Kft. EMLID Reach RX eszközök és éves elő	-2 752 802
	Támogatási megállapodás Baptista Tevékeny Szeretet Misszió	500 000
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre összesen:		104 150 512
Általános tartalék:		
Vecses Város Önkormányzat:	A módosítások tételesen a 7.3. számú mellékletben láthatók	-14 818 574
Összesen:		-14 818 574
Működési céltartalék:		
Vecses Város Önkormányzat:	A módosítások tételesen a 7.1.1. számú mellékletben láthatók	-503 313 905
Összesen:		-503 313 905
Egyéb elvonások, befizetések:		
Vecses Város Önkormányzat:	13/2025.(V.14.)NGM rend. A tel.önk.helyi iparűzési adóbev.többlet (Versenyképes Járások Program)	185 070 333
Összesen:		185 070 333
Beruházások:		
Vecses Város Önkormányzat:	A módosítások tételesen a 6.2. számú mellékletben láthatók	1 007 625 022
Összesen:		1 007 625 022
Felújítások:		
Vecses Város Önkormányzat:	A módosítások tételesen a 6.1. számú mellékletben láthatók	581 271 167
Összesen:		581 271 167

**Vecsés Város Önkormányzat 2026. évi előirányzat-módosítások, előirányzat-
átcsoportosítások összepszerű változásai, valamint annak indokai fő jogcímenként**

Megnevezés	Változás		Forint
	oka	összege	
Felhalmozási céltartalék:			
Vecsés Város Önkormányzat:	A módosítások tételesen a 7.2. számú mellékletben láthatók		1 176 862 870
Összesen:			1 176 862 870
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre:			
Vecsés Város Önkormányzat:	DPMV Zrt.GFT önk.megr.végzett kiv.meghib.értéknöv.beruh.		-1 904 312
	DPMV Önk.megrend.végzett kivít.,váratlan meghib.		-5 738 236
Összesen:			-7 642 548
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése:			
Vecsés Város Önkormányzat:	Államháztartáson belüli megelőlegezés		126 671 021
Összesen:			126 671 021
Irányítószeri támogatás folyósítása:			
Vecsés Város Önkormányzat:	Intézmények irányítószeri támogatások		452 871 130
Összesen:			452 871 130
Kiadási előirányzat módosítások összesen:			4 096 047 087