

K I V O N A T

Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2024. február 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Tárgy: Javaslát Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2024. (...) önkormányzati rendelete megalkotására Vecsés Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről

5/2024. (III.04.) önkormányzati rendelet

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja 5/2024. (III.04.) önkormányzati rendeletét Vecsés Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről.

(9 igen szavazat, egyhangú)

Szlahó Csaba sk.
polgármester



Mohainé Jakab Anikó sk.
jegyző

A kivonat hiteles:

Kapják:


2024. március 4.

**Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III.04.)
önkormányzati rendelete Vecsés Város Önkormányzatának 2024. évi
költségvetéséről**

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésének h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (1)-(4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 58. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a 2024. évi költségvetési rendelettervezet könyvvizsgálatáról készített írásos jelentésre a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

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

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. §-a, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) 24. §-a alapján állapítja meg a 2024. évi költségvetés bevételeit és kiadásait.

3.§

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervei együttes 2024. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

1. Költségvetési bevételek összege:	8.937.152.170 Ft-ban
2. <u>Költségvetési kiadási összeg:</u>	<u>12.710.936.658 Ft-ban</u>
3. Költségvetési hiány ebből:	3.773.784.488 Ft-ban
4. Felhalmozási költségvetési hiány	2.896.256.790 Ft-ban

5. Működési költségvetési hiány 878.527.698 Ft-ban

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

1.	Működési költségvetési bevételek összesen:	8.839.010.490 Ft
2.	Felhalmozási költségvetési <u>bevételek összesen:</u>	<u>98.141.680 Ft</u>
3.	Költségvetési bevételek összesen: (1+2)	8.937.152.170 Ft
4.	Előző évi maradvány működési célú igénybevétele:	960.160.338Ft
5.	Előző évi maradvány felhalmozási célú igénybevétele	2.813.624.150 Ft
6.	Előző évi maradvány finanszírozási célú igénybevétele	147.368.642 Ft
	a. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	65.736.002 Ft
	b. Hiteltörlesztés visszafizetése államháztartáson kívülre	81.632.640 Ft
7.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0 Ft
8.	Belföldi értékpapírok bevételei	0 Ft
9.	finanszírozási <u>bevételek összesen:</u>	<u>3.921.153.130 Ft</u>
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	12.858.305.300 Ft
11.	Működési költségvetési kiadások összesen:	9.717.538.188 Ft
12.	Felhalmozási költségvetési <u>kiadások összesen:</u>	<u>2.993.398.470 Ft</u>
13.	Költségvetési kiadások összesen: (11+12)	12.710.936.658 Ft
14.	Költségvetési hiány: (5-13) (költségvetési bevételek – költségvetési kiadások)	3.773.784.488 Ft
15.	Hosszú lejáratú hitel törlesztés:	81.632.640 Ft
16.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0 Ft
17.	Belföldi finanszírozás kiadásai (Áht-n belüli megelőlegezések)	65.736.002 Ft

18. Finanszírozási kiadások	
összesen: (15+16+17)	147.368.642 Ft
19. Finanszírozási többlet:	3.773.784.488 Ft
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (13+18)	12.858.305.300 Ft

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

1.	Költségvetési működési bevételek:	8.839.010.490 Ft
	ebből	
	a) működési bevételek:	535.484.504 Ft
	b) működési célú támogatások államháztartáson belülről:	2.828.525.986 Ft
	c) közhatalmi bevételek:	5.475.000.000 Ft
2.	Működési célú finanszírozási bevételek:	1.025.896.340 Ft
	ebből:	
	a) Működési célú előző évi maradvány:	1.025.896.340 Ft
3.	Költségvetési működési kiadások	9.717.538.188 Ft
	ebből	
	a) személyi juttatások	3.267.263.092 Ft
	b) munkaadót terhelő járulékok	428.007.509 Ft
	c) dologi kiadások	2.898.011.544 Ft
	d) ellátottak pénzbeli juttatásai	70.000.000 Ft
	e) egyéb működési kiadások	3.054.256.043 Ft
	ebből:	
	<i>ea) Egyéb működési támogatás államháztartáson belülre</i>	<i>309.090.771 Ft</i>
	<i>eb) Egyéb működési támogatás államháztartáson kívülre</i>	<i>184.815.000 Ft</i>
	<i>ec) Működési céltartalék</i>	<i>654.967.516 Ft</i>
	<i>ed) Általános tartalék</i>	<i>20.000.000 Ft</i>
	<i>ee) Egyéb elvonások, befizetések</i>	<i>1.885.382.756 Ft</i>

4.	Működési célú finanszírozási kiadások:	65.736.002 Ft
	a) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	65.736.002 Ft
5.	Költségvetési felhalmozási bevételek:	98.141.680 Ft
6.	Felhalmozási célú belföldi finanszírozás bevételei:	2.895.256.790 Ft
	a) Felhalmozási célú finanszírozási műveletek	0 Ft
	b) előző évi felhalmozási maradvány	2.895.256.790 Ft
7.	Felhalmozási kiadás	2.993.398.470 Ft
	ebből	
	a) beruházások összege	346.052.778 Ft
	b) felújítások összege	434.000.000 Ft
	c) egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre (DPMV Zrt. és Városgondnok Kft.)	80.000.000 Ft
	d) felhalmozási céltartalék összege	2.133.345.692 Ft
8.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	81.632.640 Ft
	ebből	
	hiteltörlesztés összege	81.632.640 Ft

(4) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet 443,5 főben állapítja meg.

4. §

(1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének összevont mérlegét az 1. sz. melléklet, a tervezett működési kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatását az 1.1. sz. melléklet, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatását az 1.2. sz. melléklet, az Önkormányzat 2024. évi kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásait és kiadásait az 1.3. sz. melléklet, az önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásait és kiadásait az 1.4. számú melléklet, az államigazgatási feladatait az 1.5. számú melléklet és az Önkormányzat és költségvetési szerveinek kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak bevételeit és kiadásait az 1.6. számú melléklet tartalmazza.

- (2) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények bevételeit és kiadásait összesítve a 2. sz. melléklet, a 2.a. sz. melléklet a kötelező feladatokat, a 2.b. sz. melléklet az önként vállalt feladatokat és a 2.c. sz. melléklet az államigazgatási feladatokat mutatja be.
- (3) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait összesítve a 3. sz. melléklet, a 3.a. sz. melléklet a kötelező feladatokat, a 3.b. sz. melléklet az önként vállalt feladatokat és a 3.c. sz. melléklet az államigazgatási feladatokat tartalmazza. Az Önkormányzat bevételi főösszeg COFOG szerinti bontását a 3.1. sz. melléklet, kiadását feladatonként, COFOG szerinti bontásban a 3.2. sz. melléklet tartalmazza.
- (4) A Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait összesítve a 4. sz. melléklet, a 4.a. sz. melléklet a kötelező feladatokat, a 4.b. sz. melléklet az önként vállalt feladatokat, a 4.c. sz. melléklet az államigazgatási feladatokat, mindezeket feladatonkénti bontásban pedig a 4.1–4.4. sz. mellékletek mutatják be.
- (5) a) Az intézmények bevételeit és kiadásait összesítve az 5. sz. melléklet, az 5.a. sz. melléklet a kötelező feladatokat, az 5.b. sz. melléklet az önként vállalt feladatokat és az 5.c. sz. melléklet az államigazgatási feladatokat tartalmazza.
- b) Intézményenként a bevételeket és a kiadásokat az 5.1-5.10. sz. mellékletek tartalmazzák, az alábbiak szerinti bontásban:
- az a) jelű mellékletek a kötelező feladatokat,
 - a b) jelű mellékletek az önként vállalt feladatokat,
 - a c) jelű mellékletek az államigazgatási feladatokat.
- c) Intézményenként a bevételek-kiadások COFOG szerinti bontását az 5.1.d-től az 5.9.d-ig sz. mellékletek tartalmazzák, az Egészségügyi Szolgálat COFOG szerinti bontása az 5.10.1. sz. mellékletben kerül bemutatásra.
- (6) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 6.1. számú melléklet szerint, a fejlesztési kiadásokat a 6.2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) Az Önkormányzat általános tartalékát 20.000.000 Ft összegben, a működési céltartalékát 654.967.516 Ft összegben a 7.1. számú mellékletben, a felhalmozási céltartalékát 2.133.345.692 Ft összegben a 7.2. számú mellékletben felsorolt célokra állapítja meg a Képviselő-testület.
- (8) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 8.1. sz. melléklet, az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 8.2. sz. melléklet, az Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 8.3. sz. melléklet tartalmazza.
- (9) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési működési támogatás alakulásának jogcímenkénti részletes bemutatását a 9. számú melléklet tartalmazza.

- (10) Az Önkormányzat 2024. évi előirányzat felhasználási ütemtervet a 10. számú melléklet, az Önkormányzat támogatásait a 11. számú melléklet tartalmazza.
- (11) Az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint az Önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 12. számú melléklet tartalmazza.
- (12) Az Önkormányzat 2024. évi közvetett támogatásait a 13. számú melléklet tartalmazza.
- (13) Az Önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását, lejárat szerinti bontásban a 14. számú melléklet részletezi; míg az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek és saját bevételeinek bemutatását a 15. számú melléklet tartalmazza.
- (14) Vecsés Város Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetési évet követő 3 évre tervezett bevételeit és kiadásait a 16. számú melléklet tartalmazza.
- (15) Vecsés Város Önkormányzatának többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerinti bontásban a 17. számú melléklet tartalmazza.

5. §

- (1) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak 2024. évi éves létszám előirányzatát 5 főben állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 84.640 Ft-ban állapítja meg. A Polgármesteri Hivatal I. besorolású köztisztviselőinek 30%-os, a II. besorolású köztisztviselőinek 20%-os illetménykiegészítést biztosít.
- (3) A Képviselő-testület
 - a) az intézményekben, a polgármesterrel történt egyeztetést követően, munkáltatói döntés alapján havi bruttó 10.000 – 123.000 Ft/fő összegű,
 - b) az önkormányzati tulajdonú VEMED Kft. és a Vecsési Városgondnok Kft. nem vezető beosztású alkalmazottai részére havi bruttó 30.000,- Ft/fő összegű„Vecsés pótlékot” biztosít az ágazati és munkaköri sajátosságok és esetleges aránytalanságok ellensúlyozására.

A kulturális ágazatban foglalkoztatottak számára 20%-os béremelést biztosít a Képviselő-testület.

6. §

A Képviselő-testület a köztisztviselők részére nettó 330.625,- Ft, a közalkalmazottak részére nettó 200.000,- Ft cafetéria keretét állapít meg.

3. Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról rendelkező szabályok

7. §

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

8. §

- (1) A gazdasági szervezettel rendelkező, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv köteles saját hatáskörben kialakított számviteli rendjét számviteli politikájában és számlarendjében rögzíteni.
- (2) A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv saját előirányzatmódosítási hatáskörben – a Képviselő-testület tájékoztatása mellett – a bevételi és kiadási előirányzat fő összegét, a kiemelt előirányzatokat és a megfelelő részelőirányzatokat felemelheti az Ávr. 42. §-ban foglaltak szerint.
- (3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (4) A Vecsési Egészségügyi Szolgálat pénzellátásának rendjét a Képviselő-testület úgy szabályozza, hogy az intézményt a költségvetésben meghatározott önkormányzati támogatás 12 egyenlő részletben, tárgyhót követő hó 10. napjáig illeti meg. A tényleges adatok alapján félévente elszámol és pénzügyileg rendezi az eltérést.
- (5) A Képviselő-testület a Vecsés és Környéke Társulás, valamint az Önkormányzat többi költségvetési szerveinek pénzellátását a felmerült kiadások szerinti ütemezésben biztosítja.

9. §

- (1) A Képviselő-testület a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek kiemelt előirányzatokon belüli részelőirányzatok feletti rendelkezési jogosultságát az Ávr. 42. § szerint szabályozza.

- (2) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az Önkormányzat költségvetési szervei által kért előirányzat-átcsoportosítások miatti rendeletmódosításról a Képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként dönt. A rendeletmódosításra vonatkozó előterjesztést a jegyző készíti el és a polgármester nyújtja be a Képviselő-testületnek.
- (3) A Képviselő-testület a rendelet 7.1. számú melléklet „3. Egyéb céltartalék” címen szereplő az egyes előirányzatok felhasználásáról az alábbiak szerint dönt:
- a) Az oktatási és kulturális feladatok 4.000.000 Ft-os keretének felhasználásáról a Kulturális Bizottság dönt.
 - b) A sportfeladatok 2.500.000 Ft-os keretének felhasználásáról a Sport Bizottság dönt.
 - c) Az oktatási céltartalék keretéből az oktatási feladaton belül a táborozási célra elkülönített 5.000.000 Ft felhasználásáról az Kulturális Bizottság dönt.
 - d) A környezetvédelmi keret 6.500.000 Ft-os összegének felhasználásáról a Környezetvédelmi Bizottság dönt.
 - e) A mezőgazdasági feladatok 1.500.000 Ft-os összegének felhasználásáról a Környezetvédelmi Bizottság dönt.
 - f) Az intézményi felújítás, karbantartás, nagyjavítás (vis maior) előirányzat 20.000.000 Ft-os összegének felhasználásáról a Gazdasági Bizottság javaslata alapján a polgármester dönt.
 - g) Az útépitési, útjavítási és járdaépítési keret felhasználására a Forgalomtechnikai Munkacsoport tesz javaslatot a polgármesternek.
 - h) A közbeszerzési eljárások lefolytatására elkülönített 15.000.000 Ft-os összegnek, továbbá a rendezetlen ingatlanok kényszer rendbetételének 500.000 Ft összegű felhasználásáról a polgármester dönt.
- (4) Minden társadalmi és civil szervezet, alapítvány, egyesület és intézmény az önkormányzattól kapott támogatással a támogatási megállapodásban meghatározott módon és határidőre köteles elszámolni. Amennyiben a támogatott az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, úgy e kötelezettségének teljesítéséig a további finanszírozást, támogatást fel kell függeszteni. Az a támogatott, amely 2023-ban az Önkormányzattól támogatásban részesült és azzal nem számolt el, úgy számadási kötelezettségének teljesítéséig a 2024. évben támogatásban nem részesülhet.
- (5) A költségvetési szervek vezetői a 2024. évben keletkező bérmegtakarítást és az évközben realizált többletbevételt az irányító szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után saját hatáskörükben használhatják fel.
- (6) Saját bevételi elmaradás esetén az elmaradt bevétel összegével azonos mértékű kiadáscsökkenést kell elrendelni a költségvetési előirányzat módosításokkal egyidejűleg.
- (7) A feladat elmaradásából származó – személyi és dologi – megtakarításokat csak a hiány csökkentésére lehet fordítani.

- (8) A Polgármesteri Hivatal, továbbá más, gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv, valamint gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv a költségvetésben meghatározott személyi juttatások, munkáltatói járulékok, dologi kiadások, egyéb támogatás, beruházási és felújítási előirányzatokat nem lépheti túl.
- (9) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.
- (10) A Polgármesteri Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész analitikát vezetni.
- (11) A bizottságok elnökei kötelesek figyelemmel kísérni a hatáskörükbe tartozó pénzeszközök takarékos felhasználását.
- (12) A Képviselő-testület e rendelet 3.2. számú melléklet „22.1.1. Ellátottak pénzbeli juttatása” címen szereplő előirányzatok felhasználásáról az alábbiak szerint dönt:
 - a) Az átruházott hatáskör végrehajtására - rendkívüli települési támogatásra 55.000.000 Ft, és a természetben nyújtott szociális ellátásra 2.000.000 Ft – biztosított pénzeszköz felhasználásáról a Szociális Bizottság dönt.

10. §

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert:
 - a) a költségvetésben előirányzott bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére, a költségvetés végrehajtására;
 - b) a gazdálkodás zavartalansága érdekében a kiadások finanszírozására, a likviditás biztosítása céljából 200.000.000 Ft éven belül lejáró hitel igénybevételéről szóló szerződés megkötésére;
 - c) azon pályázatok benyújtására értékhatártól függetlenül, melyek nem igénylik saját erő biztosítását;
 - d) hogy a pályázaton nyert összeg, továbbá az áfa megelőlegezését a többletbevétel terhére kifizesse.
- (2) A polgármester beruházási, fejlesztési feladatokra csak akkor vállalhat kötelezettséget, ha az előirányzatoknak megfelelő pénzügyi fedezet a rendelkezésre áll.
- (3) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy finanszírozási feladat megoldása érdekében az előirányzat felhasználási jogkört valamennyi előirányzat tekintetében 100.000.000 Ft értékhatárig a pénzügyi osztályvezető ellenjegyzése mellett a polgármesterre ruházza.

- (4) Az önkormányzati vagyon tulajdonjogának és vagyonkezelői jogának ingyenes átruházására vonatkozóan az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásának szabályairól szóló rendelet előírásai irányadóak.
- (5) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a bevételeinek és kiadásainak módosítását, és a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 100.000.000 Ft összeghatárig a polgármesterre ruházza.
- (6) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a működési- és felhalmozási céltartalékon tervezésre került előző évről áthúzódó megrendelések, szerződések 2024. évi pénzügyi teljesítéséhez szükséges előirányzat átcsoportosítási jogát a polgármesterre ruházza.
- (7) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Hivatal vezetőjének vagy gazdasági vezetőjének javaslatára az önkormányzat költségvetési elszámolási számláin lévő szabad pénzeszközöket a polgármester:
 - a) a számlavezető vagy bármely hitelintézetnél betétként lekötheti
 - b) államilag garantált értékpapír vásárlásra fordíthatja, amelyet a Magyar Államkincstárnál jogosult megvásárolni.

4. A készpénzfizetésre vonatkozó szabályok

11. §

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

- d) reprezentációs kiadások;
- e) 200 000 Ft alatti javítási munkálatok;
- f) konyhai, bölcsődei ételkészítés beszerzés;
- g) üzemanyag, autópálya-matrica vásárlással kapcsolatos kiadások;
- h) pszichológiai szakvizsgálat díja;
- i) hatósági engedélyek díjtételei;
- j) munkaruházat;
- k) karbantartási anyagok;
- l) gyógyszer, gyógyászati segédeszköz, szakmai anyag, tisztítószer;
- m) dologi kiadások és tárgyi eszköz beszerzések;
- n) önkormányzati és intézményi rendezvényekkel kapcsolatos kiadások;
- o) a testvérvárosi kapcsolatok kiadásai;
- p) támogatások;
- q) választással kapcsolatos dologi kiadások;
- r) jogcímtől függetlenül a polgármester, valamint az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek vezetői indokolt esetben, egyedi mérlegelési jogkörben dönthetnek a fentiekben felsoroltakon túlmenően a készpénzben történő kifizetésekről.

5. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

12. §

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

6. Környezetvédelmi Alap létrehozása

13. §

- (1) Vecsés Város Önkormányzata környezetvédelmi feladatai ellátásának elősegítésére Környezetvédelmi Alapot (a továbbiakban: Alap) hoz létre.
- (2) Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi környezet védelemről szóló 3/2024 (I.31.) önkormányzati rendeletének 8. pontja szabályozza részletesen a létrehozott Környezetvédelmi Alap feladatait, bevételeinek felhasználását.
- (3) Az Alap más célra még ideiglenesen sem vonható el, maradványát a következő költségvetési évre át kell vinni.
- (4) Az Alap felhasználásáról - a Környezetvédelmi Bizottság és a Gazdasági Bizottság javaslatára - az éves költségvetési és zárszámadási rendeletben a Képviselő-testület dönt.

7. Záró rendelkezések

14. §

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


Vecsés, 2024. február 29.


Szlachó Csaba
polgármester




Mohainé Jakab Anikó
jegyző

A rendelet kihirdetve 2024. március 4-én:


Mohainé Jakab Anikó
jegyző

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

1. sz. melléklet

Forint

B E V É T E L E K				
Sor- szám	jogcím	2022. évi tényadatok	2023. évi várható	2024. évi eredeti előirányzat Forint
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 922 076 891	2 876 748 792	2 828 525 986
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 957 125	263 823 077	0
3.	Közhatalmi bevételek	4 750 832 497	7 652 706 331	5 475 000 000
4.	Működési bevételek	746 128 264	1 311 650 639	535 484 504
5.	Felhalmozási bevételek	127 848 570	13 263 732	98 141 680
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	612 500	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	454 204 963	551 032 176	0
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 010 048 310	12 669 837 247	8 937 152 170
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0		0
10.	Belföldi értékpapírok bevételei	0		0
11.	Maradvány igénybevétele	4 010 037 624	5 463 048 159	3 921 153 130
12.	Belföldi finanszírozás bevételei	20 894 057 398	3 139 768 132	0
13.	Külföldi finanszírozás bevételei			0
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			0
15.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. + ... +14.)	24 904 095 022	8 602 816 291	3 921 153 130
16.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+15)	33 914 143 332	21 272 653 538	12 858 305 300
17.	Halmazódás miatti levonás			
18.	Belföldi finanszírozás bevételei miatti levonás	20 227 460 855	2 291 082 281	
19.	LEVONÁSOK UTÁNI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (16-17-18)	13 686 682 477	18 981 571 257	12 858 305 300
K I A D Á S O K				
1.	Működési költségvetés kiadásai	6 454 213 748	7 973 249 189	9 717 538 188
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 027 073 662	1 993 675 055	2 993 398 470
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	7 481 287 410	9 966 924 244	12 710 936 658
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	81 632 640	81 632 640	81 632 640
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai	572 785 639		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	20 888 175 124	3 130 560 286	65 736 002
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0		0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	20 969 807 764	3 212 192 926	147 368 642
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	28 451 095 174	13 179 117 170	12 858 305 300
11.	Halmazódás miatti levonás			
12.	Belföldi finanszírozás kiadásai miatti levonás	20 227 460 855	2 291 082 281	0
13.	LEVONÁSOK UTÁNI KIADÁSOK ÖSSZESEN (10-11-12)	8 223 634 319	10 888 034 889	12 858 305 300

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

1. sz. melléklet

Forint

Sor- szám	jogcím	2022. évi tényadatok	2023. évi várható	2024. évi eredeti előirányzat
				Forint
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	1 528 760 900	2 702 913 003	-3 773 784 488
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	3 934 287 258	5 390 623 365	3 773 784 488
3.	- ebből belső finanszírozás	4 010 037 624	5 463 048 159	3 921 153 130
4.	- ebből külső finanszírozás	0	0	0
5.	Működési költségvetési bevételek	8 419 037 652	11 841 718 262	8 839 010 490
6.	Működési költségvetési kiadások	6 454 213 748	7 973 249 189	9 717 538 188
7.	Működési költségvetési egyenleg	1 964 823 904	3 868 469 073	-878 527 698
8.				
9.	Felhalmozási költségvetési bevételek	591 010 658	828 118 985	98 141 680
10.	Felhalmozási költségvetéskiadások	1 027 073 662	1 993 675 055	2 993 398 470
11.	Felhalmozási költségvetési egyenleg	-436 063 004	-1 165 556 070	-2 895 256 790
12.	Költségvetési bevételek összesen	9 010 048 310	12 669 837 247	8 937 152 170
13.	Költségvetési kiadások összesen	7 481 287 410	9 966 924 244	12 710 936 658
14.	Költségvetési egyenleg	1 528 760 900	2 702 913 003	-3 773 784 488

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE

1.1. sz. melléklet

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				Forint
	Megnevezés	2022. évi tényadatok	2023. évi várható	2024. évi Eredeti előirányzat	Megnevezés	2022. évi tényadatok	2023. évi várható	2024. évi Eredeti előirányzat
1.	Működési bevételek	746 128 264	1 311 650 639	535 484 504	Személyi juttatások	2 355 603 455	2 738 019 477	3 267 263 092
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 922 076 891	2 876 748 792	2 828 525 986	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	288 899 829	331 653 684	428 007 509
3.	Közhatalmi bevételek	4 750 832 497	7 652 706 331	5 475 000 000	Dologi kiadások	2 391 017 616	3 030 513 047	2 898 011 544
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		612 500		Ellátottak pénzbeli juttatásai	51 805 635	48 919 549	70 000 000
5.	Egyéb működési bevételek				Egyéb működési célú kiadások	1 366 887 213	1 824 143 432	3 054 256 043
6.	Halmazódás kiszűrése							
7.					Halmazódás kiszűrése			
13.	Költségvetési bevételek összesen:	8 419 037 652	11 841 718 262	8 839 010 490	Költségvetési kiadások összesen:	6 454 213 748	7 973 249 189	9 717 538 188
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	24 323 716 084	8 400 289 919	4 712 002 605	Irányító szervi támogatás folyósítása	2 493 614 476	3 175 941 179	3 686 106 265
15.	Maradvány igénybevétele	1 602 640 753	2 933 266 459	1 025 896 340	Belföldi értékpapírok kiadásai			
16.	Irányító szervi támogatás	2 493 614 476	3 175 941 179	3 686 106 265	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	660 714 269	839 478 055	65 736 002
17.	Betét visszavonásából származó bevétel	20 227 460 855	2 291 082 281		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	20 227 460 855	2 291 082 281	
18.	Belföldi értékpapírok bevételei							
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei							
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételei							
21.	Belföldi finanszírozás bevételei							
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	666 596 544	848 685 851					
23.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+24)	24 990 312 628	9 248 975 770	4 712 002 605	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+24)	23 381 789 600	6 306 501 515	3 751 842 267
24.	Intézmény finanszírozás és betét lekötésből származó halmazódás miatti levonás	22 721 075 331	5 467 023 460	3 686 106 265	Intézmény finanszírozás és betét lekötésből származó halmazódás miatti levonás	22 721 075 331	5 467 023 460	3 686 106 265
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13-24)	10 688 274 949	15 623 670 572	9 864 906 830	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	7 114 928 017	8 812 727 244	9 783 274 190
26.	Költségvetési hiány:	---	---	878 527 698	Költségvetési többlet:	1 964 823 904	3 868 469 073	---

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE

1.2. sz. melléklet

Forint

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2022. évi tényadatok	2023. évi várható	2024. évi Eredeti előirányzat	Megnevezés	2022. évi tényadatok	2023. évi várható	2024. évi Eredeti előirányzat
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 957 125	263 823 077		Beruházási kiadások	737 422 091	1 434 535 654	346 052 778
2.	Felhalmozási bevételek	127 848 570	13 263 732	98 141 680	Felújítások	266 031 521	556 353 353	434 000 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	454 204 963	551 032 176		Egyéb felhalmozási célú kiadások	23 620 050	2 786 048	2 213 345 692
4.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
11.	Költségvetési bevételek összesen:	591 010 658	828 118 985	98 141 680	Költségvetési kiadások összesen:	1 027 073 662	1 993 675 055	2 993 398 470
12.	Hiány belső finanszírozásaak bevételei	2 407 396 871	2 529 781 700	2 895 256 790	Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülről	81 632 640	81 632 640	81 632 640
13.	Maradvány igénybevétele	2 407 396 871	2 529 781 700	2 895 256 790	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
14.	Irányítószervi támogatás				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
15.	Betét visszavonásából származó bevétel							
16.	Belföldi értékpapírok bevételei							
	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
17.	Hiány külső finanszírozásának bevételei			0				
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0				
18.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételei							
19.	Belföldi finanszírozás bevételei							
20.	Államháztartáson belüli megelőlegezés							
22.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (12+...+20)	2 407 396 871	2 529 781 700	2 895 256 790	Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)	81 632 640	81 632 640	81 632 640
23.	Belföldi finanszírozás bevételei miatti levonás				Belföldi finanszírozás kiadásai miatti levonás			
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+22)	2 998 407 529	3 357 900 685	2 993 398 470	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	1 108 706 302	2 075 307 695	3 075 031 110
24.	Költségvetési hiány:	436 063 004	1 165 556 070	2 895 256 790	Költségvetési többlet:	---	---	---

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI KÖTELEZŐ FELADATAI ELLÁTÁSÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI FORRÁSAI ÉS KIADÁSAI

1.3. sz. melléklet

Forint

Kötelező feladatok (Mtv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	Saját bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Belföldi értékpapírok beváltása	Előző évi maradvány igénybevétele	Államhájtartás on belüli megelőlegezés	Önkormányzati hozzájárulás			
	2024. évi Eredeti előirányzat	2024. évi Eredeti előirányzat	2024. évi Eredeti előirányzat	2024. évi Eredeti előirányzat	Intézményi működési bevételek	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú				2024. évi Eredeti előirányzat	2024. évi Eredeti előirányzat	Közvetlen bevételek	Félhalmozási bevételek
Katasztrófavédelem	0	0														
Helyi köznevelési feladatok	18 442 300	18 442 300													0	
Helyi adóval, gazdaság-szervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok	35 000 000	35 000 000													18 442 300	
A köznevelési, szociális, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági feladatok	10 000 000	10 000 000													35 000 000	
A köznevelési, szociális, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági feladatok	0	0			10 000 000										0	
Helyi köznevelési feladatok	68 574 168	68 574 168													68 574 168	
Nemzetiségi ügyek	0	0													0	
Köznevelési feladatok	0	0													0	
Helyi köznevelési feladatok	22 225 000	22 225 000													0	
Helyi köznevelési feladatok	0	0									22 225 000				0	
Távhozszolgáltatás	0	0													0	
Vízüzemi szolgáltatás	30 000 000	30 000 000													0	
Banki költségek	25 000 000	25 000 000			55 120 000										24 880 000	
Polgármesteri hivatal működése	562 155 508	562 155 508													25 000 000	
Képviselő-testület működése	109 355 845	109 355 845			16 000 000										253 153 813	
Eltvonások, befizetések	1 885 382 756	1 885 382 756													109 355 845	
Városüzemeltetés egyéb feladatai	621 869 254	621 869 254									1 003 671 340				881 711 410	
Önkormányzati egyéb feladatok	0	0													420 619 993	
Összesen:	6 960 899 894	6 960 899 894	1 915 746 136	0	505 163 504	66 214 000	0	0	0	0	1 025 896 140	0	3 447 879 914	0		

VECES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI ELLÁTÁSÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI FORRÁSAI ÉS KIADÁSAI

1.4.sz. melléklet

Forint

2024. év

Önként vállalt feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat		A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez, es ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	Saját bevétel		Támogatás Áht-n belülről			Átvett pénzeszköz		Finanszírozási bevételek		Ezerévi maradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás			
	2024. évi Eredeti előirányzat	2024. évi Eredeti előirányzat		Intézményi működési bevétel	Működési célú (NEAK b)		Felhalmozási célú		Működési célú	Felhalmozási célú	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson			Belülről értékpapírok, pénzeszközök	2024. évi Eredeti előirányzat	Külülről bevétel	
					2024. évi Eredeti előirányzat	2024. évi Eredeti előirányzat	2024. évi Eredeti előirányzat	2024. évi Eredeti előirányzat			2024. évi Eredeti előirányzat	2024. évi Eredeti előirányzat				2024. évi Eredeti előirányzat	
Egészségügyi szakellátás (Egészségügyi Szolgálat)	1 391 754 000	1 391 754 000		30 321 000	820 564 000	0	0	0	0	0	0	0	0	546 869 000			
<i>Fáradtság megelőző szakellátás 072210</i>	1 250 268 000	1 250 268 000			22 996 000	32 737 000								494 535 000			
<i>Égés napos sebészeti ellátás 073100</i>	134 161 000	134 161 000		0	87 827 000	0								36 334 000			
<i>Egészségügyi ellátás 074011</i>	7 325 000	7 325 000		7 325 000	0									0			
Iskolarendszeres házi segítségnyújtás (Gondozási Központ)	7 187 633	7 187 633	1 730 000	0										5 457 633			
Iskolarendszeres házi segítségnyújtás (Önkormányzat)	0	0												0			
Szervezeti bevételek közösségi alapellátás	22 504 329	22 504 329	13 436 000											9 068 329			
Alapítványok támogatása (Önkormányzat)	41 840 000	41 840 000												41 840 000			
Társadalmi szervezetek támogatása (Önkormányzat)	84 485 000	84 485 000												84 485 000			
Egyéb támogatások (Önkormányzat)	58 490 000	58 490 000												58 490 000			
Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	7 500 000	7 500 000												7 500 000			
Rehabilitációs alkatrészek beszerzése	5 340 000	5 340 000												5 340 000			
Hitelekkel kapcsolatos költségek (Önkormányzat)	191 632 640	191 632 640												191 632 640			
Banki egyéb költségek (Önkormányzat)	0	0												0			
Pénzeszközök leköltött betéteinek elhelyezése														0			
Vertikális rendszer másuttal, városi feladatok	53 790 100	53 790 100												53 790 100			
Karácsonyi díszvilágítás	12 700 000	12 700 000												12 700 000			
Általános tartalék (Önkormányzat)	20 000 000	20 000 000												20 000 000			
Működési célú tartalék (Önkormányzat)	648 467 516	648 467 516	10 835 850										30 000 000	557 634 666			
Felhalmozási célú tartalék (Önkormányzat)	2 133 345 692	2 133 345 692											2 133 345 692	0			
Felújítások (Önkormányzat)	434 000 000	434 000 000											434 000 000	0			
Felújítások (Polgármesteri Hivatal)	0	0											0	0			
Felújítások (Intézmények)	0	0											0	0			
Beruházások (Önkormányzat)	297 086 913	297 086 913					0						297 086 913	0	98 141 680		
Beruházások (Polgármesteri Hivatal)	18 034 000	18 034 000											18 034 000	0			
Beruházások (Intézmények)	30 931 865	30 931 865											30 931 865	0			
Belülről értékpapírok vásárlása	0	0											0	0			
Önkormányzat egyéb kiadások	5 605 571	5 605 571												5 605 571			
Összesen:	5 464 695 259	5 464 695 259	26 001 850	30 321 000	820 564 000	0	0	0	0	0	0	0	2 800 250 790	1 594 409 939	98 141 680		

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAI
2024. év

1.5. sz. melléklet

Forint

Forint

Államigazgatási feladatok (Mótv. 18. § alapján)	Költségvetési kiadási	Költségvetési bevételi	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	Önkormányzati hozzájárulás	
					Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
	2024. évi Eredeti előirányzat	2024. évi Eredeti előirányzat	2024. évi Eredeti előirányzat	2024. évi Eredeti előirányzat	2024. évi Eredeti előirányzat	2024. évi Eredeti előirányzat
Polgármesteri Hivatal Igazgatási kiadásai	432 710 147	432 710 147			432 710 147	
Összesen:	432 710 147	432 710 147	0	0	432 710 147	0

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

1.6. sz. melléklet

Forint

2024. év

	Bevétel			Kiadás		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	2024. évi Eredeti előirányzat	2024. évi Eredeti előirányzat	2024. évi Eredeti előirányzat	2024. évi Eredeti előirányzat	2024. évi Eredeti előirányzat	2024. évi Eredeti előirányzat
Polgármesteri Hivatal	562 155 508	18 034 000	432 710 147	562 155 508	18 034 000	432 710 147
Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda	181 029 865	127 000	0	181 029 865	127 000	0
Vecsési Mosolyország Óvoda	195 928 582	7 773 765	0	195 928 582	7 773 765	0
Bálint Ágnes Óvoda	227 486 682	1 016 000	0	227 486 682	1 016 000	0
Vecsési Tündérvilla Óvoda	266 372 612	2 540 000	0	266 372 612	2 540 000	0
Oktatási Intézmények Központi Konyhája	575 888 166	7 620 000	0	575 888 166	7 620 000	0
Semmelweis Bölcsöde	433 519 121	508 000	0	433 519 121	508 000	0
Bálint Ágnes Művelődési Központ	312 912 206	889 000	0	312 912 206	889 000	0
Róder Imre Városi Könyvtár	64 840 316	6 251 600	0	64 840 316	6 251 600	0
Gondozási Központ	134 385 666	8 394 133	0	134 385 666	8 394 133	0
Vecsési Egészségügyi Szolgálat	153 410 000	1 391 754 000	0	153 410 000	1 391 754 000	0
Önkormányzat	6 512 344 790	4 613 810 259	432 710 147	6 512 344 790	4 613 810 259	432 710 147
Korrekció (intézményi finanszírozás)	2 659 373 620	594 022 498	432 710 147	2 659 373 620	594 022 498	432 710 147
Összesen:	6 960 899 894	5 464 695 259	432 710 147	6 960 899 894	5 464 695 259	432 710 147

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK
2024. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

2. sz. melléklet

Forint

		Vecsés Város Önkormányzat és Intézményei	2022. évi tényadatok	2023. évi várható	2024. évi Eredeti előirányzat
		Összesen			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				
Bevételek					
1.	I. Működési bevételek összesen:		8 419 037 652	11 841 718 262	8 839 010 490
2.	Közhatalmi bevételek		4 750 832 497	7 652 706 331	5 475 000 000
3.	Működési bevételek		746 128 264	1 311 650 639	535 484 504
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 922 076 891	2 876 748 792	2 828 525 986
5.	Működési célú átvett pénzeszköz		0	612 500	0
6.	II. Felhalmozási bevételek összesen:		591 010 658	828 118 985	98 141 680
7.	Felhalmozási bevételek		127 848 570	13 263 732	98 141 680
8.	Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülről		8 957 125	263 823 077	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		454 204 963	551 032 176	
	Költségvetési bevételek összesen:		9 010 048 310	12 669 837 247	8 937 152 170
10.	III. Finanszírozási bevételek összesen:		27 397 709 499	11 778 757 470	7 607 259 395
11.	Belföldi finanszírozás bevételei		27 397 709 499	11 778 757 470	7 607 259 395
	11.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			0
	11.2	Belföldi értékpapírok bevételei			0
	11.3	Maradvány igénybevétele	4 010 037 624	5 463 048 159	3 921 153 130
	11.3.1	<i>Működési maradvány igénybevétele</i>	<i>1 602 640 753</i>	<i>2 933 266 459</i>	<i>1 025 896 340</i>
	11.3.2	<i>Felhalmozási maradvány igénybevétele</i>	<i>2 407 396 871</i>	<i>2 529 781 700</i>	<i>2 895 256 790</i>
	11.4	Betétek megszüntetése	20 227 460 855	2 291 082 281	
	11.5	Irányítószervi támogatás	2 493 614 476	3 175 941 179	3 686 106 265
	11.6	Államháztartáson belüli megelőlegezések	666 596 544	848 685 851	
12.	Külföldi finanszírozás bevételei				
13.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
14.	Bevételek összesen:		36 407 757 809	24 448 594 717	16 544 411 565
15.	Halmozódás miatti levonás		2 493 614 476	3 175 941 179	3 686 106 265
16.	Betétek megszüntetése miatti levonás		20 227 460 855	2 291 082 281	0
17.	HALMOZÓDÁS MENTES BEVÉTELEK ÖSSZESEN		13 686 682 478	18 981 571 257	12 858 305 300

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK
2024. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

2. sz. melléklet

Forint

		Vecsés Város Önkormányzat és Intézményei	2022. évi tényadatok	2023. évi várható	2024. évi Eredeti előirányzat
		Összesen			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				
Kiadások					
1.		I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5.)	6 454 213 748	7 973 249 189	9 717 538 188
	1.1.	Személyi juttatások	2 355 603 455	2 738 019 477	3 267 263 092
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	288 899 829	331 653 684	428 007 509
	1.3.	Dologi kiadások	2 391 017 616	3 030 513 047	2 898 011 544
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	51 805 635	48 919 549	70 000 000
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 366 887 213	1 824 143 432	3 054 256 043
	1.5.1.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	234 140 268	258 392 346	309 090 771
	1.5.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	197 032 680	292 926 450	184 815 000
	1.5.3.	Tartalékok		0	674 967 516
	1.5.4.	Egyéb elvonások, befizetések	935 714 265	1 272 824 636	1 885 382 756
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	1 027 073 662	1 993 675 055	2 993 398 470
	2.1.	Beruházási kiadások	737 422 091	1 434 535 654	346 052 778
	2.2.	Felújítások	266 031 521	556 353 333	434 000 000
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	23 620 050	2 786 048	2 213 345 692
	2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	10 000 000	500 000	80 000 000
	2.3.2.	Kamatkiadások			
	2.3.3.	Tartalékok			2 133 345 692
	2.3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	120 050	2 286 048	
	2.3.5.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	13 500 000		
		Költségvetési kiadások összesen:	7 481 287 410	9 966 924 244	12 710 936 658
3.		III. Finanszírozási kiadások	23 463 422 240	6 388 134 105	3 833 474 907
	3.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	23 463 422 240	6 388 134 105	3 833 474 907
	3.1.1.	Hitel-, kölcsön törlesztés/visszafizetés államháztartáson kívülre	81 632 640	81 632 640	81 632 640
	3.1.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	660 714 269	839 478 005	65 736 002
	3.1.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	20 227 460 855	2 291 082 281	
	3.1.4.	Irányító szervi támogatás folyósítása	2 493 614 476	3 175 941 179	3 686 106 265
	3.2	Külföldi finanszírozás kiadásai			
	3.3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	30 944 709 650	16 355 058 349	16 544 411 565
5.		Halmazódás miatti levonás	2 493 614 476	3 175 941 179	3 686 106 265
6.		Belföldi finanszírozás kiadásai miatti levonás	20 227 460 855	2 291 082 281	
7.		HALMOZÓDÁS MENTES KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 223 634 319	10 888 034 889	12 858 305 300
		Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			438,50
		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			5,0
					443,50

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2.a. sz. melléklet
2024. ÉVI KÖTELEZŐ FELADATAINAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Forint

		Vecsés Város Önkormányzat és Intézményei	2024.évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Kötelező feladaellátás		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
Bevételek			
1.	I. Működési bevételek összesen:		5 935 003 554
2.	Közhatalmi bevételek		3 421 878 064
3.	Működési bevételek		505 163 504
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 007 961 986
5.	Működési célú átvett pénzeszköz		
6.	II. Felhalmozási bevételek összesen:		0
7.	Felhalmozási bevételek		0
8.	Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülről		0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0
10.	III. Finanszírozási bevételek összesen:		3 685 269 960
11.	Belföldi finanszírozás bevételei		3 685 269 960
	11.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0
	11.2	Belföldi értékpapírok bevételei	0
	11.3	Maradvány igénybevétele	1 025 896 340
	11.4	Belföldi finanszírozás bevételei	0
	11.5	Irányítószervi támogatás	2 659 373 620
	11.6	Központi,irányító szervi tám./Áh belüli megelőlegezés	1 639 861 821
12.	Bevételek összesen:		9 620 273 514
13.	Halmazódás miatti levonás		2 659 373 620
14.	HALMOZÓDÁS MENTES BEVÉTELEK ÖSSZESEN		6 960 899 894
Kiadások			
1.	I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5.)		6 895 163 892
	1.1.	Személyi juttatások	2 218 173 100
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	304 172 200
	1.3.	Dologi kiadások	2 116 285 065
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 000 000
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 186 533 527
	1.5.1	Működési célú kiadás társulásnak	294 650 771
	1.5.2	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	0
	1.5.3	Tartalékok	6 500 000
	1.5.4	Egyéb elvonások, befizetések	1 885 382 756

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2.a. sz. melléklet
2024. ÉVI KÖTELEZŐ FELADATAINAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Forint

		Vecsés Város Önkormányzat és Intézményei	2024.évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése		Kötelező feladaellátás	
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	0
	2.1	Beruházási kiadások	0
	2.2	Felújítások	0
	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	0
	2.3.2	Kamatkiadások	0
	2.3.3	Tartalékok	2 545 773 216
	2.3.4	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	
3.		III. Finanszírozási kiadások	2 725 109 622
	3.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	2 725 109 622
	3.1.1	Irányító szervi támogatás folyósítása	2 659 373 620
	3.1.2	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	65 736 002
	3.2	Külföldi finanszírozás kiadásai	
	3.3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 620 273 514
		Halmozódás miatti levonás	2 659 373 620
		HALMOZÓDÁS MENTES KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 960 899 894
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

2.b. sz. melléklet

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI
2024. ÉVI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Forint

		Vecsés Város Önkormányzat és Intézményei	
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatellátás		2024. évi Eredeti előirányzat
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	Bevételek		
1.	I. Működési bevételek összesen:		2 471 296 789
2.	Közhatalmi bevételek		1 620 411 789
3.	Működési bevételek		30 321 000
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		820 564 000
5.	Működési célú átvett pénzeszköz		
6.	II. Felhalmozási bevételek összesen:		98 141 680
7.	Felhalmozási bevételek		98 141 680
8.	Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülről		0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0
10.	III. Finanszírozási bevételek összesen:		3 489 279 288
11.	Belföldi finanszírozás bevételei		3 489 279 288
12.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		0
13.	Belföldi értékpapírok bevételei		0
14.	Maradvány igénybevétele		2 895 256 790
15.	Betétek megszüntetése		
16.	Irányítószervi támogatás		594 022 498
17.	Bevételek összesen:		6 058 717 757
18.	Halmozódás miatti levonás		594 022 498
	HALMOZÓDÁS MENTES BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 464 695 259
	Kiadások		
1.	I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5.)		2 389 664 149
	1.1.	Személyi juttatások	726 965 000
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 362 220
	1.3.	Dologi kiadások	715 614 413
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	867 722 516
	1.5.1	Működési célú kiadás Társulásnak, Nemzetiségi Önkormányzatoknak	7 500 000
	1.5.2	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	184 815 000
	1.5.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	6 940 000
	1.5.4	Tartalékok	668 467 516

2.b. sz. melléklet

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI
2024. ÉVI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Forint

		Vecsés Város Önkormányzat és Intézményei	
Feladat megnevezése		Önként vállalt feladatellátás	2024. évi Eredeti előirányzat
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	2 993 398 470
	2.1	beruházási kiadások	346 052 778
	2.2	Felújítások	434 000 000
	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 213 345 692
	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	80 000 000
	2.3.2	Kamatkiadások	0
	2.3.3	Tartalékok	2 133 345 692
	2.3.4	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	
3.		III. Finanszírozási kiadások	675 655 138
	3.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	675 655 138
	3.1.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	81 632 640
	3.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	
	3.1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
	3.1.4.	Irányító szervi támogatás	594 022 498
	3.1.5.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
	3.2	Külföldi finanszírozás kiadásai	
	3.3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 058 717 757
		Halmozódás miatti levonás	594 022 498
		Halmozódás mentes kiadás összesen:	5 464 695 259
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

2.c. sz. melléklet

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI

2024. ÉVI ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Forint

		Vecsés Város Önkormányzat és Intézményei	
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatellátás		2024. évi Eredeti előirányzat
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
Bevételek			
1.	I. Működési bevételek összesen:		432 710 147
2.	Közhatalmi bevételek		432 710 147
3.	Működési bevételek		0
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
5.	Működési célú átvett pénzeszköz		0
6.	II. Felhalmozási bevételek összesen:		0
7.	Felhalmozási bevételek		0
8.	Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülről		0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0
10.	III. Finanszírozási bevételek összesen:		432 710 147
11.	Belföldi finanszírozás bevételei		432 710 147
12.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
13.	Belföldi értékpapírok bevételei		
14.	Maradvány igénybevétele		
15.	Belföldi finanszírozás bevételei		
16.	Irányítószervi támogatás		432 710 147
14.	Bevételek összesen:		865 420 294
15.	Halmozódás miatti levonás		432 710 147
16.	HALMOZÓDÁS MENTES BEVÉTELEK ÖSSZESEN		432 710 147
Kiadások			
1.	I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5.)		432 710 147
1.1.	Személyi juttatások		322 124 992
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		44 473 089
1.3.	Dologi kiadások		66 112 066
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0
1.5.1	Működési célú kiadás társulásnak		
1.5.2	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre		
1.5.3	Tartalékok		

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2.c. sz. melléklet
2024. ÉVI ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Forint

		Vecsés Város Önkormányzat és Intézményei	2024. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatellátás		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	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	432 710 147
	3.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	432 710 147
	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	432 710 147
	3.2	Külföldi finanszírozás kiadásai	
	3.3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	865 420 294
		Halmozódás miatti levonás	432 710 147
		Halmozódás mentes kiadás összesen:	432 710 147
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2024. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

3. sz. melléklet

Forint

megnevezése	Vecsés Város Önkormányzat		2024. évi
Feladat megnevezése	összesen		Eredeti előirányzat
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
Bevételek			
1.	I. Működési bevételek összesen:		7 539 570 386
2.	Közhatalmi bevételek		5 475 000 000
3.	Önkormányzat működési bevételek		122 822 400
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 941 747 986
5.	Működési célú átvett pénzeszköz		
6.	II. Felhalmozási bevételek összesen:		98 141 680
7.	Felhalmozási bevételek		98 141 680
8.	Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülről		
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
10.	III. Finanszírozási bevételek összesen:		3 921 153 130
11.	Belföldi finanszírozás bevételei		3 921 153 130
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+10+11)		11 558 865 196
Kiadások			
1.	I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5)		4 780 957 684
	1.1.	Személyi juttatások	280 104 975
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 209 889
	1.3.	Dologi kiadások	1 338 386 777
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 000 000
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 054 256 043
	1.5.1	Működési célú kiadás Társulásnak, Nemzetiségi Önkormányzatoknak	302 150 771
	1.5.2	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	184 815 000
	1.5.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	6 940 000
	1.5.4	Tartalékok	674 967 516
	1.5.5	Elvonások, befizetések	1 885 382 756
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)		2 944 432 605
	2.1	beruházási kiadások	297 086 913
	2.2	Felújítások	434 000 000
	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 213 345 692
	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	80 000 000
	2.3.2	Kamatkiadások	
	2.3.3	Tartalékok	2 133 345 692
	2.3.4	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	
3.	III. Finanszírozási kiadások		3 833 474 907
	3.1	Irányító szervi támogatás folyósítása	3 686 106 265
	3.2	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	65 736 002
	3.3	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	81 632 640
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		11 558 865 196
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			27,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			5,0

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖTELEZŐ FELADATAINAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3.a. sz. melléklet

Forint

megnevezése		Vecsés Város Önkormányzat	2024. évi
Feladat megnevezése		Kötelező feladatellátás	Eredeti előirányzat
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
Bevételek			
1.	I. Működési bevételek összesen:		5 486 448 450
2.	Közhatalmi bevételek		3 421 878 064
3.	Önkormányzat működési bevételek		122 822 400
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 941 747 986
5.	Működési célú átvett pénzeszköz		
6.	II. Felhalmozási bevételek összesen:		
7.	Felhalmozási bevételek		
8.	Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülről		
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
10.	III. Finanszírozási bevételek összesen:		1 025 896 340
11.	Maradvány igénybevétele		1 025 896 340
12.	<i>Működési maradvány igénybevétele</i>		1 025 896 340
13.	<i>Felhalmozási maradvány igénybevétele</i>		
14.	Központi, irányító szervi tám./Áh belüli megelőlegezés		
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+10+11)		6 512 344 790
Kiadások			
1.	I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5.)		3 787 235 168
	1.1.	Személyi juttatások	280 104 975
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 209 889
	1.3.	Dologi kiadások	1 212 386 777
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 000 000
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 186 533 527
	1.5.1	Működési célú kiadás Társulásnak, Nemzetiségi Önkormányzatoknak	294 650 771
	1.5.2	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	
	1.5.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	
	1.5.4	Elvonások és befizetések	1 885 382 756
	1.5.5	Tartalékok	6 500 000
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)		0
	2.1	Beruházási kiadások	
	2.2	Felújítások	
	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	
	2.3.2	Kamatkiadások	
	2.3.3	Tartalékok	
3.	III. Finanszírozási kiadások		2 725 109 622
	3.1	Irányító szervi támogatás folyósítása	2 659 373 620
	3.2	Belföldi finanszírozás kiadásai	65 736 002
	3.3	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		6 512 344 790
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			27,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			5,0

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3.b. sz. melléklet

Forint

megnevezése	Vecsés Város Önkormányzat	2024. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatellátás	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
	Bevételek	
1.	I. Működési bevételek összesen:	1 620 411 789
2.	Közhatalmi bevételek	1 620 411 789
3.	Önkormányzat működési bevételek	
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	Működési célú átvett pénzeszköz	
5.	II. Felhalmozási bevételek összesen:	98 141 680
6.	Felhalmozási bevételek	98 141 680
7.	Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülről	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
	III. Finanszírozási bevételek összesen:	2 895 256 790
	Belföldi finanszírozás bevételei	2 895 256 790
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+10+11)	4 613 810 259
	Kiadások	
1.	I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5)	993 722 516
	1.1. Személyi juttatások	
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
	1.3. Dologi kiadások	126 000 000
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	867 722 516
	1.5.1. Működési célú kiadás Társulásnak, Nemzetiségi Önkormányzatoknak	7 500 000
	1.5.2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	184 815 000
	1.5.3. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	6 940 000
	1.5.4. Tartalékok	668 467 516
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	2 944 432 605
	2.1. beruházási kiadások	297 086 913
	2.2. Felújítások	434 000 000
	2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 213 345 692
	2.3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	80 000 000
	2.3.2. Kamatkiadások	
	2.3.3. Tartalékok	2 133 345 692
	2.3.4. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	
3.	III. Finanszírozási kiadások	675 655 138
	3.1. Irányító szervi támogatás folyósítása	594 022 498
	3.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	81 632 640
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 613 810 259
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3.c. sz. melléklet

Forint

megnevezése	Vecsés Város Önkormányzat	2024. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatellátás	
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
	Bevételek	
1.	I. Működési bevételek összesen:	432 710 147
2.	Közhatalmi bevételek	432 710 147
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
	Belföldi finanszírozás bevételei	
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+10+11)	432 710 147
	Kiadások	
1.	I. Működési költségvetési kiadások (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
	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
	2.1. beruházási kiadások	
	2.2. Felújítások	
	2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	2.3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	
	2.3.2. Kamatkiadások	
	2.3.3. Tartalékok	
3.	III. Finanszírozási kiadások	432 710 147
	3.1. Irányító szervi támogatás folyósítása	432 710 147
	3.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	432 710 147
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI BEVÉTELEI COFOG SZERINTI BONTÁSBAN

3.1. sz. melléklet

sorszám	Feladat megnevezése	2024. évi Eredeti előirányzat
Önkormányzat bevételeinek cofogonkénti bontása		
1.	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	
1.1.	Működési bevételek	86 162 400
1.1.1.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.1.2.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	69 120 000
1.1.2.1	helyiségek tartós bérbeadása	69 120 000
1.1.2.1.1	- önkormányzati	6 000 000
1.1.2.1.2	- egyéb építmények bérbeadása (DPMV Zrt.)	55 120 000
1.1.2.1.3	-LRI telkek bérbeadása	8 000 000
1.1.3.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 042 400
1.1.4.	Készletértékesítés	
1.2.	Felhalmozási bevételek	98 141 680
1.2.1	Immateriális javak értékesítése	98 141 680
1.2.1.1	Ingatlanok értékesítése 184/2023. (VII.25.) hat	98 141 680
1.2.1.2	Ingatlanok értékesítése tervezett	
	ebből: ÁFA	
	Bevételek összesen:	184 304 080
2.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	
2.1.	Működési bevételek	1 941 747 986
2.1.2	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
2.1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 941 747 986
2.1.1.1	Önkormányzat működési támogatása	1 941 747 986
2.1.1.1.1	Önkormányzatok működési támogatása	1 941 747 986
2.2.	Felhalmozási bevételek	
2.3	Finanszírozási bevételek	0
2.3.1	Belföldi finanszírozás bevételei	0
2.3.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0
	Bevételek összesen:	1 941 747 986
3.	018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek	
3.1.	Működési bevételek	0
3.1.2	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
3.1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
3.1.1.1	Önkormányzat működési támogatása	0
3.1.1.1.1	Önkormányzatok működési támogatása	
3.1.1.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
3.1.1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	
3.1.1.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
3.1.1.5	Működési célú Kölcsönök államháztartáson belülről	

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI BEVÉTELEI COFOG SZERINTI BONTÁSBAN

3.1. sz. melléklet

sorszám	Feladat megnevezése	2024. évi Eredeti előirányzat
Önkormányzat bevételeinek cofogonkénti bontása		
3.2.	Felhalmozási bevételek	0
3.2.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
3.2.2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
3.3	Finanszírozási bevételek	3 921 153 130
3.3.1	Belföldi finanszírozás bevételei	3 921 153 130
3.3.1.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 921 153 130
3.3.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0
	Bevételek összesen:	3 921 153 130
4	<i>031030 Közterület rendjének fenntartása</i>	
4.1.	Működési bevételek	3 000 000
4.1.1.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000
4.1.2.	Egyéb működési bevétel	
4.2.	Felhalmozási bevételek	0
	Bevételek összesen:	3 000 000
5.	<i>041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</i>	
5.1.	Működési bevételek	0
5.1.2	Egyéb működési bevétel	
5.1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
5.1.1.1	Önkormányzat működési támogatása	0
5.1.1.1.1	<i>Elkülönített állami pénzalaptól, Közfoglalkoztatás támogatása</i>	
5.2.	Felhalmozási bevételek	
5.3	Finanszírozási bevételek	0
5.3.1	Belföldi finanszírozás bevételei	0
5.3.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0
	Bevételek összesen:	0
6.	<i>061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások</i>	
6.1.	Működési bevételek	
6.2.	Felhalmozási bevételek	0
6.2.1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	Bevételek összesen:	0

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI BEVÉTELEI COFOG SZERINTI BONTÁSBAN

3.1. sz. melléklet

sorszám	Feladat megnevezése	2024. évi Eredeti előirányzat
Önkormányzat bevételeinek cofogonkénti bontása		
7.	<i>066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</i>	
6.1.	Működési bevételek	23 500 000
6.1.1	Szolgáltatások ellenértéke	6 000 000
6.1.2	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	
6.1.3	Egyéb működési bevétel	500 000
6.1.4	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	17 000 000
6.1.5	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
6.1.6	Áfa visszatérülés	
6.1.7	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
6.1.8	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
6.2	Felhalmozási bevételek	0
6.3	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	Bevételek összesen:	23 500 000
7.	<i>084031 Civil szervezetek működési támogatása</i>	
7.1.	Működési bevételek	0
2.1.2	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
2.1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
2.1.1.1	Önkormányzat működési támogatása	0
2.1.1.1.1	<i>Önkormányzatok működési támogatása</i>	
2.1.1.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
7.1.1	Működési célú átvett pénzeszközök	0
7.2.	Felhalmozási bevételek	
7.3	Finanszírozási bevételek	0
2.3.1	Belföldi finanszírozás bevételei	0
2.3.1.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0
2.3.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0
	Bevételek összesen:	0
8.	<i>106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése</i>	
8.1.	Működési bevételek	10 160 000
8.1.1	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	8 000 000
8.1.1.1	lakóingatlan lakbér	8 000 000
8.1.2	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 160 000
	Bevételek összesen:	10 160 000

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI BEVÉTELEI COFOG SZERINTI BONTÁSBAN

3.1. sz. melléklet

sorszám	Feladat megnevezése	2024. évi Eredeti előirányzat
Önkormányzat bevételeinek cofogonkénti bontása		
9.	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	
9.1.	Működési bevételek	5 475 000 000
9.1.1	Közhatalmi bevételek	5 475 000 000
9.1.1.1.	Vagyoni típusú adók	430 000 000
9.1.1.1.1.	-Építményadó	430 000 000
9.1.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói	5 035 000 000
9.1.1.2.1.	Értékesítési és forgalmi adók	5 000 000 000
9.1.1.2.1.1.	-Iparüzési adó	5 000 000 000
9.1.1.2.2.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	35 000 000
9.1.1.2.2.1	-Idegenforgalmi adó tartózkodás után	35 000 000
9.1.1.2.2.2	-Talajterhelési díj	0
9.1.1.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000 000
9.1.1.3.1	-Bírságok, pótlékok	10 000 000
9.1.1.3.2	-Talajterhelési díj	0
	Bevételek összesen:	5 475 000 000
10.	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	
10.1	Működési bevételek	0
10.1.1	Tulajdonosi bevételek /osztalék/	0
10.1.2	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
10.2	Finanszírozási bevételek	0
10.2.1	Belföldi finanszírozás bevételei	0
10.2.1.1	Belföldi értékpapírok bevételei	
10.2.1.2	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
10.2.1.3	Lekötött bankbetétek megszüntetése	
	Bevételek összesen:	0
	Bevételek összesen:	11 558 865 196

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KIADÁSAI COFOG SZERINTI BONTÁSBAN

3.2. sz. melléklet

Forint

sorszám	Feladat megnevezése	2024. évi Eredeti előirányzat
Önkormányzat kiadásainak cofogonkénti bontása		
1.	<i>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</i>	
	1.1.	Működési kiadások
		784 323 361
	1.1.1.	Személyi juttatás
		96 781 200
	1.1.2.	Munkaadót terhelő járulékok
		12 574 645
	1.1.3.	Dologi kiadások
	1.1.4.	Egyéb működési célú kiadások
		674 967 516
	1.1.4.1	Tartalékok
		674 967 516
	1.1.4.1.1	Általános tartalékok
		20 000 000
	1.1.4.1.2	Működési céltartalék tartalékok (7.1 sz. melléklet)
		654 967 516
	1.2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai
		2 133 345 692
	1.2.1	Egyéb felhalmozási célú kiadások
		2 133 345 692
	1.2.1.1	Tartalékok
		2 133 345 692
	1.2.1.1.1	Felhalmozási céltartalék tartalékok (7.2. sz. melléklet)
		2 133 345 692
		Kiadások összesen:
		2 917 669 053
		Létszámkeret fő
		2,0
2.	<i>013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</i>	
	2.1	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
		46 990 000
	2.1.1.	Dologi kiadások
		46 990 000
		Kiadások összesen:
		46 990 000
3.	<i>018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</i>	
	3.1.	Működési kiadások
		0
		Dologi kiadások
		0
		Elvonások és befizetések
		0
		- Helyi önkormányzatok előző évi elszám. származó kiadások
		Egyéb működési célú kiadások
		0
		- Egyéb működési célú támogatások államháztartésin kívülre
		0
		- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
		0
		Finanszírozási kiadások
		65 736 002
		Belföldi értékpapírok beváltása
		0
		Forgatási célú értékpapírok beváltása
		0
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
		65 736 002
		Kiadások összesen:
		65 736 002

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KIADÁSAI COFOG SZERINTI BONTÁSBAN

3.2. sz. melléklet

Forint

sorszám	Feladat megnevezése	2024. évi Eredeti előirányzat
Önkormányzat kiadásainak cofogonkénti bontása		
4.	018020 Központi költségvetési befizetések	
4.1.	Működési kiadások	1 939 047 323
4.1.2.	Dologi kiadások	53 664 567
4.1.2.1	<i>Fizetendő általános forgalmi adó</i>	43 664 567
4.1.2.2	<i>Egyéb dologi kiadások</i>	10 000 000
4.2.	Egyéb működési célú kiadások	1 885 382 756
4.2.1.	Elvonások és befizetések	1 885 382 756
4.2.1.1	<i>Szolidaritási hozzájárulás</i>	1 885 382 756
4.2.1.2	<i>Egyéb elvonások és befizetések</i>	
	Kiadások összesen:	1 939 047 323
5.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
5.1.	Működési kiadások	309 090 771
5.1.1.	Egyéb működési célú kiadások	309 090 771
5.1.1.1	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	7 500 000
5.1.1.1.1	Működési célú kiadások helyi nemzetiségi önkormányzatoknak	7 500 000
5.1.1.1.1.1	<i>-Német Nemzetiségi ÖK /Grass.isk.is/</i>	6 000 000
5.1.1.1.1.2	<i>-Cigány Nemzetiségi Önkormányzat</i>	1 500 000
5.1.1.2.	Működési célú kiadás társulásnak	294 650 771
5.1.1.2.1	<i>-Vecsési társulás</i>	290 810 771
5.1.1.2.2	<i>-Gyöngyösi társulás</i>	3 840 000
5.1.1.3	Működési célú kiadások központi költségvetési szervnek (BURSA)	1 600 000
5.1.1.3.1	<i>-BURSA "A"</i>	1 500 000
5.1.1.3.2	<i>BURSA "B"</i>	100 000
5.1.1.4	Működési célú kiadások Fejezeti kez.Előirányzatnak	5 340 000
5.1.1.4.1.	<i>PMRFK Rendőrs Alkalmazott Bére</i>	5 340 000
5.1.1.5	Működési célú kiadásokEgyéb Fej.Kez. Előirányzatnak	
5.1.1.6	Működési célú kiadások Társulásnak	
5.1.1.7	Működési célú kiadások fejezeti kez.EI Eu-s programok és hazai társfinanszírozás	
5.1.1.8	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	0
5.1.2.	Önkormányzati többségű tulajdonú Nonprofit vállalkozás	

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KIADÁSAI COFOG SZERINTI BONTÁSBAN

3.2. sz. melléklet

Forint

sorszám	Feladat megnevezése	2024. évi Eredeti előirányzat
Önkormányzat kiadásainak cofogonkénti bontása		
5.2.	Központi, Irányítószervi támogatás folyósítása	3 686 106 265
5.2.1	Működési célú kiadás a Vecsési Egészségügyi Szolgálatnak önkormányzati támogatás	622 605 000
5.2.2	Működési célú kiadás a gazdasági szervezettel nem rendelkező intézményeknek önkormányzati támogatás	2 066 601 610
5.2.3	Működési célú kiadás Polgármesteri Hivatalnak önkormányzati támogatás	996 899 655
5.3	Felhalmozási célú kiadások	
5.3.1	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre	
	Kiadások összesen:	3 995 197 036
6.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	
6.1.	Működési kiadások	18 442 300
6.1.1	Személyi juttatás	10 000 000
6.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	1 330 300
6.1.3	Dologi kiadások	7 112 000
6.2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0
6.2.1	Felújítás (6.1. sz. melléklet)	
6.2.2	Beruházás (6.2. melléklet)	
6.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadás	
	Kiadások összesen:	18 442 300
	Létszámkeret fő	5,0
7.	045120 Út, autópálya építése	
7.1.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	130 000 000
7.1.1	Felújítás (6.1. sz. melléklet)	50 000 000
7.1.2	Beruházás (6.2. melléklet)	80 000 000
7.1.3	Egyéb felhalmozási célú kiadás	
	Kiadások összesen:	130 000 000
	Létszámkeret fő	
8.	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	
8.1.	Működési kiadások	165 100 000
8.1.1	Dologi kiadások	165 100 000
	Kiadások összesen:	165 100 000
	Létszámkeret fő	

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KIADÁSAI COFOG SZERINTI BONTÁSBAN

3.2. sz. melléklet

Forint

sorszám	Feladat megnevezése	2024. évi Eredeti előirányzat
Önkormányzat kiadásainak cofogonkénti bontása		
9.	<i>Közüvilágítás 064010</i>	
9.1.	Működési kiadások	162 560 000
9.1.1.	Dologi kiadások	162 560 000
9.2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	100 000 000
9.2.1	Felújítás (6.1. sz. melléklet)	100 000 000
9.2.2.	Beruházás	
	Kiadások összesen:	262 560 000
	Létszámkeret fő	0,0
10.	<i>Zöldterület kezelés 066010</i>	
10.1.	Működési kiadások	121 319 000
10.1.1	Dologi kiadások	121 319 000
10.2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	
	Kiadások összesen:	121 319 000
	Létszámkeret fő	
11.	<i>066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</i>	
11.1.	Működési kiadások	712 130 761
11.1.1	Személyi juttatás	159 335 900
11.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	22 334 751
11.1.3	Dologi kiadások	530 460 110
11.2	Felhalmozási költségvetés kiadásai	501 086 913
11.2.1	Felújítás (6.1. sz. melléklet)	284 000 000
11.2.2	Beruházás (6.2. sz. melléklet)	217 086 913
11.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadás	
	Kiadások összesen:	1 213 217 674
	Létszámkeret fő	22,0
12.	<i>074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás</i>	
12.1	Működési kiadások	4 000 000
12.1.1	Személyi juttatás	
12.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	
12.1.3	Dologi kiadások	4 000 000
12.2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0
12.2.1	Felújítás	
12.2.2	Beruházás	
12.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadás	
	Kiadások összesen:	4 000 000

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KIADÁSAI COFOG SZERINTI BONTÁSBAN

3.2. sz. melléklet

Forint

sorszám	Feladat megnevezése	2024. évi Eredeti előirányzat
Önkormányzat kiadásainak cofogonkénti bontása		
13.	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	
13.1	Működési kiadások	68 574 168
13.1.1	Személyi juttatás	13 987 875
13.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	1 970 193
13.1.3	Dologi kiadások	52 616 100
13.1.3.1	ebből: Sándor Tanya műfüves Sporttelep működtetése /Sportcentrum/	13 970 000
13.2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0
13.2.1	Felújítás	0
13.2.2	Beruházás	0
13.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadás	
	Kiadások összesen:	68 574 168
	Létszámkeret fő	3,0
14.	084031 Civil szervezetek működési támogatása	
14.1	Működési kiadások	184 815 000
14.1.1	Egyéb működési célú kiadások	184 815 000
14.1.1.1	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	184 815 000
14.1.1.1.1	Alapítványok	41 840 000
14.1.1.1.1.1	Vecsés Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány	2 050 000
14.1.1.1.1.1.1	- ebből Káposztafeszt költségei	550 000
14.1.1.1.1.2	Vecsési Családokért Alapítvány (nyári napközis tábor)	3 500 000
14.1.1.1.1.3	Vecsés Egészségügyéért Közhasznú Közalapítvány	700 000
14.1.1.1.1.4	Vecsés Sportjáért Alapítvány	140 000
14.1.1.1.1.5	Polgárőr Egyesület	6 000 000
14.1.1.1.1.6	Vecsési Tájháért Alapítvány (13/2010. (I.26.)	350 000
14.1.1.1.1.7	Vecsés Közművelődéséért Alapítvány	24 000 000
14.1.1.1.1.7.1	Bálint Ágnes Mese fesztivál	2 500 000
14.1.1.1.1.7.2	Családi nap	16 500 000
14.1.1.1.1.7.3	Majális	5 000 000
14.1.1.1.1.8	Bálint Á.Iroda.és Értéktörző Al.	5 000 000
14.1.1.1.1.9	"Megmaradunk 3000" Alapítvány	100 000
14.1.1.1.2	Társadalmi célú szervezetek	84 485 000
14.1.1.1.2.1	Sport támogatás	47 285 000
14.1.1.1.2.1.1	- VFC támogatás	13 000 000
14.1.1.1.2.1.2	- VFC támogatás TAO önrész	13 500 000
14.1.1.1.2.1.3	- VSE támogatás	20 000 000
14.1.1.1.2.1.4	- VSE támogatás 44/2023. (XII.11.) Spor Bizottság hat.	785 000

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KIADÁSAI COFOG SZERINTI BONTÁSBAN

3.2. sz. melléklet

Forint

sorszám	Feladat megnevezése	2024. évi Eredeti előirányzat
Önkormányzat kiadásainak cofogonkénti bontása		
14.1.1.1.2.2	Vecsési Sportakadémia Kft.	4 200 000
14.1.1.1.2.2.1	- ebből "Bozsik program"	1 750 000
14.1.1.1.2.3	New Dance World Tánciskola 230/2023 (XI.14.) hat.	3 000 000
14.1.1.1.2.4	VSE Kézilabda Szakosztály TAO	15 000 000
14.1.1.1.2.5	Vecsési Kézilabdasport Kft.	15 000 000
14.1.1.1.2.6		
14.1.1.1.3	Egyéb támogatások	58 490 000
14.1.1.1.3.1	Egyház	5 000 000
14.1.1.1.3.2	Orbán Balázs Erdélyi Kör	100 000
14.1.1.1.3.3	Önkormányzati ösztöndíj pályázat	2 000 000
14.1.1.1.3.4	Kisegítő Iskola	25 000 000
14.1.1.1.3.5	Református Óvoda /Vecsési Református Egyházközség/	2 000 000
14.1.1.1.3.6	Vállalkozás fejlesztés támogatása /Vecsési Ipartestület	8 000 000
14.1.1.1.3.7	Magyar Vöröskereszt Pest Várm.-i Szerv. 228/2023 (XI.14.) hat.	200 000
14.1.1.1.3.8	Lumpen-Klumpen Táncsoport	100 000
14.1.1.1.3.9	Rosmarein Táncsoport	100 000
14.1.1.1.3.10	Kispatak Természetvédelmi Egyesület	1 500 000
14.1.1.1.3.11	Légiközl. Kult. K. Kft	500 000
14.1.1.1.3.12	Játékszín Nonprofit Kft.	6 500 000
14.1.1.1.3.14	Vecsési Sváb Bál támogatása	100 000
14.1.1.1.3.15	Városi Nemzeti Szövetség	1 500 000
14.1.1.1.3.16	Rákóczi Szövetség - Ösztöndíj program	400 000
14.1.1.1.3.17	I.sz. Ne-Felejts Nyugdíjas Klub	240 000
14.1.1.1.3.18	II.sz. Nyugdíjas Klub	250 000
14.1.1.1.3.19	III.sz. Nyugdíjas Klub	450 000
14.1.1.1.3.20	A9 Postagalamb SE	50 000
14.1.1.1.3.21	Wetschescher Nachtigallan kórus	100 000
14.1.1.1.3.22	Vecsési Hagyományörző Táncgyesület	100 000
14.1.1.1.3.23	Vecsési Hagyományörző Zeneegyesület	2 000 000
14.1.1.1.3.24	Vecsési Borbarátok Egyesülete	300 000
14.1.1.1.3.25	Vecsési Irgalmas Jézus Pélbánia	1 000 000
14.1.1.1.3.26	Vecsési Református Egyházközség	1 000 000
14.2.	Felhalmozási költségvetési kiadások	80 000 000
14.2.1.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	80 000 000
14.2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	80 000 000
14.2.1.1.1	Egyéb pe. Átadás DPMV Zrt.	80 000 000
14.2.1.1.2	Egyéb pe. Átadás Vecsési Városgondnok Nonpr.Kft.	
	Kiadások összesen:	264 815 000

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KIADÁSAI COFOG SZERINTI BONTÁSBAN

3.2. sz. melléklet

Forint

sorszám	Feladat megnevezése	2024. évi Eredeti előirányzat
Önkormányzat kiadásainak cofogonkénti bontása		
15.	<i>096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben</i>	
15.1.	Működési kiadások	7 000 000
15.1.1	Dologi kiadások	7 000 000
15.1.1.2.	- Halmi Téri Általános Iskola	3 500 000
15.1.1.1.	- Andrásy Gyula Általános Iskola	3 500 000
15.2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0
15.2.1	Felújítás	
15.2.2	Beruházás	
	Kiadások összesen:	7 000 000
16.	<i>096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben</i>	
16.1.	Működési kiadások	1 500 000
16.1.1	Dologi kiadások	1 500 000
16.1.1.1	- Halmi Téri Általános Iskola	750 000
16.1.1.2	- Andrásy Gyula Általános Iskola	750 000
16.2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0
16.2.1	Felújítás	
16.2.2	Beruházás	
	Kiadások összesen:	1 500 000
20.	<i>106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése</i>	
20.1.	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	12 065 000
20.1.1	Dologi kiadások	12 065 000
20.2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0
20.2.1	Felújítás	
20.2.2	Beruházás	
	Kiadások összesen:	12 065 000
21.	<i>104051 Gyermekvéd. pénzbeli és term.b</i>	
21.1	Működési kiadások	0
21.1.1	Ellátottak pénzbeli juttatása /Erzsébet utalvány/	
	Kiadások összesen:	0
22.	<i>107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások</i>	
22.1	Működési kiadások	70 000 000
22.1.1	Ellátottak pénzbeli juttatása	70 000 000
22.1.1.1	Települési támogatás (jegyzős)	13 000 000
22.1.1.2	Települési támogatás (rendkívüli)	55 000 000
22.1.1.3	Természetben nyújtott szoc. Ellátás	2 000 000
22.1.1.4	Köztemetés	
22.1.1.5	Járadék	
	Kiadások összesen:	70 000 000

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KIADÁSAI COFOG SZERINTI BONTÁSBAN

3.2. sz. melléklet

Forint

sorszám	Feladat megnevezése	2024. évi Eredeti előirányzat
Önkormányzat kiadásainak cofogonkénti bontása		
23.	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	
23.1.	Működési kiadások	174 000 000
23.1.1	Dologi kiadások	174 000 000
23.1.1.1	Rehabilitációs hozzájárulás	23 000 000
23.1.1.2	Folyószámlahitel kamatai	16 000 000
23.1.1.3	Egyéb banki járulékok (tranzakciós illetékkel együtt)	25 000 000
23.1.1.4	Fejlesztési célú hitel kamata	110 000 000
23.2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0
23.2.1	Felújítás	
23.2.2	Beruházás	
23.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadás	
23.3.	Finanszírozási kiadások	81 632 640
23.3.1	Belföldi értékpapírok vásárlása	0
23.3.1.1	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	
23.3.2	Hitel-kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	81 632 640
23.3.3	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
	Kiadások összesen:	255 632 640
	Kiadások összesen:	11 558 865 196
	Létszám összesen:	27

POLGÁRMESTERI HIVATAL 2024. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

4. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése		Polgármesteri Hivatal	2024. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése		összesen	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Forint
		Bevételek	
1.		I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	16 000 000
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
	1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0
	1.4.	Ellátási díjak	0
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	16 000 000
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
	1.8.	Kamatbevétel	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
	1.10.	Egyéb működési bevétel	0
		Közhatalmi bevételek	0
2.		II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
	2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
	2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0
	2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0
	2.1.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Választás, népszámlálás)	
	2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0
	2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	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
	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
	6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0

POLGÁRMESTERI HIVATAL 2024. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

4. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	2024. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	összesen	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Forint
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1+...+7.3.)	996 899 655
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0
7.3.	Irányító szervei támogatás	996 899 655
7.3.1.	<i>Feladatalapú támogatás</i>	293 001 695
7.3.2.	<i>Önkormányzati támogatás</i>	703 897 960
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	1 012 899 655
	Kiadások	
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	994 865 655
1.1.	Személyi juttatások	752 713 033
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	103 853 231
1.3.	Dologi kiadások	138 299 391
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	18 034 000
2.1.	Beruházások	18 034 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	1 012 899 655
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		79,50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0

POLGÁRMESTERI HIVATAL
2024. ÉVI KÖTELEZŐ FELADATAINAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

4.a. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal		2024. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Kötelező feladaellátás		Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	Bevételek		
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		16 000 000
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
	1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0
	1.4.	Ellátási díjak	0
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	16 000 000
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
	1.8.	Kamatbevétel	
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
	1.10.	Egyéb működési bevétel	0
		Közhatalmi bevételek	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		0
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
	2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
	2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	
	2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0
	2.1.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Választás)	
	2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0
	2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
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
	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.)		
	6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0

POLGÁRMESTERI HIVATAL
2024. ÉVI KÖTELEZŐ FELADATAINAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

4.a. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal		2024. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Kötelező feladaellátás		Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1+...+7.3.)		546 155 508
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele		
7.3.	Irányító szervei támogatás		546 155 508
7.3.1.	Feladatalapú támogatás		293 001 695
7.3.2.	Önkormányzati támogatás		253 153 813
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)		562 155 508
Kiadások			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		562 155 508
1.1.	Személyi juttatások		430 588 041
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		59 380 142
1.3.	Dologi kiadások		72 187 325
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		0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)		562 155 508
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0

POLGÁRMESTERI HIVATAL
2024. ÉVI ÖNKÉNT VÁLLALAT FELADATAINAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

4.b. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal		2024. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatellátás		
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 (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		
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	

POLGÁRMESTERI HIVATAL
2024. ÉVI ÖNKÉNT VÁLLALAT FELADATAINAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

4.b. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal		2024. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatellátás		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1+...+7.3.)		18 034 000
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele		
7.3.	Irányító szervei támogatás		18 034 000
7.3.1.	<i>Feladatalapú támogatás</i>		
7.3.2.	<i>Önkormányzati támogatás</i>		18 034 000
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)		18 034 000
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
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)		18 034 000
2.1.	Beruházások		18 034 000
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás		0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)		18 034 000
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0

POLGÁRMESTERI HIVATAL
2024. ÉVI ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

4.c. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal		2024. évi Eredeti előirányzat
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	

POLGÁRMESTERI HIVATAL
2024. ÉVI ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

4.c. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal		2024. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatellátás		
			Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
7.		VII. Finanszírozási bevételek (7.1+...+7.3.)	432 710 147
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	
	7.3.	Irányító szervei támogatás	432 710 147
	7.3.1.	<i>Feladatalapú támogatás</i>	
	7.3.2	<i>Önkormányzati támogatás</i>	432 710 147
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	432 710 147
		Kiadások	
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	432 710 147
	1.1.	Személyi juttatások	322 124 992
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 473 089
	1.3.	Dologi kiadások	66 112 066
	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)	432 710 147
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0

IGAZGATÁSI FELADATOK

4.1. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	2024. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Igazgatási feladatok 011130	
		Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
	Bevételek	
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	16 000 000
	1.1. Készletértékesítés ellenértéke	0
	1.2. Szolgáltatások ellenértéke	
	1.3. Tulajdonosi bevételek	
	1.4. Ellátási díjak	
	1.5. Közvetített szolgáltatás ellenértéke	16 000 000
	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.)	0
	2.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
	2.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
	2.1.2. Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	
	2.1.3. EU-s forrásból származó bevételek	0
	2.1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Választás+Népszámlálás)	0
	2.2. Elvonások és befizetések bevételei	0
	2.3. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
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	

IGAZGATÁSI FELADATOK

4.1. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	2024. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Igazgatási feladatok 011130	Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1+...+7.3.)	0
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	
7.3.	Irányító szervei támogatás	434 744 147
7.3.1.	<i>Feladatalapú támogatás</i>	<i>120 130 695</i>
7.3.2.	<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>314 613 452</i>
	VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	450 744 147
	Kiadások	
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	432 710 147
1.1.	Személyi juttatások	322 124 992
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 473 089
1.3.	Dologi kiadások	66 112 066
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	18 034 000
2.1.	Beruházások	18 034 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	450 744 147
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		32,50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

VAGYONGAZDÁLKODÁS

4.2. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	2024. évi Eredeti előirányzat
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
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.)	321 972 595
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	
7.3.	Irányító szervei támogatás	321 972 595
7.3.1.	<i>Feladatalapú támogatás</i>	96 690 559
7.3.2.	<i>Önkormányzati támogatás</i>	225 282 036
	VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	321 972 595

VAGYONGAZDÁLKODÁS

4.2. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	2024. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Vagyongazdálkodás 013350	Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
	Kiadások	
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	321 972 595
1.1.	Személyi juttatások	247 593 832
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 127 849
1.3.	Dologi kiadások	40 250 914
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
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)	321 972 595
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		26,50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

ADÓ

4.3. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal		2024. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Adó 011220		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		
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
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
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		
4.2.	Ingatlanok értékesítése		
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0
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.)		
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)		0
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele		
7.3.	Irányító szervi támogatás		124 578 794
7.3.1.	Feladatalapú támogatás		41 020 238
7.3.2.	Önkormányzati támogatás		83 558 556
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)		124 578 794

ADÓ

4.3. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	2024. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Adó 011220	
		Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
	Kiadások	
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	124 578 794
1.1.	Személyi juttatások	97 132 134
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 457 890
1.3.	Dologi kiadások	13 988 770
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
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)	124 578 794
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		10,75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

KÖZTERÜLET RENDJÉNEK FENNTARTÁSA

4.4. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	2024. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Közterület rendjének fenntartása 031030	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	
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
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.)	115 604 119
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	
7.3.	Irányító szervi támogatás	115 604 119
7.3.1.	<i>Feladatalapú támogatás</i>	35 160 203
7.3.2.	<i>Önkormányzati támogatás</i>	80 443 916
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	115 604 119

KÖZTERÜLET RENDJÉNEK FENNTARTÁSA

4.4. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	2024. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Közterület rendjének fenntartása 031030	Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
	Kiadások	
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	115 604 119
1.1.	Személyi juttatások	85 862 075
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 794 403
1.3.	Dologi kiadások	17 947 641
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
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)	115 604 119
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		9,75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK
2024. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ÖSSZESEN**

5. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsés Város Önkormányzat Intézményei összesen		2024. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése			Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	Bevételek		
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		396 662 104
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	206 084 923
	1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0
	1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	108 026 149
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	9 624 000
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	72 537 032
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
	1.8.	Kamatbevétel	
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
	1.10.	Egyéb működési bevétel	390 000
	1.11.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		886 778 000
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	886 778 000
	2.1.1.	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől átvett pénzeszköz	886 778 000
	2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0
	2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0
	2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)		0
	3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	
	3.2.	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
	5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)		0
	6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK
2024. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ÖSSZESEN**

5. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsés Város Önkormányzat Intézményei összesen		2024. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése			Forint
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1+...+7.3.)		2 689 206 610
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
	7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	
	7.3.	Irányító szervi támogatás	2 689 206 610
	7.3.1.	<i>Feladatalapú támogatás</i>	<i>1 348 590 126</i>
	7.3.2.	<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>1 340 616 484</i>
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)		3 972 646 714
Kiadások			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		3 941 714 849
	1.1.	Személyi juttatások	2 234 445 084
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	285 944 389
	1.3.	Dologi kiadások	1 421 325 376
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)		30 931 865
	2.1.	Beruházások	30 931 865
	2.2.	Felújítások	
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)		3 972 646 714
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			332,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEI
2024. ÉVI KÖTELEZŐ FELADATAINAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ÖSSZESEN

5.a. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsés Város Önkormányzat Intézményei összesen		2024. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Kötelező feladaellátás		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	Bevételek		
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		366 341 104
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	177 369 923
	1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0
	1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	108 026 149
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	8 408 000
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	72 537 032
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
	1.8.	Kamatbevétel	
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
	1.10.	Egyéb működési bevétel	0
	1.11.	Biztosító által fizetett kártérítés	
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		66 214 000
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	66 214 000
	2.1.1.	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől átvett pénzeszköz	66 214 000
	2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0
	2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0
	2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)		0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson bellről		
	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	
	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	

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEI
2024. ÉVI KÖTELEZŐ FELADATAINAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ÖSSZESEN

5.a. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsés Város Önkormányzat Intézményei összesen	2024. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Kötelező feladaellátás	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1+...+7.3.)	2 113 218 112
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0
7.3.	Irányító szervei támogatás	2 113 218 112
7.3.1.	<i>Feladatalapú támogatás</i>	<i>1 346 860 126</i>
7.3.2.	<i>önkormányzati támogatás</i>	<i>766 357 986</i>
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	2 545 773 216
	Kiadások	
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 545 773 216
1.1.	Személyi juttatások	1 507 480 084
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	206 582 169
1.3.	Dologi kiadások	831 710 963
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
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)	2 545 773 216
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		225,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEI 2024. ÉVI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ÖSSZESEN**

5.b. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsés Város Önkormányzat Intézményei összesen		2024. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatellátás		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	Bevételek		
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		30 321 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		28 715 000
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)		0
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)		0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke		1 216 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0
1.8.	Kamatbevétel		0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0
1.10.	Egyéb működési bevétel		390 000
1.11.	Biztosító által fizetett kártérítés		
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		820 564 000
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		820 564 000
2.1.1.	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől átvett pénzeszköz		820 564 000
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél		0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek		
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)		0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)		0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		
4.2.	Ingatlanok értékesítése		
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.)		
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)		575 988 498
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele		
7.3.	Irányító szervi támogatás		575 988 498
7.3.1.	Feladatalapú támogatás		1 730 000
7.3.2.	Önkormányzati támogatás		574 258 498
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)		1 426 873 498

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEI 2024. ÉVI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ÖSSZESEN**

5.b. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsés Város Önkormányzat Intézményei összesen		2024. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatellátás		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	Kiadások		
1.	I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 395 941 633
	1.1.	Személyi juttatások	726 965 000
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 362 220
	1.3.	Dologi kiadások	589 614 413
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	30 931 865
	2.1.	Beruházások	30 931 865
	2.2.	Felújítások	
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	1 426 873 498
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			91,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEI
2024. ÉVI ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ÖSSZESEN

5.c. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsés Város Önkormányzat Intézményei összesen		2024. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatellátás		Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	Bevételek		
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		0
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	
	1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
	1.8.	Kamatbevétel	
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
	1.10.	Egyéb működési bevétel	
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		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
	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.	6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)		
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
7.	7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	
	7.3.	Irányító szervi támogatás	
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)		0

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEI
2024. ÉVI ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ÖSSZESEN

5.c. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsés Város Önkormányzat Intézményei összesen	2024. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatellátás	Forint
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
	Kiadások	
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
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)	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

FALUSI NEMZETISÉGI ÓVODA

5.1. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda	2024. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Óvodai nevelés	Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
	Bevételek	
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
1.8.	Kamatbevétel	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	0
3.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	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
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	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.)	181 156 865
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0
7.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás	181 156 865
7.3.1.	<i>Feladatalapú támogatás</i>	<i>174 539 794</i>
7.3.2.	<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>6 617 071</i>
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	181 156 865

FALUSI NEMZETISÉGI ÓVODA

5.1. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda	2024. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Óvodai nevelés	Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
	Kiadások	
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	181 029 865
1.1.	Személyi juttatások	139 850 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 130 115
1.3.	Dologi kiadások	22 049 750
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	127 000
2.1.	Beruházások	127 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	181 156 865
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		20,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

FALUSI NEMZETISÉGI ÓVODA KÖTELEZŐ FELADATAI

5.1.a. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda	2024. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
	Bevételek	
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
1.8.	Kamatbevétel	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson elülről	
3.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	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
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	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.)	181 029 865
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	181 029 865
7.3.1.	<i>Feladatalapú támogatás</i>	<i>174 539 794</i>
7.3.2.	<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>6 490 071</i>
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	181 029 865

FALUSI NEMZETISÉGI ÓVODA KÖTELEZŐ FELADATAI

5.1.a. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda	2024. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
	Kiadások	
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	181 029 865
1.1.	Személyi juttatások	139 850 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 130 115
1.3.	Dologi kiadások	22 049 750
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	181 029 865
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		20,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

FALUSI NEMZETISÉGI ÓVODA ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI

5.1.b.sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda	2024. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
	Bevételek	
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
1.8.	Kamatbevétel	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	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
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	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.)	127 000
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	127 000
7.3.1.	<i>Feladatalapú támogatás</i>	
7.3.2.	<i>Önkormányzati támogatás</i>	127 000
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	127 000

FALUSI NEMZETISÉGI ÓVODA ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI

5.1.b.sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda	2024. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	
Szama	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
	Kiadások	
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	0
1.1.	Személyi juttatások	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
1.3.	Dologi kiadások	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	127 000
2.1.	Beruházások	127 000
2.2.	Felújítások	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	127 000
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	2024. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
	Bevételek	
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
1.8.	Kamatbevétel	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	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
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	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.)	0
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	0
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	0

FALUSI NEMZETISÉGI ÓVODA ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAI

Forint

5.1.c. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda	2024. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
	Kiadások	
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	0
1.1.	Személyi juttatások	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
1.3.	Dologi kiadások	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4.)	0
2.1.	Beruházások	0
2.2.	Felújítások	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	0
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Vecsesi Falusi Nemzetiségi Óvoda
bevétel-kiadás COFOG szerinti bontásban
2024. év

Bevételek					
	Intézményi összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés s köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
	2024. évi Eredeti előirányzat	2024. évi Eredeti előirányzat	2024. évi Eredeti előirányzat	2024. évi Eredeti előirányzat	2024. évi Eredeti előirányzat
1. Működési bevétel	0				
2. Intézményfinanszírozás	181 156 865	143 582 522	25 077 272	11 230 543	1 266 528
2.1. Feladatalapú támogatás	174 539 794	143 582 522	25 077 272	5 880 000	
2.2. Önkormányzati támogatás	6 617 071			5 350 543	1 266 528
3. Előző évi maradvány	0				
4. Működési célú átvett p.eszk	0				
Bevételek összesen:	181 156 865	143 582 522	25 077 272	11 230 543	1 266 528
Kiadások					
1. Személyi juttatások	139 850 000	124 519 600	5 327 200	9 002 880	1 000 320
2. Járulékok	19 130 115	17 002 972	737 918	1 250 303	138 922
3. Dologi kiadások	22 049 750	2 059 950	18 885 154	977 360	127 286
4. Működési célú kiadások	0				
5. Tárgyi eszköz beszerzés	127 000		127 000		
6. Felújítás	0				
Kiadások összesen:	181 156 865	143 582 522	25 077 272	11 230 543	1 266 528

MOSOLYORSZÁG ÓVODA

5.2. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsési Mosolyország Óvoda	2024. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Óvodai nevelés	Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
	Bevételek	
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
1.8.	Kamatbevétel	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	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
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	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.)	203 702 347
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	203 702 347
7.3.1.	<i>feladatalapú támogatás</i>	<i>143 944 644</i>
7.3.2.	<i>önkormányzati támogatás</i>	<i>59 757 703</i>
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	203 702 347

MOSOLYORSZÁG ÓVODA

5.2. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsési Mosolyország Óvoda	2024. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Óvodai nevelés	Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
	Kiadások	
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	195 928 582
1.1.	Személyi juttatások	154 259 295
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 024 587
1.3.	Dologi kiadások	20 644 700
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	7 773 765
2.1.	Beruházások (230/2023 (XI.14.) hat.	7 773 765
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	203 702 347
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	22,50
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

MOSOLYORSZÁG ÓVODA KÖTELEZŐ FELADATAI

5.2.a. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsési Mosolyország Óvoda	2024. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
	Bevételek	
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
1.8.	Kamatbevétel	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	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
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	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.)	195 928 582
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	195 928 582
7.3.1.	<i>feladatalapú támogatás</i>	<i>143 944 644</i>
7.3.2.	<i>önkormányzati támogatás</i>	<i>51 983 938</i>
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	195 928 582

MOSOLYORSZÁG ÓVODA KÖTELEZŐ FELADATAI

5.2.a. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsési Mosolyország Óvoda	2024. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
	Kiadások	
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	195 928 582
1.1.	Személyi juttatások	154 259 295
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 024 587
1.3.	Dologi kiadások	20 644 700
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	0
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	195 928 582
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		22,50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

MOSOLYORSZÁG ÓVODA ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI

5.2.b. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsési Mosolyország Óvoda	2024. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
	Bevételek	
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
1.8.	Kamatbevétel	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	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
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	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.)	7 773 765
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	7 773 765
7.3.1.	<i>feladatalapú támogatás</i>	
7.3.2.	<i>önkormányzati támogatás</i>	7 773 765
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	7 773 765

MOSOLYORSZÁG ÓVODA ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI

5.2.b. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsési Mosolyország Óvoda	2024. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	0
1.1.	Személyi juttatások	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
1.3.	Dologi kiadások	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	7 773 765
2.1.	Beruházások	7 773 765
2.2.	Felújítások	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	7 773 765
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

MOSOLYORSZÁG ÓVODA ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAI

5.2.c. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsési Mosolyország Óvoda	2024. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
	Bevételek	
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
1.8.	Kamatbevétel	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	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
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	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.)	0
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	0
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	0

MOSOLYORSZÁG ÓVODA ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAI

5.2.c. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsési Mosolyország Óvoda	2024. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
	Kiadások	
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	0
1.1.	Személyi juttatások	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
1.3.	Dologi kiadások	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	0
2.1.	Beruházások	0
2.2.	Felújítások	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	0
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Vecsesi Mosolyország Óvoda
bevétel-kiadás COFOG szerinti bontásban

2024. év

Bevételek						
	Intézményi összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	91120 Saj.nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének szakm.fel.
	2024. évi Eredeti EI	2024. évi Eredeti EI	2024. évi Eredeti EI	2024. évi Eredeti EI	2024. évi Eredeti EI	2024. évi Eredeti EI
1. Működési bevétel	0					
2. Intézményfinanszírozás	203 702 347	127 997 754	28 143 711	14 794 795	1 656 377	31 109 710
2.1. Feladatalapú támogatás	143 944 644	121 703 000	18 271 644	3 970 000		
2.2. Önkormányzati támogatás	59 757 703	6 294 754	9 872 067	10 824 795	1 656 377	31 109 710
3. Előző évi maradvány	0					
4. Működési tám. Áht-n belülről	0					
Bevételek összesen:	203 702 347	127 997 754	28 143 711	14 794 795	1 656 377	31 109 710
Kiadások						
1. Személyi juttatások	154 259 295	108 407 063	5 542 600	12 551 600	1 392 400	26 365 632
2. Járulékok	21 024 587	14 737 121	766 566	1 735 513	192 539	3 592 848
3. Dologi kiadások	20 644 700	4 218 570	14 695 780	507 682	71 438	1 151 230
4. Működési célú kiadások	0					
Beruházás:	7 773 765	635 000	7 138 765			
6. Felújítás	0					
Kiadások összesen:	203 702 347	127 997 754	28 143 711	14 794 795	1 656 377	31 109 710

BÁLINT ÁGNES ÓVODA

5.3. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Bálint Ágnes Óvoda	2024. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Óvodai nevelés	
		Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
	Bevételek	
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
1.8.	Kamatbevétel	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1+...+4.3.)	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
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	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.)	228 502 682
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	228 502 682
7.3.1.	<i>feladatalapú támogatás</i>	221 507 254
7.3.2.	<i>önkormányzati támogatás</i>	6 995 428
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	228 502 682

BÁLINT ÁGNES ÓVODA

5.3. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Bálint Ágnes Óvoda	2024. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Óvodai nevelés	
		Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
	Kiadások	
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	227 486 682
1.1.	Személyi juttatások	179 810 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 640 282
1.3.	Dologi kiadások	23 036 400
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	1 016 000
2.1.	Beruházások	1 016 000
2.2.	Felújítások	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	228 502 682
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		27
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

BÁLINT ÁGNES ÓVODA KÖTELEZŐ FELADATAI

5.3.a. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Bálint Ágnes Óvoda	2024. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
	Bevételek	
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
1.8.	Kamatbevétel	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	
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
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	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	0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson	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.)	227 486 682
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	227 486 682
7.3.1.	<i>feladatalapú támogatás</i>	221 507 254
7.3.2.	<i>önkormányzati támogatás</i>	5 979 428
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	227 486 682

BÁLINT ÁGNES ÓVODA KÖTELEZŐ FELADATAI

5.3.a. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Bálint Ágnes Óvoda	2024. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
	Kiadások	
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	227 486 682
1.1.	Személyi juttatások	179 810 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 640 282
1.3.	Dologi kiadások	23 036 400
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	0
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	227 486 682
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		27,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

BÁLINT ÁGNES ÓVODA ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI

5.3.b. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Bálint Ágnes Óvoda	2024. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Önként vállalat feladatok	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
	Bevételek	
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
1.8.	Kamatbevétel	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	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
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson	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.)	1 016 000
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	1 016 000
7.3.1.	<i>feladatalapú támogatás</i>	
7.3.2.	<i>önkormányzati támogatás</i>	1 016 000
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	1 016 000

BÁLINT ÁGNES ÓVODA ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI

5.3.b. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Bálint Ágnes Óvoda	2024. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
	Kiadások	
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	0
1.1.	Személyi juttatások	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
1.3.	Dologi kiadások	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	1 016 000
2.1.	Beruházások	1 016 000
2.2.	Felújítások	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	1 016 000
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

BÁLINT ÁGNES ÓVODA ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK

5.3.c. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Bálint Ágnes Óvoda	2024. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	
		Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
	Bevételek	
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
1.8.	Kamatbevétel	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alijából 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
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	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
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	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.)	0
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	0
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	0

BÁLINT ÁGNES ÓVODA ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK

5.3.c. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Bálint Ágnes Óvoda	2024. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	
		Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
	Kiadások	
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	0
	1.1. Személyi juttatások	0
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
	1.3. Dologi kiadások	0
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	0
	2.1. Beruházások	0
	2.2. Felújítások	0
	2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	0
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Bálint Ágnes Óvoda
bevétel-kiadás COFOG szerinti bontásban
2024. 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
	2024. évi Eredeti EI	2024. évi Eredeti EI	2024. évi Eredeti EI	2024. évi Eredeti EI	2024. évi Eredeti EI
1. Működési bevétel	0				
2. Intézményfinanszírozás	228 502 682	188 758 819	26 718 435	11 706 505	1 318 923
2.1. Feladatalapú támogatás	221 507 254	188 758 819	26 718 435	6 030 000	
2.2. Önkormányzati támogatás	6 995 428			5 676 505	1 318 923
3. Előző évi maradvány	0				
Bevételek összesen:	228 502 682	188 758 819	26 718 435	11 706 505	1 318 923
Kiadások					
1. Személyi juttatások	179 810 000	162 944 455	6 021 849	9 759 329	1 084 367
2. Járulékok	24 640 282	22 308 964	830 306	1 350 911	150 101
3. Dologi kiadások	23 036 400	3 124 400	19 231 280	596 265	84 455
4. Működési célú kiadások					
5. Tárgyi eszköz beszerzés	1 016 000	381 000	635 000		
Kiadások összesen:	228 502 682	188 758 819	26 718 435	11 706 505	1 318 923

VECSÉSI TÜNDÉRKERT ÓVODA

5.4. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsési Tündéerkert Óvoda	2024. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Óvodai nevelés	Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
	Bevételek	
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
1.8.	Kamatbevétel	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	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
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	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.)	268 912 612
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	268 912 612
7.3.1.	<i>feladatalapú támogatás</i>	262 053 678
7.3.2.	<i>önkormányzati támogatás</i>	6 858 934
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	268 912 612

VECSÉSI TÜNDÉRKERT ÓVODA

5.4. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsési Tündéerkert Óvoda	2024. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Óvodai nevelés	
		Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
	Kiadások	
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	266 372 612
1.1.	Személyi juttatások	216 567 229
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 613 883
1.3.	Dologi kiadások	20 191 500
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	2 540 000
2.1.	Beruházások	2 540 000
2.2.	Felújítások	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	268 912 612
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		32,50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

VECSÉSI TÜNDÉRKERT ÓVODA KÖTELEZŐ FELADATOK

5.4.a. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsési Tündéerkert Óvoda	2024. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
	Bevételek	
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
1.8.	Kamatbevétel	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	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
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson	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.)	266 372 612
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	266 372 612
7.3.1.	<i>feladatalapú támogatás</i>	262 053 678
7.3.2.	<i>önkormányzati támogatás</i>	4 318 934
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	266 372 612

VECSÉSI TÜNDÉRKERT ÓVODA KÖTELEZŐ FELADATOK

5.4.a. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsési Tündéerkert Óvoda	2024. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
	Kiadások	
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	266 372 612
1.1.	Személyi juttatások	216 567 229
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 613 883
1.3.	Dologi kiadások	20 191 500
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	0
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	266 372 612
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		32,50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

VECSÉSI TÜNDÉRKERT ÓVODA ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI

5.4.b. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsési Tündéerkert Óvoda	2024. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Önként vállalat feladatok	Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
	Bevételek	
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
1.8.	Kamatbevétel	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	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
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson	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.)	2 540 000
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	2 540 000
7.3.1.	<i>feladatalapú támogatás</i>	
7.3.2.	<i>önkormányzati támogatás</i>	2 540 000
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	2 540 000

VECSÉSI TÜNDÉRKERT ÓVODA ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI

5.4.b. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsési Tündéerkert Óvoda	2024. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Önként vállalat feladatok	
		Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
	Kiadások	
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	0
1.1.	Személyi juttatások	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
1.3.	Dologi kiadások	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	2 540 000
2.1.	Beruházások	2 540 000
2.2.	Felújítások	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	2 540 000
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

VECSÉSI TÜNDÉRKERT ÓVODA ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAI

5.4.c. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsési Tündéerkert Óvoda	2024. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
	Bevételek	
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
1.8.	Kamatbevétel	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	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
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson	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.)	0
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	0
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	0

VECSÉSI TÜNDÉRKERT ÓVODA ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAI

5.4.c. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsési Tündéerkert Óvoda	2024. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
	Kiadások	
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	0
1.1.	Személyi juttatások	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
1.3.	Dologi kiadások	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	0
2.1.	Beruházások	0
2.2.	Felújítások	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	0
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Vecsési Tündérkert Óvoda
bevétel-kiadás COFOG szerinti bontásban
2024. 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
	2024. évi Eredeti EI	2024. évi Eredeti EI	2024. évi Eredeti EI	2024. évi Eredeti EI	2024. évi Eredeti EI
1. Működési bevétel	0				
2. Intézményfinanszírozás	268 912 612	230 420 713	25 602 965	11 638 275	1 250 659
2.1. Feladatalapú támogatás	262 053 678	230 420 713	25 602 965	6 030 000	
2.2. Önkormányzati támogatás	6 858 934			5 608 275	1 250 659
3. Előző évi maradvány	0				
Bevételek összesen:	268 912 612	230 420 713	25 602 965	11 638 275	1 250 659
Kiadások					
1. Személyi juttatások	216 567 229	199 420 629	6 492 200	9 631 360	1 023 040
2. Járulékok	29 613 883	27 404 944	733 103	1 339 771	136 065
3. Dologi kiadások	20 191 500	2 579 140	16 853 662	667 144	91 554
5. Tárgyi eszköz beszerzés	2 540 000	1 016 000	1 524 000		
Kiadások összesen:	268 912 612	230 420 713	25 602 965	11 638 275	1 250 659

OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK KÖZPONTI KONYHÁJA

5.5. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Oktatási Intézmények Központi Konyhája		2024. évi
Feladat megnevezése	Közétkeztetés		Eredeti előirányzat
			Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	Bevételek		
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		269 232 576
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	125 156 405
	1.3.	Tulajdonosi bevételek	
	1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés)	86 837 749
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	57 238 422
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
	1.8.	Kamatbevétel	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
	1.10.	Egyéb működési bevétel	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		0
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
	2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0
	2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0
	2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0
	2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0
	2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)		0
	3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)		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
	5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	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.)		314 275 590
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
	7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0
	7.3.	Irányító szervi támogatás	314 275 590
	7.3.1.	<i>Feladatalapú támogatás</i>	<i>150 769 484</i>
	7.3.2.	<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>163 506 106</i>
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)		583 508 166

OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK KÖZPONTI KONYHÁJA

5.5. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Oktatási Intézmények Központi Konyhája		2024. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Közétkeztetés		Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		575 888 166
	1.1.	Személyi juttatások	145 933 190
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 249 478
	1.3.	Dologi kiadások	409 705 498
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)		7 620 000
	2.1.	Beruházások	7 620 000
	2.2.	Felújítások	
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)		583 508 166
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			28,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK KÖZPONTI KONYHÁJA KÖTELEZŐ FELADATAI

5.5.a. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Oktatási Intézmények Központi Konyhája		2024. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	Bevételek		
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		269 232 576
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	125 156 405
	1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0
	1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	86 837 749
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	57 238 422
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
	1.8.	Kamatbevétel	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
	1.10.	Egyéb működési bevétel	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		0
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	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
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)		0
	3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)		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		0
	5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)		0
	6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson	0
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)		306 655 590
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
	7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0
	7.3.	Irányító szervi támogatás	306 655 590
	7.3.1.	<i>Feladatalapú támogatás</i>	<i>150 769 484</i>
	7.3.2.	<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>155 886 106</i>
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)		575 888 166

OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK KÖZPONTI KONYHÁJA KÖTELEZŐ FELADATAI

5.5.a. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Oktatási Intézmények Központi Konyhája	2024. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
	Kiadások	
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	575 888 166
1.1.	Személyi juttatások	145 933 190
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 249 478
1.3.	Dologi kiadások	409 705 498
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
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	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	575 888 166
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	28,00
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK KÖZPONTI KONYHÁJA ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI

5.5.b. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Oktatási Intézmények Központi Konyhája	2024. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
	Bevételek	
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
1.8.	Kamatbevétel	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	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
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	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	0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	0
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson	0
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	7 620 000
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	7 620 000
7.3.1.	<i>Feladatalapú támogatás</i>	
7.3.2.	<i>Önkormányzati támogatás</i>	7 620 000
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	7 620 000

**OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK KÖZPONTI KONYHÁJA ÖNKÉNT VÁLLALT
FELADATAI**

5.5.b. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Oktatási Intézmények Központi Konyhája	2024. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
	Kiadások	
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	0
1.1.	Személyi juttatások	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
1.3.	Dologi kiadások	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	7 620 000
2.1.	Beruházások	7 620 000
2.2.	Felújítások	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	7 620 000
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

**OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK KÖZPONTI KONYHÁJA ÁLLAMIGAZGATÁSI
FELADATAI**

5.5.c. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Oktatási Intézmények Központi Konyhája		2024. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok		Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	Bevételek		
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)		0
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)		0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke		0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0
1.8.	Kamatbevétel		0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0
1.10.	Egyéb működési bevétel		0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson		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
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)		0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)		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		0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)		0
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson		0
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)		0
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		0
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele		0
7.3.	Irányító szervi támogatás		0
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)		0

**OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK KÖZPONTI KONYHÁJA ÁLLAMIGAZGATÁSI
FELADATAI**

5.5.c. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Oktatási Intézmények Központi Konyhája	2024. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
	Kiadások	
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	0
1.1.	Személyi juttatások	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
1.3.	Dologi kiadások	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	0
2.1.	Beruházások	0
2.2.	Felújítások	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	0
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Központi Konyha
bevétel-kiadás COFOG szerinti bontásban

2024. év

Bevételek					
	Intézményi összesen	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	900020 Önk.funkcióira nem sorolható	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
	2024. évi Eredeti EI	2024. évi Eredeti EI	2024. évi Eredeti EI	2024. évi Eredeti EI	2024. évi Eredeti EI
1. Működési bevétel	269 232 576	92 972 635	16 963 771	159 296 170	
2. Felhalmozási bevételek	0				
3. Intézményfinanszírozás	314 275 590	219 555 919	5 161 481	89 351 830	206 360
3.1. Feladatalapú támogatás	150 769 484	146 619 824		4 073 280	76 380
3.2. Önkormányzati támogatás	163 506 106	72 936 095	5 161 481	85 278 550	129 980
4. Előző évi maradvány					
Bevételek összesen:	583 508 166	312 528 554	22 125 252	248 648 000	206 360
Kiadások					
1. Személyi juttatások	145 933 190	86 702 000	4 954 000	54 277 190	
2. Járulékok	20 249 478	12 031 166	688 282	7 530 030	
3. Dologi kiadások	409 705 498	206 175 388	16 482 970	186 840 780	206 360
4. Működési célú kiadások	0				
5. Tárgyi eszköz beszerzés	7 620 000	7 620 000			
6. Felújítás	0				
Kiadások összesen:	583 508 166	312 528 554	22 125 252	248 648 000	206 360

SEMMEIWEIS BÖLCSŐDE INTÉZMÉNYEI

5.6. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Simmelweis Bölcsőde Intézményei		2024. évi
Feladat megnevezése	Bölcsődei ellátás		Eredeti előirányzat
			Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
		Bevételek	
1.		I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	17 001 000
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 600 000
	1.3.	Tulajdonosi bevételek	
	1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	11 700 000
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 701 000
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
	1.8.	Kamatbevétel	
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
	1.10.	Egyéb működési bevétel	0
	1.11.	Biztosító által fizetett kártérítés	
2.		II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
	2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0
	2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0
	2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0
	2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0
	2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.		III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0
	3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
4.		IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	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
	5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	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.)	417 026 121
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	
	7.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	417 026 121
	7.3.1.	<i>Feladatalapú támogatás</i>	<i>300 042 000</i>
	7.3.2.	<i>önkormányzati támogatás</i>	<i>116 984 121</i>
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	434 027 121

SEMMEIWEIS BÖLCSŐDE INTÉZMÉNYEI

5.6. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Simmelweis Bölcsőde Intézményei	2024. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Bölcsődei ellátás	Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
	Kiadások	
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	433 519 121
1.1.	Személyi juttatások	335 994 010
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 865 211
1.3.	Dologi kiadások	51 659 900
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	508 000
2.1.	Beruházások	508 000
2.2.	Felújítások	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	434 027 121
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	56,00
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

**SEMMELWEIS BÖLCSŐDE INTÉZTMÉNYEINEK
KÖTELETŐ FALADATAI**

5.6.a. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Semmelweis Bölcsőde Intézményei	2024. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
	Bevételek	
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	17 001 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 600 000
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	11 700 000
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 701 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
1.8.	Kamatbevétel	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0
1.11.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	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
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	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	0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson	0
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	0
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson	0
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	416 518 121
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	416 518 121
7.3.1.	Feladatalapú támogatás	300 042 000
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	116 476 121
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	433 519 121

**SEMMELWEIS BÖLCSŐDE INTÉZMÉNYEINEK
KÖTELETŐ FALADATAI**

5.6.a. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Semmelweis Bölcsöde Intézményei	2024. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
	Kiadások	
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	433 519 121
1.1.	Személyi juttatások	335 994 010
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 865 211
1.3.	Dologi kiadások	51 659 900
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	0
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	433 519 121
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		56,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

**SEMMELWEIS BÖLCSŐDE INTÉZMÉNYEINEK
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI**

5.6.b. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Simmelweis Bölcsöde Intézményei		2024. évi
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok		Eredeti előirányzat
			Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
		Bevételek	
1.		I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
	1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0
	1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsödei ellátás)	0
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
	1.8.	Kamatbevétel	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
	1.10.	Egyéb működési bevétel	0
2.		II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
	2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0
	2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0
	2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0
	2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0
	2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.		III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0
	3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
4.		IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	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	0
	5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson	0
6.		VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	0
	6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson	0
7.		VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	508 000
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
	7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0
	7.3.	Irányító szervi támogatás	508 000
	7.3.1.	Feladatalapú támogatás	
	7.3.2.	Önkormányzati támogatás	508 000
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	508 000

**SEMMELWEIS BÖLCSŐDE INTÉZMÉNYEINEK
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI**

5.6.b. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Semmelweis Bölcsöde Intézményei	2024. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
	Kiadások	
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	0
1.1.	Személyi juttatások	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
1.3.	Dologi kiadások	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	508 000
2.1.	Beruházások	508 000
2.2.	Felújítások	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	508 000
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

**SEMMELWEIS BÖLCSŐDE INTÉZMÉNYEINEK
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAI**

5.6.c. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Simmelweis Bölcsöde Intézményei		2024. évi
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok		Eredeti előirányzat
			Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
		Bevételek	
1.		I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
	1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0
	1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
	1.8.	Kamatbevétel	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
	1.10.	Egyéb működési bevétel	0
2.		II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	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
3.		III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0
	3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
4.		IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	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	0
	5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson	0
6.		VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	0
	6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson	0
7.		VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	0
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
	7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0
	7.3.	Irányító szervi támogatás	0
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	0

**SEMMELWEIS BÖLCSŐDE INTÉZMÉNYEINEK
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAI**

5.6.c. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Semmelweis Bölcsöde Intézményei	2024. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
	Kiadások	
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	0
1.1.	Személyi juttatások	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
1.3.	Dologi kiadások	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	0
2.1.	Beruházások	0
2.2.	Felújítások	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	0
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Semmelweis Bölcsőde Intézményei
bevétel-kiadás COFOG szerinti bontásban
2024. év

Bevételek				
	Intézményi összesen	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekétkeztet és bölcsődében	104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében
	2024. évi Eredeti EI	2024. évi Eredeti EI	2024. évi Eredeti EI	2024. évi Eredeti EI
1. Működési bevétel	17 001 000	9 000 000	3 429 000	4 572 000
2. Intézményfinanszírozás	417 026 121	350 733 088	55 891 756	10 401 277
2.1. Feladatalapú támogatás	300 042 000	270 132 000	29 910 000	
2.2. Önkormányzati támogatás	116 984 121	80 601 088	25 981 756	10 401 277
3. Előző évi maradvány	0			
Bevételek összesen:	434 027 121	359 733 088	59 320 756	14 973 277
Kiadások				
1. Személyi juttatások	335 994 010	287 675 594	39 258 713	9 059 703
2. Járulékok	45 865 211	39 170 734	5 439 263	1 255 214
3. Dologi kiadások	51 659 900	32 632 760	14 368 780	4 658 360
4. Működési célú kiadások	0			
5. Tárgyi eszköz beszerzés	508 000	254 000	254 000	
Kiadások összesen:	434 027 121	359 733 088	59 320 756	14 973 277

BÁLINT ÁGNES KULTÚRÁLIS KÖZPONT

5.7. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Bálint Ágnes Kulturális Központ	2024. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Közművelődés	Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
	Bevételek	
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	63 959 128
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	47 161 518
1.3.	Tulajdonosi bevételek	
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	3 200 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 597 610
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevétel	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevétel	
1.11.	Biztosító által fizetett kártérítés	
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
5.	IV. Kölcsön	0
6.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	0
5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
8.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	0
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0

BÁLINT ÁGNES KULTÚRÁLIS KÖZPONT

5.7. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Bálint Ágnes Kulturális Központ	2024. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Közművelődés	Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
9.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1+...+7.3.)	249 842 078
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0
7.3.	Irányító szervei támogatás	249 842 078
7.3.1.	<i>Feladatalapú támogatás</i>	45 278 702
7.3.2.	<i>Önkormányzati támogatás</i>	204 563 376
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	313 801 206
	Kiadások	
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	312 912 206
1.1.	Személyi juttatások	123 100 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 774 660
1.3.	Dologi kiadások	173 037 546
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	889 000
2.1.	Beruházások	889 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	313 801 206
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		19,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

**BÁLINT ÁGNES KULTURÁLIS KÖZPONT
KÖTELEZŐ FELADATAI**

5.7.a. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Bálint Ágnes Kulturális Központ	2024. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
	Bevételek	
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	63 959 128
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	47 161 518
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	3 200 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 597 610
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
1.8.	Kamatbevétel	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0
1.11.	Biztosító által fizetett kártérítés	
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	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
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	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.)	248 953 078
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	248 953 078
7.3.1.	Feladatalapú támogatás	45 278 702
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	203 674 376
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	312 912 206
	Kiadások	
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	312 912 206
1.1.	Személyi juttatások	123 100 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 774 660
1.3.	Dologi kiadások	173 037 546
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	312 912 206
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		19,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

**BÁLINT ÁGNES KULTURÁLIS KÖZPONT
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI**

5.7.b. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Bálint Ágnes Kulturális Központ		2024. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatellátás		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
Bevételek			
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)		0
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)		0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke		0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0
1.8.	Kamatbevétel		0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0
1.10.	Egyéb működési bevétel		0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél		0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek		0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei		0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)		0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)		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
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		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.)		889 000
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		0
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele		0
7.3.	Irányító szervi támogatás		889 000
7.3.1.	Feladatalapú támogatás		0
7.3.2.	Önkormányzati támogatás		889 000
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)		889 000
Kiadások			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		0
1.1.	Személyi juttatások		0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0
1.3.	Dologi kiadások		0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		889 000
2.1.	Beruházások		889 000
2.2.	Felújítások		0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás		0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)		889 000
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

**BÁLINT ÁGNES KULTURÁLIS KÖZPONT
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAI**

5.7.c. sz. melléklet

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

Bálint Ágnes Kulturális Központ
bevétel-kiadás COFOG szerinti bontásban
2024. év

Bevételek					
	Intézményi összesen	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082094 Közművelődés kulturális alapú gazdaságfejlesztés
	2024. évi Eredeti EI	2024. évi Eredeti EI	2024. évi Eredeti EI	2024. évi Eredeti EI	Eredeti EI
1. Működési bevétel	63 959 128	12 700 000	51 259 128		
2. Intézményfinanszírozás	249 842 078	0	168 655 405	81 186 673	0
2.1. Feladatalapú támogatás	45 278 702		45 278 702		
2.2. Önkormányzati támogatás	204 563 376		123 376 703	81 186 673	
3. Előző évi maradvány	0				
4. Működési célú tám. Állt-n belülről	0				
5. Átvett pénzeszköz	0				
Bevételek összesen:	313 801 206	12 700 000	219 914 533	81 186 673	0
Kiadások					
1. Személyi juttatások	123 100 000	5 623 478	117 476 522		
2. Járulékok	16 774 660	777 322	15 997 338		
3. Dologi kiadások	173 037 546	6 299 200	85 551 673	81 186 673	
4. Működési célú kiadások	0				
5. Tárgyi eszköz beszerzés	889 000		889 000		
Kiadások összesen:	313 801 206	12 700 000	219 914 533	81 186 673	0

RÓDER IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR

5.8. sz.melléklet

Költségvetési szerv	Róder Imre Városi Könyvtár		2024. évi
Feladat megnevezése	Könyvtári szolgáltatás		Eredeti előirányzat
			Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
1	2	3	4
		Bevételek	
1.		I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 200 000
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 200 000
	1.3.	Tulajdonosi bevételek	
	1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
	1.8.	Kamatbevétel	
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
	1.10.	Egyéb működési bevétel	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
2.		II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
	2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
	2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	
	2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	
	2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.		III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0
	3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	
4.		IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0
	4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
	4.2.	Ingatlanok értékesítése	
	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
	6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	
7.		VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	69 891 916
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0
	7.3.	Irányító szervi támogatás	69 891 916
	7.3.1.	Feladatalapú támogatás	22 639 350
	7.3.2.	Önkormányzati támogatás	47 252 566
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	71 091 916

RÓDER IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR

5.8. sz.melléklet

Költségvetési szerv	Róder Imre Városi Könyvtár		2024. évi
Feladat megnevezése	Könyvtári szolgáltatás		Eredeti előirányzat
			Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
1	2	3	4
		Kiadások	
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	64 840 316
	1.1.	Személyi juttatások	47 823 920
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 472 096
	1.3.	Dologi kiadások	10 544 300
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	6 251 600
	2.1.	Beruházások	6 251 600
	2.2.	Felújítások	
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	71 091 916
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

RÓDER IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR KÖTELEZŐ FELADATAI

5.8.a. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Róder Imre Városi Könyvtár		2024. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Kötelező feladatellátás		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	Bevételek		
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		1 200 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		1 200 000
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)		0
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)		0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke		0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0
1.8.	Kamatbevétel		0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0
1.10.	Egyéb működési bevétel		0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél		0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek		0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)		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
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.)		63 640 316
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele		0
7.3.	Irányító szervi támogatás		63 640 316
7.3.1.	<i>Feladatalapú támogatás</i>		22 639 350
7.3.2.	<i>Önkormányzati támogatás</i>		41 000 966
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)		64 840 316
	Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		64 840 316
1.1.	Személyi juttatások		47 823 920
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		6 472 096
1.3.	Dologi kiadások		10 544 300
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3)		0
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás		0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)		64 840 316
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			8,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

RÓDER IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI

5.8.b. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Róder Imre Városi Könyvtár		2024. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatellátás		
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		0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		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
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)		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
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.)		6 251 600
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele		0
7.3.	Irányító szervi támogatás		6 251 600
7.3.1.	Feladatalapú támogatás		
7.3.2.	Önkormányzati támogatás		6 251 600
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)		6 251 600

RÓDER IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI

5.8.b. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Róder Imre Városi Könyvtár	2024. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatellátás	
	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	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	6 251 600
2.1.	Beruházások	6 251 600
2.2.	Felújítások	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	6 251 600
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

RÓDER IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAI

5.8.c.sz.melléklet

Költségvetési szerv	Róder Imre Városi Könyvtár		2024. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatellátás		
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	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		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
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)		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
	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
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0
	7.3.	Irányító szervei támogatás	
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)		0

RÓDER IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAI

5.8.c.sz.melléklet

Költségvetési szerv	Róder Imre Városi Könyvtár		2024. évi
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatellátás		Eredeti előirányzat
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	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		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)		0
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás		0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)		0
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Róder Imre Városi Könyvtár
bevétel-kiadás COFOG szerinti bontásban

2024. év

Bevételek					
	Intézményi összesen	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	82094 Közművelődés Kulturális alapú gazdaságfejlesztés
	2024. évi Eredeti EI	2024. évi Eredeti EI	2024. évi Eredeti EI	2024. évi Eredeti EI	2024. évi Eredeti EI
1. Működési bevétel	1 200 000	200 000		1 000 000	
2. Működési célú tám. Áht-on belülről	0				
3. Intézményfinanszírozás	69 891 916	0	5 431 650	64 460 266	0
3.1. Feladatalapú támogatás	22 639 350		4 823 234	17 816 116	
3.2. Önkormányzati támogatás	47 252 566		608 416	46 644 150	
4. Előző évi maradvány	0				
5. Működési célú tám. Állh. belülről	0				
Bevételek összesen:	71 091 916	200 000	5 431 650	65 460 266	0
Kiadások					
1. Személyi juttatások	47 823 920			47 823 920	
2. Járulékok	6 472 096			6 472 096	
3. Dologi kiadások	10 544 300	200 000	367 500	9 976 800	
4. Működési célú kiadások	0				
5. Tárgyi eszköz beszerzés	6 251 600		5 064 150	1 187 450	
Kiadások összesen:	71 091 916	200 000	5 431 650	65 460 266	0

GONDOZÁSI KÖZPONT

5.9. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Gonozási Központ	2024. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Idősek ellátása	Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
	Bevételek	
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	9 488 400
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gonozás, bölcsődei ellátás)	9 488 400
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevétel	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevétel	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
4.2.	Ingatlanok értékesítése	
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
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	133 291 399
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	133 291 399
7.3.1.	<i>Feladatalapú támogatás</i>	<i>27 815 220</i>
7.3.2.	<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>105 476 179</i>
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	142 779 799

GONDOZÁSI KÖZPONT

5.9. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Gondozási Központ	2024. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Idősek ellátása	Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
	Kiadások	
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	141 573 299
1.1.	Személyi juttatások	103 083 440
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 080 077
1.3.	Dologi kiadások	24 409 782
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	1 206 500
2.1.	Beruházások	1 206 500
2.2.	Felújítások	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	142 779 799
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		16
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

GONDOZÁSI KÖZPONT KÖTELEZŐ FELADATAI

5.9.a. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Gondozási Központ		2024. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Kötelező feladatellátás		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	Bevételek		
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		9 488 400
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
	1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0
	1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	9 488 400
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
	1.8.	Kamatbevétel	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
	1.10.	Egyéb működési bevétel	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		0
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
	2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
	2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	
	2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0
	2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0
	2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)		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
	5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)		0
	6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)		124 897 266
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0
	7.3.	Irányító szervi támogatás	124 897 266
	7.3.1.	<i>Feladatalapú támogatás</i>	<i>26 085 220</i>
	7.3.2.	<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>98 812 046</i>
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)		134 385 666

GONDOZÁSI KÖZPONT KÖTELEZŐ FELADATAI

5.9.a. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Gondozási Központ	2024. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Kötelező feladatellátás	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
	Kiadások	
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	134 385 666
1.1.	Személyi juttatások	100 743 440
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 768 857
1.3.	Dologi kiadások	19 873 369
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	0
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	134 385 666
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

GONDOZÁSI KÖZPONT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI

5.9.b. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Gondozási Központ		2024. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatellátás		
	Idősek ellátása (jelzőrendszer)		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	Bevételek		
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0
	1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
	1.8.	Kamatbevétel	
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
	1.10.	Egyéb működési bevétel	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		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
	2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	
	2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)		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
	5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)		
	6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)		8 394 133
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0
	7.3.	Irányító szervi támogatás	8 394 133
	7.3.1.	<i>Feladatalapú támogatás</i>	<i>1 730 000</i>
	7.3.2.	<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>6 664 133</i>
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)		8 394 133

GONDOZÁSI KÖZPONT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI

5.9.b. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Gondozási Központ	2024. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatellátás	
	Idősek ellátása (jelzőrendszer)	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
	Kiadások	
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	7 187 633
1.1.	Személyi juttatások	2 340 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	311 220
1.3.	Dologi kiadások	4 536 413
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	1 206 500
2.1.	Beruházások	1 206 500
2.2.	Felújítások	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	8 394 133
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

GONDOZÁSI KÖZPONT ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAI

5.9.c. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Gondozási Központ	2024. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatellátás	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
	Bevételek	
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevétel	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevétel	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	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
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	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
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
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	0

GONDOZÁSI KÖZPONT ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAI

5.9.c. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Gondozási Központ	2024. évi
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatellátás	Eredeti előirányzat
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
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	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	0
	2.1. Beruházások	
	2.2. Felújítások	0
	2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	0
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Gondozási Központ
bevétel-kiadás COFOG szerinti bontásban
2024. év

Bevételek					
	Intézményi összesen	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
	2024. évi Eredeti előirányzat	2024. évi Eredeti előirányzat	2024. évi Eredeti előirányzat	2024. évi Eredeti előirányzat	2024. évi Eredeti előirányzat
1. Működési bevétel	9 488 400	798 000	2 056 400	6 634 000	
2. Intézményfinanszírozás	133 291 399	44 934 613	22 044 527	59 124 626	7 187 633
2.1. Feladatalapú támogatás	27 815 220	6 296 940	4 073 280	15 715 000	1 730 000
2.2. Önkormányzati támogatás	105 476 179	38 637 673	17 971 247	43 409 626	5 457 633
3. Előző évi maradvány	0				
4. Működési célú tám. Állt-n belülről	0				
5. Felhalmozási bevétel	0				
Bevételek összesen:	142 779 799	45 732 613	24 100 927	65 758 626	7 187 633
Kiadások					
1. Személyi juttatások	103 083 440	26 395 840	20 590 560	53 757 040	2 340 000
2. Járulékok	14 080 077	3 585 761	2 811 295	7 371 801	311 220
3. Dologi kiadások	24 409 782	14 544 512	699 072	4 629 785	4 536 413
4. Tárgyi eszköz beszerzés	1 206 500	1 206 500			
Kiadások összesen:	142 779 799	45 732 613	24 100 927	65 758 626	7 187 633

VECSÉSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT

5.10. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Vecsési Egészségügyi Szolgálat		2024. évi
Feladat megnevezése	Egészségügyi szolgáltatás		Eredeti előirányzat
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
Bevételek			
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		35 781 000
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	28 967 000
	1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0
	1.4.	Ellátási díjak	0
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	6 424 000
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
	1.8.	Kamatbevétel	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
	1.10.	Egyéb működési bevétel	390 000
	1.11.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		886 778 000
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	886 778 000
	2.1.1.	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől átvett pénzeszköz	886 778 000
	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
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)		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	
	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	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.)		622 605 000
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	
	7.3.	Irányító szervi támogatás	622 605 000
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)		1 545 164 000

VECSÉSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT

5.10. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Vecsési Egészségügyi Szolgálat	2024. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Egészségügyi szolgáltatás	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 542 164 000
1.1.	Személyi juttatások	788 024 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	88 094 000
1.3.	Dologi kiadások	666 046 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	3 000 000
2.1.	Beruházások	3 000 000
2.2.	Felújítások	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	1 545 164 000
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		103,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

VECSÉSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT KÖTELEZŐ FELADATAI

5.10.a. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Vecsési Egészségügyi Szolgálat		2024. évi
Feladat megnevezése	Kötelező feladatellátás		Eredeti előirányzat
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	Bevételek		
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		5 460 000
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	252 000
	1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0
	1.4.	Ellátási díjak	0
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	5 208 000
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
	1.8.	Kamatbevétel	
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
	1.10.	Egyéb működési bevétel	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		66 214 000
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
	2.1.1.	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől átvett pénzeszköz	66 214 000
	2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0
	2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0
	2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	
	2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)		0
	3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)		0
	4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
	4.2.	Ingatlanok értékesítése	
	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.)		81 736 000
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
	7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	
	7.3.	Irányító szervi támogatás	81 736 000
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)		153 410 000

VECSÉSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT KÖTELEZŐ FELADATAI

5.10.a. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Vecsési Egészségügyi Szolgálat	2024. évi
Feladat megnevezése	Kötelező feladatellátás	Eredeti előirányzat
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	153 410 000
1.1.	Személyi juttatások	63 399 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 043 000
1.3.	Dologi kiadások	80 968 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	0
2.1.	Beruházások	0
2.2.	Felújítások	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	153 410 000
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		12,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

VECSÉSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI

5.10.b. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Vecsési Egészségügyi Szolgálat		2024. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatellátás		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	Bevételek		
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		30 321 000
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	28 715 000
	1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0
	1.4.	Ellátási díjak	0
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	1 216 000
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
	1.8.	Kamatbevétel	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
	1.10.	Egyéb működési bevétel	390 000
	1.11	Biztosító által fizetett kártérítés	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		820 564 000
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
	2.1.1.	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől átvett pénzeszköz	820 564 000
	2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0
	2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0
	2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	
	2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)		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
	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.)		540 869 000
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
	7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	
	7.3.	Irányító szervi támogatás	540 869 000
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)		1 391 754 000

VECSÉSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI

5.10.b. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Vecsési Egészségügyi Szolgálat		2024. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatellátás		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		1 388 754 000
	1.1.	Személyi juttatások	724 625 000
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 051 000
	1.3.	Dologi kiadások	585 078 000
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)		3 000 000
	2.1.	Beruházások	3 000 000
	2.2.	Felújítások	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)		1 391 754 000
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			91,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

VECSÉSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAI

5.10.c.sz.melléklet

Költségvetési szerv	Vecsési Egészségügyi Szolgálat		2024. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatellátás		
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	
	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
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
	2.1.1.	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől átvett pénzeszköz	
	2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0
	2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0
	2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)		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	
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)		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

VECSÉSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAI

5.10.c.sz.melléklet

Költségvetési szerv	Vecsési Egészségügyi Szolgálat		2024. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatellátás		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	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	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)		0
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)		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	2024. évi Eredeti előirányzat
	Vecsési Egészségügyi Szolgálat	
	Járóbeteggyógyító szakellátása 072210	
1.	Bevételek	
1.1.	Működési bevételek	22 996 000
1.1.1.	Szolgáltatások ellenértéke	21 546 000
1.1.2.	Tulajdonosi bevételek	
1.1.3.	Ellátási díjak	
1.1.4.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 060 000
1.1.5.	Kamatbevétel	
1.1.6.	Egyéb működési bevételek	390 000
1.1.7.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.2.	Felhalmozási bevételek	
1.3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	732 737 000
1.3.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	732 737 000
1.3.1.1.	<i>NEAK bevételek</i>	732 737 000
1.4.	Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	0
1.4.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
1.5.	Finanszírozási bevételek	494 535 000
1.5.1	Irányító szervi támogatás	494 535 000
1.6.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
1.7.	Működési célú átvett pénzeszközök	
1.8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
1.9.	Bevételek összesen:	1 250 268 000
2.	Kiadások	
2.1.	Működési kiadások	1 247 268 000
2.1.1	Személyi juttatás	722 425 000
2.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	78 710 000
2.1.3	Dologi kiadások	446 133 000
2.2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 000 000
2.2.1	Felújítás	
2.2.2	Beruházás	3 000 000
2.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadás	
2.3	Kiadások összesen:	1 250 268 000
3.	Létszámkeret fő	91

VECSÉSI EGÉSZSGÜGYI SZOLGÁLAT
BEVÉTEL-KIADÁS COFOG SZERINTI BONTÁSBAN

5.10.1. sz. melléklet

sorszám	Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv	2024. évi Eredeti előirányzat
	Vecsesi Egészségügyi Szolgálat	
	Háziorvosi ügyeleti ellátás szolgálat 072112	
1.	Bevételek	
1.1.	Működési bevételek	
1.2.	Felhalmozási bevételek	
1.3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 861 000
1.3.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 861 000
1.3.1.1.	<i>NEAK bevételek</i>	<i>1 861 000</i>
1.4.	Finanszírozási bevételek	24 202 000
1.4.1	Irányító szervi támogatás	24 202 000
1.5.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
1.6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
1.7.	Bevételek összesen:	26 063 000
2.	Kiadások	
2.1.	Működési kiadások	26 063 000
2.1.1	Személyi juttatás	6 305 000
2.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	835 000
2.1.3	Dologi kiadások	18 923 000
2.2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0
2.2.1	Felújítás	
2.2.2	Beruházás	
2.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadás	
2.3.	Kiadások összesen:	26 063 000
3.	Létszámkeret fő	9
	Fogorvosi alapellátás 072311	
1.	Bevételek	
1.1.	Működési bevételek	2 820 000
1.1.1	Szolgáltatások ellenértéke	252 000
1.1.2	Tulajdonosi bevételek	
1.1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatás	2 568 000
1.1.4.	Egyéb működési bevételek	
1.2.	Felhalmozási bevételek	0
1.3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
1.3.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
1.3.1.1.	NEAK bevételek	
1.4.	Finanszírozási bevételek	18 608 000
1.4.1	Irányító szervi támogatás	18 608 000
1.5.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
1.6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
1.7.	Bevételek összesen:	21 428 000

VECSÉSI EGÉSZSGÜGYI SZOLGÁLAT
BEVÉTEL-KIADÁS COFOG SZERINTI BONTÁSBAN

5.10.1. sz. melléklet

sorszám	Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv	2024. évi Eredeti előirányzat
	Vecsési Egészségügyi Szolgálat	
2.	Kiadások	
2.1.	Működési kiadások	21 428 000
2.1.	Személyi juttatás	1 500 000
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	195 000
2.3.	Dologi kiadások	19 733 000
2.2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0
2.2.1	Felújítás	
2.2.2	Beruházás	
2.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadás	
2.3	Kiadások összesen:	21 428 000
3.	Létszámkeret fő	0
	<i>Ifjúság-egészségügyi gondozás 074032</i>	
1.	Bevételek	
1.1.	Működési bevételek	0
1.2.	Felhalmozási bevételek	0
1.3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 741 000
1.3.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	34 741 000
1.3.1.1.	<i>NEAK bevételek</i>	34 741 000
1.4.	Finanszírozási bevételek	169 000
1.4.1	Irányító szervi támogatás	169 000
1.5.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
1.6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
1.7	Bevételek összesen:	34 910 000
2.	Kiadások	
2.1.	Működési kiadások	34 910 000
2.1.	Személyi juttatás	29 080 000
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	4 292 000
2.3.	Dologi kiadások	1 538 000
2.2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0
2.2.1	Felújítás	
2.2.2	Beruházás	
2.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadás	
2.3	Kiadások összesen:	34 910 000
3.	Létszámkeret fő	1

VECSÉSI EGÉSZSGÜGYI SZOLGÁLAT
BEVÉTEL-KIADÁS COFOG SZERINTI BONTÁSBAN

5.10.1. sz. melléklet

sorszám	Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv	2024. évi Eredeti előirányzat
	Vecsési Egészségügyi Szolgálat	
	<i>Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 074031</i>	
1.	Bevételek	
1.1.	Működési bevételek	0
1.2.	Felhalmozási bevételek	0
1.3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 612 000
1.3.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	29 612 000
1.3.1.1.	<i>NEAK bevételek</i>	29 612 000
1.4.	Finanszírozási bevételek	8 970 000
1.4.1	Irányító szervei támogatás	8 970 000
1.5.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
1.6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
1.7	Bevételek összesen:	38 582 000
2.	Kiadások	
2.1.	Működési kiadások	38 582 000
2.1.	Személyi juttatás	24 514 000
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	3 461 000
2.3.	Dologi kiadások	10 607 000
2.2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0
2.2.1	Felújítás	
2.2.2	Beruházás	
2.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadás	
2.3	Kiadások összesen:	38 582 000
3.	Létszámkeret fő	2,0
	<i>Háziorvosi alapellátás 072111</i>	
1.	Bevételek	
1.1.	Működési bevételek	2 640 000
1.1.1	Szolgáltatások ellenértéke	
1.1.2	Tulajdonosi bevételek	
1.1.3	Egyéb működési bevétel	
1.1.4	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 640 000
1.1.5	Kamatbevétel	
1.1.6	Egyéb működési bevétel	
1.1.7	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.2.	Felhalmozási bevételek	
1.3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
1.3.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
1.3.1.1.	NEAK bevételek	0

VECSÉSI EGÉSZSGÜGYI SZOLGÁLAT
BEVÉTEL-KIADÁS COFOG SZERINTI BONTÁSBAN

5.10.1. sz. melléklet

sorszám	Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv	2024. évi Eredeti előirányzat
	Vecsési Egészségügyi Szolgálat	
	1.4. Finanszírozási bevételek	29 787 000
	1.4.1 Irányító szervei támogatás	29 787 000
	1.5. Költségvetési maradvány igénybevétele	
	1.6. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
	1.7. Bevételek összesen:	32 427 000
2.	Kiadások	
	2.1. Működési kiadások	32 427 000
	2.1. Személyi juttatás	2 000 000
	2.2. Munkaadót terhelő járulékok	260 000
	2.3. Dologi kiadások	30 167 000
	2.2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0
	2.2.1 Felújítás	
	2.2.2 Beruházás	
	2.2.3 Egyéb felhalmozási célú kiadás	
	2.3. Kiadások összesen:	32 427 000
3.	Létszámkeret fő	0,0
	Egy napos sebészeti ellátás 073160	
1.	Bevételek	
	1.1. Működési bevételek	0
	1.1.1 Tulajdonosi bevételek	
	1.1.2. Kiszámlázott általános forgalmi adó	
	1.2. Felhalmozási bevételek	
	1.3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	87 827 000
	1.3.1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	87 827 000
	1.3.1.1. <i>NEAK bevételek</i>	87 827 000
	1.4. Finanszírozási bevételek	46 334 000
	1.4.1 Irányító szervei támogatás	46 334 000
	1.5. Költségvetési maradvány igénybevétele	
	1.6. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
	1.7. Bevételek összesen:	134 161 000
2.	Kiadások	
	2.1. Működési kiadások	134 161 000
	2.1. Személyi juttatás	2 000 000
	2.2. Munkaadót terhelő járulékok	310 000
	2.3. Dologi kiadások	131 851 000
	2.2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0
	2.4. Felújítás	
	2.5. Beruházás	
	2.6. Egyéb felhalmozási célú kiadás	
	2.7. Kiadások összesen:	134 161 000
3.	Létszámkeret fő	0

VECSÉSI EGÉSZSGÜGYI SZOLGÁLAT
BEVÉTEL-KIADÁS COFOG SZERINTI BONTÁSBAN

5.10.1. sz. melléklet

sorszám	Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv	2024. évi Eredeti előirányzat
	Vecsési Egészségügyi Szolgálat	
	<i>Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 074011</i>	
1.	Bevételek	
1.1.	Működési bevételek	7 325 000
1.1.1	Szolgáltatások ellenértéke	7 169 000
1.1.2	Tulajdonosi bevételek	
1.1.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	156 000
1.2.	Felhalmozási bevételek	0
1.3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
1.3.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
1.3.1.1.	<i>NEAK bevételek</i>	
1.4.	Finanszírozási bevételek	0
1.4.1	Irányító szervi támogatás	
1.5.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
1.6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
1.7	Bevételek összesen:	7 325 000
2.	Kiadások	
2.1.	Működési kiadások	7 325 000
2.1.	Személyi juttatás	200 000
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	31 000
2.3.	Dologi kiadások	7 094 000
2.2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0
2.4.	Felújítás	
2.5.	Beruházás	
2.6.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	
2.7	Kiadások összesen:	7 325 000
3.	Létszámkeret fő	0
	Vecsési Egészségügyi Szolgálat bevétel összesen	1 545 164 000
	Vecsési Egészségügyi Szolgálat kiadás összesen	1 545 164 000
	Létszámkeret (fő) összesen:	103

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2024. ÉVI TERVEZETT FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI

6.1. sz. melléklet

Forint

Sorszám	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII.31-ig	2024. évi Eredeti előirányzat
1.	VÁROSI FELÚJÍTÁSOK				434 000 000
1.1	Út- és járdafelújítás		2024		50 000 000
1.2	Károly utca 1. tetőfelújítás (JAM Ház)		2024		20 000 000
1.3	Gondozási Központ tetőfelújítás		2024		20 000 000
1.4	Fő út 60. tetőfelújítás		2024		20 000 000
1.5	Szent István tér és BÁKK előtti tér felújítása		2024		35 000 000
1.6	Közvilágítás korszerűsítése		2024		100 000 000
1.7	Wass Albert utcai játszótér burkolatfelújítás		2024		15 000 000
1.8	Önkormányzati üzletek felújítási költsége		2024		10 000 000
1.9	Önkormányzati ingatlanok felújítási költsége		2024		15 000 000
1.10	Polgármesteri Hivatal vizesedés megszüntetése, pótmunkák, gépészet		2024		8 000 000
1.11	Káposztafeszttel kapcsolatos útfelújítások		2024		1 000 000
1.12	Vízvezetékhalózat rekonstrukció (GFT)		2024		55 000 000
1.13	Házi vízvezetékbecötés csere (GFT)		2024		
1.14	Erzsébet tér felújítása		2024		
1.15	Halmi téri iskola belső vízgerinc hálózat cseréje		2024		
1.16	Petőfi téri Ált. I. fűtés korszerűsítés		2024		
1.17	Grassalkovich A. Iskola nyílászáró csere		2024		10 000 000
1.18	Halmi téri iskola kerítés felújítása		2024		25 000 000
1.19	Szent István kút felújítása		2024		10 000 000
1.20	Templomtető		2024		40 000 000
2.	INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK				
2.1	Vecsési Egészségügyi Szolgálat				0
2.1.1.			2024		
2.1.2.			2024		
2.2	Oktatási Intézmények Központi Konyhája				0
2.2.1.	Tárgyi eszközök felújítása		2024		
2.2.2.			2024		
2.3	Polgármesteri Hivatal				0
2.3.1			2024		
2.4	Falusi Nemzetiségi Óvoda				0
			2024		
2.5	Vecsési Mosolyország Óvoda				0
			2024		
	ÖSSZESEN:	0		0	434 000 000

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI TERVEZETT FEJLESZTÉSI KIADÁSAI

Forint

Sorszám	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII.31-ig	2024. évi Eredeti előirányzat
	1	2	3	4	5
VÁROSI FEJLESZTÉSEK					297 086 913
1.	Egyéb fejlesztések		2 024		124 810 000
1.1	Utólagos csatornabekötések		2024		3 000 000
1.2	Sportcélú fejlesztések		2024		8 000 000
1.3	Elektromos hálózat, közvilágítási hálózat fejlesztése		2024		
1.4	Térfigyelő kamerarendszer bővítése		2024		10 000 000
1.5	Új termelőkút kiépítése 2 db, beüzemelése többletköltség (GFT)		2024		30 000 000
1.6	Halmy József téri szabadidőparkpótmunkái		2024		10 000 000
1.7	Tanuszodához kapcsolódó költségek		2024		10 000 000
1.8	Dózsa GY. Ut balra kanyarodó sáv kialakításával kapcsolatos költségek		2024		10 000 000
1.9	Kis állomás kiegészítő felújítási költsége		2024		10 000 000
1.10	Parkolási rend kialakítása a lakótelepen (251/2023. (XII.12.)		2024		15 000 000
1.11	MLSZ műfüves pályák felújításának önrésze (81/2023. (IV.27.), 87/2023 (IV.27.) hat.		2024		5 000 000
1.12	Közterületi tárgyi eszköz beszerzés		2024		10 000 000
1.13	Zöldfelület tárgyi eszköz beszerzés		2024		1 270 000
1.14	Lakóingatlanok tárgyi eszköz beszerzése		2024		2 540 000
1.15			2024		
1.16			2024		
1.17			2024		
1.18			2024		
1.19			2024		
1.20			2024		
2.	Útépítések, közutak, járdák				80 000 000
2.1	Úttervezések készítése		2024		10 000 000
2.2	Járdaépítéshez térkő biztosítása		2024		3 000 000
2.3	Út- és járdaépítések		2024		20 000 000
2.4	Forgalomtechnikai eszközök telepítése		2024		7 000 000
2.5	Gyalogos átkelőhelyek kiépítése (Fő út, Bajcsy Zs. u., Széchenyi u. 3 db)		2024		30 000 000
2.6	Linciln úti aluljáró jelzőlámpával történő ellátása		2024		
2.7	Besztercei utcai parkolók kiépítése (Halmy J. tér előtt)		2024		10 000 000
2.8			2024		
2.9			2024		
2.10			2024		
3.	Csapadékvíz elvezetési munkálatok		2 024		15 000 000
3.1	Egyéb csapadékvíz elvezetési munkálatok		2024		15 000 000
3.2			2024		
3.3			2024		
4.	Intézmények, önkormányzati ingatlanok	0	2 024		77 276 913
4.1	Ingatlan vétel (Avis maradék)		2024		54 580 413
4.2	Földárverés (137-177/2023. (VII.25.) hat.		2024		22 696 500
4.3			2024		
4.4			2024		
5.	Polgármesteri Hivatal	0	2 024		18 034 000
5.1.	Egyéb Kisértékű Gép,berendezés felsz.		2024		6 350 000
5.1.1.	Egyéb kisértékű gép berendezés		2024		6 350 000
5.2	Informatika		2024		11 684 000
5.2.1	Egyéb kísért.inform.eszköz		2024		11 684 000
			2024		

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI TERVEZETT FEJLESZTÉSI KIADÁSAI

Forint

Sorszám	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII.31-ig	2024. évi Eredeti előirányzat
	1	2	3	4	5
6.	Mosolyország Óvoda	0	2 024		7 773 765
6.1.	Egyéb Kisértékű Gép,berendezés felsz.		2024		6 503 765
6.2.	Kisértékű Informatikai eszköz		2024		1 270 000
7.	Bálint Ágnes Óvoda	0	2 024		1 016 000
7.1.	Egyéb Kisértékű Gép,berendezés felsz.		2024		635 000
7.2.	Kisértékű Informatikai eszköz		2024		381 000
8.	Gondozási Központ	0	2 024		1 206 500
8.1.	Egyéb Kisértékű Gép,berendezés felsz.		2024		571 500
8.2.	Kisértékű Informatikai eszköz		2024		635 000
9.	Róder Imre Városi Könyvtár	0	2 024		6 251 600
9.1.	Egyéb Kisértékű Gép,berendezés felsz.		2024		933 450
9.2.	Kisértékű Informatikai eszköz		2024		254 000
9.3.	Kulturális javak		2024		5 064 150
10.	Vecsési Tündérbertető Óvoda	0	2 024		2 540 000
10.1.	Egyéb Kisértékű Gép,berendezés felsz.		2024		1 905 000
10.2.	Egyéb Kisértékű Informatikai eszköz		2024		635 000
10.3.			2024		
11.	Bálint Ágnes Kulturális Központ	0	2 024		889 000
11.1.	Egyéb Kisértékű Gép,berendezés felsz.		2024		381 000
11.2.	Egyéb Kisértékű Informatikai eszköz		2024		508 000
12.	Oktatási Intézmények Központi Konyhája	0	2 024		7 620 000
12.1.	Egyéb Kisértékű Gép,berendezés felsz.		2024		6 350 000
12.2.	Egyéb Kisértékű Informatikai eszköz		2024		1 270 000
			2024		
14.	Semmelwies Bölcsőde	0	2 024		508 000
14.1.	Egyéb Kisértékű Gép,berendezés felsz.		2024		254 000
14.2.	Egyéb Kisértékű Informatikai eszköz		2024		254 000
14.3.					
15.	Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda	0	2 024		127 000
15.1.	Egyéb Kisértékű Gép,berendezés felsz.		2024		127 000
15.2.	Egyéb Kisértékű Informatikai eszköz		2024		
16.	Vecsési Egészségügyi Szolgálat	0	2 024	0	3 000 000
16.1.	Egyéb Kisértékű Gép,berendezés felsz.		2024		3 000 000
16.1.1.	Egyéb kisértékű tárgyi eszköz		2024		3 000 000
	Beruházási kiadások összesen:	0			346 052 778

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2024. ÉVI TERVEZETT MŰKÖDÉSI CÉLTARTALÉKA**

7.1. sz. melléklet

Forint

sorszám	Feladat megnevezése	2024. évi Eredeti előirányzat
1.	Pályázati céltartalék	0
1.1.	Pályázatok benyújtásához céltartalék	0
2.	Oktatási céltartalék	8 050 000
2.1.	Tábori pályázatok	5 000 000
2.2.	Egyéb (néptánc, kult.kiadv., sport, egyéb)	3 050 000
2.2.1	<i>Néptánc, színjátszás</i>	<i>1 000 000</i>
2.2.2	<i>Reprezentációs anyag</i>	<i>1 000 000</i>
2.2.3	<i>Nevelési tanácsadó</i>	<i>350 000</i>
2.2.4	<i>Szakértői díj</i>	<i>350 000</i>
2.2.5	<i>Tartalék</i>	<i>350 000</i>
3.	Egyéb céltartalék	646 917 516
3.1	Kulturális Bizottság kerete	4 000 000
3.2	Sport Bizottság kerete	2 500 000
3.3	Iskolák közötti sportverseny	1 500 000
3.4	Mezőgazdasági céltartalék (Környezetvédelmi Biz.)	1 500 000
3.5	Épületbontások	10 000 000
3.6	Közbeszerzési eljárások lefolytatása (eljárási díjak, dokumentációk, hirdetménydíjak)	15 000 000
3.7	Rendezetlen ingatlanok kényszerrendbetétele	500 000
3.8	Környezetvédelmi keret (Környezetvédelmi Biz.)	6 500 000
3.8.1	<i>Városi faültetés</i>	<i>5 500 000</i>
3.8.2	<i>Külterületen elszórt hulladékok összegyűjtése</i>	<i>1 000 000</i>
3.9	Testvérvárosi kapcsolatok	2 000 000
3.10	Rendezvények támogatása	17 222 500
3.10.1	<i>Vers és prózamondó verseny</i>	<i>900 000</i>
3.10.2	<i>márc 15.</i>	<i>600 000</i>
3.10.3	<i>Lóti-Futi futóverseny</i>	<i>3 000 000</i>
3.10.4	<i>Lóti-Futi futóversenyre helikopter</i>	<i>3 000 000</i>
3.10.5	<i>Lóti-Futi futóverseny előző évről megmaradt keret</i>	<i>1 072 500</i>
3.10.6	<i>Pedagógus nap</i>	<i>1 000 000</i>
3.10.7	<i>Június 14. újraterületi ünnep</i>	<i>500 000</i>
3.10.8	<i>Augusztus 20.</i>	<i>900 000</i>
3.10.9	<i>Október 06.</i>	<i>500 000</i>
3.10.10	<i>Október 23.</i>	<i>900 000</i>
3.10.11	<i>Mindenki karácsonya</i>	<i>4 500 000</i>
3.10.12	<i>Iskolák közötti sportverseny (tárgyi jutalmak)</i>	<i>350 000</i>
3.11	Rezsitámogatás	0
3.12	Jubileumi házassági évfordulók	3 500 000

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2024. ÉVI TERVEZETT MŰKÖDÉSI CÉLTARTALÉKA**

7.1. sz. melléklet

Forint

sorszám	Feladat megnevezése	2024. évi Eredeti előirányzat
3.13	Reprezentációs keret	3 500 000
3.14	90., 95. és 100. évesek ajándékozása	800 000
3.15	Városközpont-fejlesztő Kft felügyelő bizottsági tagok díjazása 182/2009. (VIII.31.)	525 000
3.16	Városközpont-fejlesztő Kft kiadásai:	121 470 000
3.16.1	<i>működési költsége</i>	<i>68 176 000</i>
3.16.2	<i>Káposztafeszt</i>	<i>30 000 000</i>
3.16.3	<i>Vecsési Tájékoztató kiadási költségei</i>	<i>21 444 000</i>
3.16.4	<i>Vecsési Kalendárium</i>	<i>1 850 000</i>
3.17	Elismerő címek, díjak, kitüntetések	15 000 000
3.18	Belső forgalomtechnika	10 000 000
3.19	Étkezés miatti intézményi kompenzáció	
3.20	Oktatási Intézmények Központi Konyhája élelmisznormá és a tényleges költségek közötti különbség biztosítása	25 000 000
3.21	Integritási rendszer felülvizsgálata, auditja	
3.22	Városgondnok "Vecsés pótlék"	12 610 800
3.23	Iskolák szakmai feladatai	
3.24	VEMED "Vecsés pótlék"	2 034 000
3.25	"Vecsés Város Legjobb Bora" vásárlás (50 palack) 16/2018. (I.30.) hat.	50 000
3.26	Választás	25 000 000
3.27	Önkormányzat, Intézmények rezsitartalék	
3.28	Előző évről áthúzódó megrendelések, szerződések, államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	161 705 216
3.29	Vecsési családi nap (Önkormányzat egyéb kiadások)	500 000
3.30	Fő úton faápolás, fakivágás	4 000 000
3.31	Érintésvédelem	10 000 000
3.32	Városüzemeltetési egyéb, előre nem tervezhető feladatok	25 000 000
3.33	Helyi Esélyegyenlőségi Program	3 500 000
3.34	Intézmények "Vecsés pótlék " 2024. évre	100 000 000
3.35	Kézi munkacsarnok bérleti díj	5 000 000
3.36	Szabadidős rendőr	5 000 000
3.37	Városi lobogók beszerzése	2 000 000
3.38	Feladtalapú többlettámogatás (intézmények)	50 000 000
3.39		
3.40		
3.41		
	Céltartalék összesen	654 967 516

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2024. ÉVI TERVEZETT FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉKA**

7.2. sz. melléklet

Forint

sorszám	Feladat megnevezése	2024. évi Eredeti előirányzat
1.	Pályázati céltartalék	119 928 205
1.1	Pályázatok benyújtásához céltartalék	119 928 205
1.1.1.	Pályázati céltartalék	
1.1.2	Sportpark program, sporteszközök önrész	5 000 000
1.1.3	Göci kivitelezési terv készítése	19 000 000
1.1.4	BMX pálya önerő 243/2023 (XII.12.) hat	30 000 000
1.1.5	BMX pálya pályázaton kívüli önerő (pálya előkészítés, burkolatkészítés)	20 000 000
1.1.6	TOP PLUSZ -3.1.3-23-PT1 előkészítő költségek	23 053 205
1.1.7	TOP PLUSZ élhető település pályázat előkészítése	5 000 000
1.1.8	TOP PLUSZ -2.1.2 Épületenergetikai beruházások	15 875 000
1.1.8.1	<i>Falusi Nemzetiségi Óvoda</i>	<i>3 810 000</i>
1.1.8.2	<i>Vecsés és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat és Központ</i>	<i>3 810 000</i>
1.1.8.3	<i>Vecsés Városgondnok Kft. (Széchenyi u.)</i>	<i>1 905 000</i>
1.1.8.4	<i>Vecsés Városgondnok Kft. ügyfélszolgálat és VVFT + bérlemények (Károly u. 2)</i>	<i>3 810 000</i>
1.1.8.5	<i>Központi Konyha</i>	<i>2 540 000</i>
1.1.9.	Hungarikum pályázat kiegészítő költsége önerő	2 000 000
2.	Egyéb céltartalék	2 013 417 487
2.1	Vis maior keret	20 000 000
2.2	Esetenkénti tervezési feladatok	5 000 000
2.3	Beruházásokhoz kapcsolódó kertészet	5 000 000
2.4	IVECO vásárlás 230/2023. (XI. 14.), 256/2023. (XII.12.) hat.	20 000 000
2.5	Iskolák tálalókonyhájának fejlesztése	5 000 000
2.6	Egyéb céltartalék	
2.7	Előző évről áthúzódó megrendelések, szerződések	702 917 487
2.8	Térfigyelő kamerák karbantartása	5 000 000
2.9	SNI csoport udvari eszközök beszerzése	10 000 000
2.10	Beruházásokhoz kapcsolódó egyéb feladatok	34 000 000
2.11	Ideiglenes Óvoda kialakításának előkészítő munkálatai	10 000 000
2.12	Típegők Bölcsőde tető beázás megszüntetése	5 000 000
2.13	Eötvös utcai SNI tagóvoda összenyitása a Mosolyország Óvodával	5 000 000
2.14	Nagy Göci egyéb felmerülő költségek	30 000 000
2.15	Sportcentrum konténer öltözőjének bővítése	9 000 000
2.16	Gólbüfé terasz felújítás	13 500 000
2.17	Halmi Iskola udvari játszóeszközök, burkolat	25 000 000
2.18	Kreszpálya kialakítása	
2.19	Generációk Kútja	20 000 000
2.20	Egyéb beruházások	1 089 000 000
2.21		
2.22		
	Céltartalék összesen	2 133 345 692

Vecsés Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ft

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (7=3+4+5+6)
		2024.	2025.	2026.	2026. után	
1	2	3	4	5	6	7
1.	1 milliárd Ft célhitel		-			-
2.	tőketörlesztés	81 632 640	81 632 640	81 632 640	571 428 640	816 326 560
3.	fizetendő kamat	98 360 410	89 314 062	80 267 715	308 576 265	576 518 452
4.						-
5.						-
						-
	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	179 993 050	170 946 702	161 900 355	880 004 905	1 392 845 012

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

Ft

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2024. évi Terv
1	2	3
1.	Közhatalmi bevételek	5 465 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	98 141 680
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	10 000 000
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		5 573 141 680

Vecsés Város Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ft

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

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI
MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSÁNAK ALAKULÁSA JOGCÍMENKÉNT**

9. sz. melléklet
Forint

JOGCÍM		2024. év		
		FAJLAGOS MUTATÓ	LÉTSZÁM /mennyiség	ÖSSZESEN
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			454 538 556
1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása- beszámítás után			454 538 556
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali látszám alapján	6 633 500	44,17	293 001 695
	Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása			100 301 761
	<i>zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása</i>	26 000		22 279 400
	<i>Közvilágítás fenntartásának támogatása</i>			50 470 800
	<i>Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása</i>			100 000
	<i>Közutak fenntartásának támogatása</i>			27 451 561
	Egyéb önkormányzati feladatok ellátása			61 026 000
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	2 550		209 100
	Üdülőhelyi feladatok támogatása			
	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			0
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			790 971 220
	Óvodapedagógusok, és óv.ped.munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			664 481 400
	Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege	8 372 000	56,2	470 506 400
	<i>Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása</i>	717 000	17,0	12 189 000
	<i>Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása</i>	2 674 000	1,0	2 674 000
	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő átlagbérének és közterheinek összege	5 268 000	34,0	179 112 000
	Óvodaműködtetési támogatás	172 374	642,3	110 715 820
	Nemzetiségi pótlék	1 434 000	11,0	15 774 000
	Diabétesz pótlék			0
3.	Települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása			429 803 954
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			159 671 954
	Család- és gyermekjóléti szolgálat	6 643 100		41 851 530

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI
MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSÁNAK ALAKULÁSA JOGCÍMENKÉNT**

9. sz. melléklet
Forint

JOGCÍM	2024. év		
	FAJLAGOS MUTATÓ	LÉTSZÁM /mennyiség	ÖSSZESEN
Család- és gyermekjóléti központ	6 510 300		45 572 100
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	4 864	5 891	28 653 824
Szociális étkeztetés	84 860	96	8 146 560
Házi segítségnyújtás -szociális segítés	25 000	2	50 000
Házi segítségnyújtás -személyi gondozás	602 500	26	15 665 000
Időskorúak nappali intézményi ellátása	349 830	18	6 296 940
Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás-alaptámogatás	2 000 000		2 000 000
Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás-teljesítménytámogatás	285 900	40	11 436 000
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			
Bölcsöde támogatása			270 132 000
Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása: felsőfokú kisgyermeknevelők	8 522 000	9	76 698 000
Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása: bölcsödei dajkák, középfokú kisgyermeknevelők	6 838 000	23,00	157 274 000
bölcsödei üzemeltetési támogatás			36 160 000
4. Gyermekétkeztetés támogatás			198 516 204
Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	3 620 000	25,22	91 296 400
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			107 143 424
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	285	268	76 380
5. Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			67 918 052
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 213	21 795	48 232 335
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása			19 685 717
Özponti költségvetési kapcsolatokból származó 2024. évi források összesen			1 941 747 986
Szolidaritási hozzájárulás (elvonás)			1 885 382 756

**KIMUTATÁS VECSES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2024. ÉVI TÁMOGATÁSAIRÓL**

11. sz. melléklet

Forint

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Alapítványok		41 840 000
2.	Vecsés Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány	működési támogatás	2 050 000
3.	- ebből Káposztafeszt költségei	működési támogatás	550 000
4.	Vecsési Családokért Alapítvány (nyári napközis tábor)	működési támogatás	3 500 000
5.	Vecsés Egészségügyéért Közhasznú Közalapítvány	működési támogatás	700 000
6.	Vecsés Sportjáért Alapítvány	működési támogatás	140 000
7.	Polgárőr Egyesület	működési támogatás	6 000 000
8.	Vecsési Tájházaért Alapítvány (13/2010. (I.26.)	működési támogatás	350 000
9.	Vecsés Közművelődéséért Alapítvány	működési támogatás	24 000 000
10.	Bálint Ágnes Meseesztival	működési támogatás	2 500 000
11.	Családi nap	működési támogatás	16 500 000
12.	Majális	működési támogatás	5 000 000
13.	Bálint Á.Iroda.és Értéktörző Al.	működési támogatás	5 000 000
14.	"Megmaradunk 3000" Alapítvány	működési támogatás	100 000
15.	Társadalmi célú szervezetek	működési támogatás	84 485 000
16.	Sport támogatás	működési támogatás	47 285 000
17.	- VFC támogatás	működési támogatás	13 000 000
18.	- VFC támogatás TAO önrész	működési támogatás	13 500 000
19.	- VSE támogatás	működési támogatás	20 000 000
20.	- VSE támogatás 44/2023. (XII.11.) Spor Bizottság hat.	működési támogatás	785 000
21.	Vecsési Sportakadémia Kft.	működési támogatás	4 200 000
22.	- ebből "Bozsik program"	működési támogatás	1 750 000
23.	New Dance World Tánciskola 230/2023 (XI.14.) hat.	működési támogatás	3 000 000
24.	VSE Kézilabda Szakosztály TAO	működési támogatás	15 000 000
25.	Vecsési Kézilabdasport Kft.	működési támogatás	15 000 000
26.	Egyéb támogatások	működési támogatás	58 490 000
27.	Egyház	működési támogatás	5 000 000
28.	Orbán Balázs Erdélyi Kör	működési támogatás	100 000
29.	Önkormányzati ösztöndíj pályázat	működési támogatás	2 000 000
30.	Kisegítő Iskola	működési támogatás	25 000 000
31.	Református Óvoda /Vecsési Református Egyházközség/	működési támogatás	2 000 000
32.	Vállalkozás fejlesztés támogatása /Vecsési Ipartestület	működési támogatás	8 000 000
33.	Magyar Vöröskereszt Pest Várm.-i Szerv. 228/2023 (XI.14.) hat.	működési támogatás	200 000
34.	Lumpen-Klumpen Táncsoport	működési támogatás	100 000
35.	Rosmarein Táncsoport	működési támogatás	100 000
36.	Kispatak Természetvédelmi Egyesület	működési támogatás	1 500 000
37.	Légiközl. Kult. K. Kft	működési támogatás	500 000

**KIMUTATÁS VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2024. ÉVI TÁMOGATÁSAIRÓL**

11. sz. melléklet

Forint

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
47.	Vecsési Hagyományőrző Táncegyesület	működési támogatás	100 000
48.	Vecsési Hagyományőrző Zeneegyület	működési támogatás	2 000 000
49.	Vecsési Borbarátok Egyesülete	működési támogatás	300 000
50.	Vecsési Irgalmas Jézus Pélbánia	működési támogatás	1 000 000
51.	Vecsési Református Egyházközség	működési támogatás	1 000 000
	Összesen:		184 815 000

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP_PLUSZ-1.3.1-21-PT1-2022-00004 Stratégiai p
Forint

Források	2023.	2024.	2025.	2025. után	Összesen
Saját erő					0
- saját erőből központi támogatás					0
EU-s forrás	51 104 988	6 350 000			57 454 988
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
2018-ban érkezett támogatás					0
Források összesen:	51 104 988	6 350 000		0	57 454 988

Kiadások, költségek	2023.	2024.	2025.	2025. után	Összesen
Személyi jellegű					0
Beruházások, beszerzések					0
Szolgáltatások igénybe vétele	12 700 000	20 000 000	24 754 988		57 454 988
Adminisztratív költségek					0
2018-ban kifizetett támogatás					0
					0
Összesen:		20 000 000	24 754 988	0	57 454 988

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	2023.	2024.	2025.	2025. után	Összesen
Saját erő					0
- saját erőből központi támogatás					0
EU-s forrás					0
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
					0
Források összesen:		0	0	0	0

Kiadások, költségek	2023.	2024.	2025.	2025. után	Összesen
Személyi jellegű					0
Beruházások, beszerzések					0
Szolgáltatások igénybe vétele					0
Adminisztratív költségek					0
					0
Összesen:		0	0	0	0

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2024. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	0

Vecsés Város Önkormányzata
által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

13. sz. melléklet

Ft

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

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

14. számú melléklet

forintban

Sor- szá m	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány január 1-jén			
				2024.	2025.	2026.	2026. után
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rövid lejáratú						
2.							
3.							
4.							
5.							
6.	Hosszú lejáratú			816 326 560	734 693 920	653 061 280	571 428 640
7.	Fejlesztési célú hitel	2018	2033	816 326 560	734 693 920	653 061 280	571 428 640
8.					0	0	0
9.					0	0	0
10.					0	0	0
11.					0	0	0
14.	Összesen (1+6)			816 326 560	734 693 920	653 061 280	571 428 640

Vecses 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)
		2024.	2025.	2026.	
1	2	3	4	5	6
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	01	5 465 000 000	5 465 000 000	5 465 000 000	16 395 000 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02				0
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	03			0	0
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	04	98 141 680		0	98 141 680
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	05	10 000 000	10 000 000	10 000 000	30 000 000
Kezesség-, illetve garanciaállalással kapcsolatos megtérülés	06				0
Saját bevételek (01+... +06)	07	5 573 141 680	5 475 000 000	5 475 000 000	16 523 141 680
Saját bevételek (07 sor) 50%-a	08	2 786 570 840	2 737 500 000	2 737 500 000	8 261 570 840
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	2 704 938 200	2 655 867 360	2 655 867 360	8 016 672 920

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV
TERVEZETT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

16. sz. melléklet

Forint

megnevezése		Vecsés Város Önkormányzat és Intézményei	2025. évi	2026. évi	2027. évi
Feladat megnevezése		összesen			
Forint					
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Működési bevételek összesen:	8 839 010 490	8 852 269 006	8 865 547 409
2.		Közhatalmi bevételek	5 475 000 000	5 483 212 500	5 491 437 319
3.		Működési bevételek	535 484 504	536 287 731	537 092 162
4.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 828 525 986	2 832 768 775	2 837 017 928
5.		Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
6.		II. Felhalmozási bevételek összesen:	98 141 680	98 288 893	98 436 326
7.		Felhalmozási bevételek	98 141 680	98 288 893	98 436 326
8.		Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülről	0	0	0
9.		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
		Költségvetési bevételek	8 937 152 170	8 950 557 898	8 963 983 735
10.		III. Finanszírozási bevételek összesen:	3 921 153 130	3 927 034 860	3 932 925 412
11.		Belföldi finanszírozás bevételei	3 921 153 130	3 927 034 860	3 932 925 412
12.		Külföldi finanszírozás bevételei	0		
13.		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0		
14.		Bevételek összesen:	12 858 305 300	12 877 592 758	12 896 909 147
15.		Halmozódás miatti levonás		0	0
16.		Belföldi finanszírozás bevételei miatti levonás			
17.		HALMOZÓDÁS MENTES BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 858 305 300	12 877 592 758	12 896 909 147
Kiadások					
1.		I. Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	9 717 538 188	9 732 114 495	9 746 712 667
	1.1.	Személyi juttatások	3 267 263 092	3 272 163 987	3 277 072 233
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	428 007 509	428 649 520	429 292 495
	1.3.	Dologi kiadások	2 898 011 544	2 902 358 561	2 906 712 099
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 000 000	70 105 000	70 210 158
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 054 256 043	3 058 837 427	3 063 425 683
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	2 993 398 470	2 997 888 568	3 002 385 401
	2.1	Beruházási kiadások	346 052 778	346 571 857	347 091 715
	2.2	Felújítások	434 000 000	434 651 000	435 302 977
	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 213 345 692	2 216 665 711	2 219 990 709
3.		III. Finanszírozási kiadások	147 368 642	147 589 695	147 811 080
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12 858 305 300	12 877 592 758	12 896 909 147
5.		Halmozódás miatti levonás		0	0
6.		Belföldi finanszírozás kiadásai miatti levonás			0
7.		HALMOZÓDÁS MENTES KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 858 305 300	12 877 592 758	12 896 909 147

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

Forint

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2024. év előtt	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2024.	2025.	2026.	2026. u. tán	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		183 673 440	81 632 640	81 632 640	81 632 640	571 428 640	1 000 000 000
5.	Fejlesztési célú hitel	2018	183 673 440	81 632 640	81 632 640	81 632 640	571 428 640	1 000 000 000
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)			4 059 760 601	4 059 760 601	4 059 760 601		12 179 281 803
12.	bér, járulékok, közművek			4 059 760 601	4 059 760 601	4 059 760 601		12 179 281 803
Összesen (1+4+7+9+11)			183 673 440	4 141 393 241	4 141 393 241	4 141 393 241	571 428 640	13 179 281 803