

## K I V O N A T

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

**Tárgy:** Javaslát Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2026. (...) önkormányzati rendelete megalkotására Vecsés Város Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről

### 4/2026. (II.26.) önkormányzati rendelet

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja 4/2026. (II.26.) önkormányzati rendeletét Vecsés Város Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről.

(9 igen szavazat, egyhangú)

Szlahó Csaba sk.  
polgármester



Mohainé Jakab Anikó sk.  
jegyző

A kivonat hiteles:

Kapják:

  
2026. február 26.

**Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (II.26.)  
önkormányzati rendelete Vecsés Város Önkormányzatának 2026. évi  
költségvetéséről**

[1] Az Önkormányzatok éves gazdálkodásukat az Alaptörvény és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben kapott felhatalmazás alapján, a magasabb szintű jogszabályokban, és a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvényben lefektetett elveknek és szabályoknak megfelelően, minden évben a megalkotott költségvetési rendeletben szabályozzák.

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

[3] A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-a, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 24. §-a alapján állapítja meg a 2026. évi költségvetés bevételeit és kiadásait, törekedve a stabil és fenntartható gazdálkodásra és a jövő kihívásainak megfelelő fejlődést elősegítő célok megvalósítására.

[4] Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésének h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (1)-(4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 58. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a 2026. évi költségvetési rendelettervezet könyvvizsgálatáról készített írásos jelentésre a következőket rendeli el:

**1. A rendelet hatálya**

**1. §**

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

## 2. A költségvetés bevételei és kiadásai

### 2. §

A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. §-a, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) 24. §-a alapján állapítja meg a 2026. évi költségvetés bevételeit és kiadásait.

### 3. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervei együttes 2026. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

1.	<b>Költségvetési bevételek összege:</b>	<b>11.916.883.727 Ft-ban</b>
2.	<b><u>Költségvetési kiadási összeg:</u></b>	<b><u>17.526.437.563 Ft-ban</u></b>
3.	<b>Költségvetési hiány</b>	<b>5.609.553.836 Ft-ban</b>
	<b>ebből:</b>	
4.	<b>Felhalmozási költségvetési hiány</b>	<b>4.735.507.166 Ft-ban</b>
5.	<b>Működési költségvetési hiány</b>	<b>874.046.670 Ft-ban</b>

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

1.	<b>Működési költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>11.787.058.530 Ft</b>
2.	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:</b>	<b><u>129.825.197 Ft</u></b>
3.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1+2)</b>	<b>11.916.883.727 Ft</b>
4.	<b>Előző évi maradvány működési célú igénybevétele:</b>	<b>963.366.159 Ft</b>
5.	<b>Előző évi maradvány felhalmozási célú igénybevétele</b>	<b>4.817.139.806 Ft</b>
6.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>0 Ft</b>
7.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>0 Ft</b>
8.	<b>finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b><u>5.780.505.965 Ft</u></b>
9.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+8)</b>	<b>17.697.389.697 Ft</b>

10. Működési költségvetési kiadások összesen:	12.661.105.200 Ft
11. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	<u>4.865.332.363 Ft</u>
12. Költségvetési kiadások összesen: (10+11)	17.526.437.563 Ft
13. Költségvetési hiány: (5-12) (költségvetési bevételek – költségvetési kiadások)	5.609.553.836 Ft
14. Hosszú lejáratú hitel törlesztés:	81.632.640 Ft
15. Belföldi értékpapírok kiadásai	0 Ft
16. Belföldi finanszírozás kiadásai (Áht-n belüli megelőlegezések)	89.319.489 Ft
17. Finanszírozási kiadások összesen: (14+15+16)	170.952.129 Ft
18. Finanszírozási többlet:	5.609.553.836 Ft
19. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (12+17)	17.697.389.692 Ft

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

1. Költségvetési működési bevételek:	11.787.058.530 Ft
ebből	
a) működési bevételek:	727.390.990 Ft
b) működési célú támogatások államháztartáson belülről:	3.454.667.540 Ft
c) közhatalmi bevételek:	7.605.000.000 Ft
2. Működési célú finanszírozási bevételek:	963.366.159 Ft
ebből:	
a) Működési célú előző évi maradvány:	963.366.159 Ft
3. Költségvetési működési kiadások	12.661.105.200 Ft
ebből	
a) személyi juttatások	4.598.282.351 Ft
b) munkaadót terhelő járulékok	587.573.130 Ft
c) dologi kiadások	3.343.065.367 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	70.000.000 Ft

e)	egyéb működési kiadások	4.062.184.352 Ft
	ebből:	
ea)	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülre	365.461.777 Ft
eb)	Egyéb működési támogatás államháztartáson kívülre	216.150.000 Ft
ec)	Működési céltartalék	1.000.539.161 Ft
ed)	Általános tartalék	44.000.000 Ft
ee)	Egyéb elvonások, befizetések	2.436.033.414 Ft
4.	Működési célú finanszírozási kiadások:	89.319.489 Ft
a)	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	89.319.489 Ft
5.	Költségvetési felhalmozási bevételek:	129.825.197 Ft
6.	Felhalmozási célú belföldi finanszírozás bevételei:	4.817.139.806 Ft
a)	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek	0 Ft
b)	előző évi felhalmozási maradvány	4.817.139.806 Ft
7.	Felhalmozási kiadás	4.865.332.363 Ft
	ebből	
a)	beruházások összege	1.022.035.367 Ft
b)	felújítások összege	701.758.045 Ft
c)	egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre (DPMV Zrt. és Városgondnok Kft.)	80.000.000 Ft
d)	felhalmozási céltartalék összege	3.061.538.951 Ft
8.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	81.632.640 Ft
	ebből	
	hiteltörlesztés összege	81.632.640 Ft

(4) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet 458,5 főben állapítja meg.

#### 4. §

- (1) Az Önkormányzat 2026. 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 2026. 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 44.000.000 Ft összegben, a működési céltartalékát 1.000.539.161 Ft összegben a 7.1. számú mellékletben, a felhalmozási céltartalékát 3.061.538.951 Ft összegben a 7.2. számú mellékletben felsorolt célokra állapítja meg a Képviselő-testület.
- (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 tárgyevi fizetési kötelezettség megállapításához a 8.2. sz. melléklet, az Önkormányzat 2026. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 8.3. sz. melléklet tartalmazza.
- (9) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetési működési támogatás alakulásának jogcímenkénti részletes bemutatását a 9. számú melléklet tartalmazza.
- (10) Az Önkormányzat 2026. 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 2026. 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 2026. 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.
- (16) Vecsés Város Önkormányzat és a költségvetési szervek 2026. évi jogviszonyonkénti létszámadatait a 18. számú melléklet tartalmazza.

## 5. §

- (1) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak 2026. évi éves létszám előirányzatát 4 főben állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 97.800 Ft-ban állapítja meg. A Polgármesteri Hivatal I. besorolású köztisztviselőinek 30%-os, a II. besorolású köztisztviselőinek 20%-os illetménykiegészítést biztosít.

(3) A Képviselő-testület

a) az intézményekben a szociális ágazat, a Központi Konyha és az óvodák nem pedagógus végzettségű dolgozói részére a polgármesterrel történt egyeztetést követően, munkáltatói döntés alapján havi bruttó 65.000 – 250.000 Ft/fő összegű,

b) az önkormányzati tulajdonú VEMED Kft. nem vezető beosztású alkalmazottai részére havi bruttó 30.000 Ft/fő összegű, a Vecsési Városgondnok Kft. nem vezető beosztású alkalmazottai részére havi bruttó 45.000 Ft/fő összegű

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

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

## 6. §

A Képviselő-testület a köztisztviselők részére nettó 382.000 Ft, a közalkalmazottak részére nettó 200.000 Ft cafetéria keretet állapít meg.

### **3. Az Önkormányzat 2026. évi költségvetésének végrehajtásáról rendelkező szabályok**

## 7. §

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal 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 12.000.000 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 30.000.000 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 2025-ben az Önkormányzattól támogatásban részesült és azzal nem számolt el, úgy számadási kötelezettségének teljesítéséig a 2026. évben támogatásban nem részesülhet.
- (5) A költségvetési szervek vezetői a 2026. évben keletkező bérmegetakarítást 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 5.000.000 Ft – biztosított pénzeszköz felhasználásáról a Szociális Bizottság dönt.

## 10. §

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert:

- a) a költségvetésben előirányzott bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére, a költségvetés végrehajtására;
- b) a gazdálkodás zavartalansága érdekében a kiadások finanszírozására, a likviditás biztosítása céljából 200.000.000 Ft éven belül lejáró hitel igénybeviteléről szóló szerződés megkötésére;
- c) azon pályázatok benyújtására értékhatártól függetlenül, melyek nem igénylik saját erő biztosítását;
- d) hogy a pályázaton nyert összeg, továbbá az áfa megelőlegezését a többletbevétel terhére kifizesse.

(2) A polgármester beruházási, fejlesztési feladatokra csak akkor vállalhat kötelezettséget, ha az előirányzatoknak megfelelő pénzügyi fedezet a rendelkezésre áll.

(3) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy finanszírozási feladat megoldása érdekében az előirányzat felhasználási jogkört valamennyi előirányzat tekintetében 100.000.000 Ft értékhatárig a pénzügyi osztályvezető ellenjegyzése mellett a polgármesterre ruházza.

(4) Az önkormányzati vagyon tulajdonjogának és vagyonkezelői jogának ingyenes átruházására vonatkozóan az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásának szabályairól szóló rendelet előírásai irányadóak.

(5) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a bevételeinek és kiadásainak módosítását, és a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 100.000.000 Ft összeghatárig a polgármesterre ruházza.

(6) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a működési- és felhalmozási céltartalékon tervezésre került előző évről áthúzódó megrendelések, szerződések 2026. 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 élelmiszer 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 3/2025 (I.31.) önkormányzati rendeletének 8. alcíme szabályozza részletesen a létrehozott Környezetvédelmi Alap feladatait, bevételeinek felhasználását.
- (3) Az Alap más célra még ideiglenesen sem vonható el, maradványát a következő költségvetési évre át kell vinni.

- (4) Az Alap felhasználásáról - a Környezetvédelmi Bizottság és a Gazdasági Bizottság javaslatára - az éves költségvetési és zárszámadási rendeletben a Képviselőtestület dönt.

## 7. Záró rendelkezések


### 14. §

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


Vecsés, 2026. február 24.

  
**Szlahó Csaba**  
polgármester



  
**Mohainé Jakab Anikó**  
jegyző

A rendelet kihirdetve 2026. február 26-án:

  
**Mohainé Jakab Anikó**  
jegyző

A rendelet mellékleteinek címszerű felsorolása:

1. 1. számú melléklet Vecsés Város Önkormányzata 2026. évi költségvetésének összevont mérlege
2. 1.1. számú melléklet Működési bevétel és kiadás mérlege
3. 1.2. számú melléklet Felhalmozási bevétel és kiadás mérlege
4. 1.3. számú melléklet Vecsés Város Önkormányzata 2026. évi kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
5. 1.4. számú melléklet Vecsés Város Önkormányzata önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
6. 1.5. számú melléklet Vecsés Város Önkormányzatának államigazgatási feladatai
7. 1.6. számú melléklet Vecsés Város Önkormányzatának és költségvetési szerveinek kötelező, önként vállalt- és államigazgatási feladatainak bevételei és kiadásai
8. 2. számú melléklet Vecsés Város Önkormányzatának és intézményeinek 2026. évi bevételei és kiadásai
9. 2.a számú melléklet Vecsés Város Önkormányzata és intézményei 2026. évi kötelező feladatainak bevételei és kiadásai
10. 2.b számú melléklet Vecsés Város Önkormányzata és intézményei 2026. évi önként vállalt feladatainak bevételei és kiadásai
11. 2.c számú melléklet Vecsés Város Önkormányzata és intézményei 2026. évi államigazgatási feladatainak bevételei és kiadásai
12. 3. számú melléklet Vecsés Város Önkormányzatának 2026. évi bevételei és kiadásai
13. 3.a számú melléklet Vecsés Város Önkormányzata 2026. évi kötelező feladatainak bevételei és kiadásai
14. 3.b számú melléklet Vecsés Város Önkormányzata 2026. évi önként vállalt feladatainak bevételei és kiadásai
15. 3.c számú melléklet Vecsés Város Önkormányzata 2026. évi államigazgatási feladatainak bevételei és kiadásai
16. 3.1. számú melléklet Vecsés Város Önkormányzat 2026. évi bevételei COFOG szerinti bontásban
17. 3.2. számú melléklet Vecsés Város Önkormányzatának 2026. évi kiadásai COFOG szerinti bontásban

18. 4. számú melléklet	Polgármesteri Hivatal 2026. évi bevételei és kiadásai összesen
19. 4.a. számú melléklet	Polgármesteri Hivatal 2026. évi kötelező feladatainak bevételei és kiadásai összesen
20. 4.b. számú melléklet	Polgármesteri Hivatal 2026. évi önként vállalt feladatainak bevételei és kiadásai összesen
21. 4.c. számú melléklet	Polgármesteri Hivatal 2026. évi államigazgatási feladatainak bevételei és kiadásai összesen
22. 4.1. számú melléklet	Igazgatási feladatok
23. 4.2. számú melléklet	Vagyongazdálkodás
24. 4.3. számú melléklet	Adó
25. 4.4. számú melléklet	Közterület rendjének fenntartása
26. 5. számú melléklet	Vecsés Város Önkormányzata intézményeinek 2026. évi bevételei és kiadásai összesen
27. 5.a. számú melléklet	Vecsés Város Önkormányzata intézményei 2026. évi kötelező feladatainak bevételei és kiadásai összesen
28. 5.b. számú melléklet	Vecsés Város Önkormányzata intézményei 2026. évi önként vállalt feladatainak bevételei és kiadásai összesen
29. 5.c. számú melléklet	Vecsés Város Önkormányzata intézményei 2026. évi államigazgatási feladatainak bevételei és kiadásai összesen
30. 5.1. számú melléklet	Falusi Nemzetiségi Óvoda
31. 5.1.a. számú melléklet	Falusi Nemzetiségi Óvoda kötelező feladatai
32. 5.1.b. számú melléklet	Falusi Nemzetiségi Óvoda önként vállalt feladatai
33. 5.1.c. számú melléklet	Falusi Nemzetiségi Óvoda államigazgatási feladatai
34. 5.1.d. számú melléklet	Falusi Nemzetiségi Óvoda bevétel-kiadás COFOG szerinti bontásban
35. 5.2. számú melléklet	Mosolyország Óvoda
36. 5.2.a. számú melléklet	Mosolyország Óvoda kötelező feladatai
37. 5.2.b. számú melléklet	Mosolyország Óvoda önként vállalt feladatai
38. 5.2.c. számú melléklet	Mosolyország Óvoda államigazgatási feladatai
39. 5.2.d. számú melléklet	Mosolyország Óvoda bevétel-kiadás COFOG szerinti bontásban
40. 5.3. számú melléklet	Bálint Ágnes Óvoda
41. 5.3.a. számú melléklet	Bálint Ágnes Óvoda kötelező feladatai

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

66. 5.8.a. számú melléklet	Róder Imre Városi Könyvtár kötelező feladatai
67. 5.8.b. számú melléklet	Róder Imre Városi Könyvtár önként vállalt feladatai
68. 5.8.c. számú melléklet	Róder Imre Városi Könyvtár államigazgatási feladatai
69. 5.8.d. számú melléklet	Róder Imre Városi Könyvtár bevétel-kiadás COFOG szerinti bontásban
70. 5.9. számú melléklet	Gondozási Központ
71. 5.9.a. számú melléklet	Gondozási Központ kötelező feladatok
72. 5.9.b. számú melléklet	Gondozási Központ önként vállalt feladatok
73. 5.9.c. számú melléklet	Gondozási Központ államigazgatási feladatok
74. 5.9.d. számú melléklet	Gondozási Központ bevétel-kiadás COFOG szerinti bontásban
75. 5.10. számú melléklet	Vecsési Egészségügyi Szolgálat
76. 5.10.a. számú melléklet	Vecsési Egészségügyi Szolgálat kötelező feladatai
77. 5.10.b. számú melléklet	Vecsési Egészségügyi Szolgálat önként vállalt feladatai
78. 5.10.c. számú melléklet	Vecsési Egészségügyi Szolgálat államigazgatási feladatai
79. 5.10.1. sz. melléklet	Vecsési Egészségügyi Szolgálat kormányzati funkciók szerint
80. 6.1. számú melléklet	Vecsés Város Önkormányzat 2026. évi tervezett felújítási kiadásai
81. 6.2. számú melléklet	Vecsés Város Önkormányzatának 2026. évi tervezett fejlesztési kiadásai
82. 7.1. számú melléklet	Vecsés Város Önkormányzatának 2026. évi tervezett működési céltartaléka
83. 7.2. számú melléklet	Vecsés Város Önkormányzatának 2026. évi tervezett felhalmozási céltartaléka
84. 8.1. számú melléklet	Vecsés Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei
85. 8.2. számú melléklet	Vecsés Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
86. 8.3. számú melléklet	Vecsés Város Önkormányzatának 2026. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

87. 9. számú melléklet Vecsés Város Önkormányzata 2026. évi költségvetési működési támogatásának alakulása jogcímenként
88. 10. sz. melléklet Vecsés Város Önkormányzatának 2026. évi előirányzat-felhasználási terve
89. 11. számú melléklet Kimutatás Vecsés Város Önkormányzatának 2026. évi támogatásairól
90. 12. számú melléklet Vecsés Város Önkormányzatának Európai Unió támogatással megvalósuló projektekből származó bevételei, kiadásai, hozzájárulások
91. 13. számú melléklet Vecsés Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások (kedvezmények)
92. 14. számú melléklet Vecsés Város Önkormányzatának nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban
93. 15. számú melléklet Vecsés Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek és saját bevételeinek bemutatása
94. 16. számú melléklet Vecsés Város Önkormányzatának és intézményeinek 2026. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai
95. 17. számú melléklet Vecsés Város Önkormányzatának többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
96. 18. számú melléklet Vecsés Város Önkormányzat és a költségvetési szervek 2026. évi jogviszonyonkénti létszámadatai

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

1. sz. melléklet

Forint

<b>B E V É T E L E K</b>				
Sor- szám	Bevételi jogcímek	2024. évi tényadatok	2025. évi várható adatok	2026. évi Eredeti előirányzat
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 020 722 879	3 538 951 983	3 454 667 540
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 320 582 869	129 825 197
3.	Közhatalmi bevételek	7 472 277 218	8 491 978 947	7 605 000 000
4.	Működési bevételek	1 103 474 670	1 150 691 494	727 390 990
5.	Felhalmozási bevételek	209 045 267	143 226 626	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	994 500	92 019 734	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 424 270	825 046	0
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)</b>	<b>11 817 938 804</b>	<b>14 738 276 699</b>	<b>11 916 883 727</b>
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
10.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
11.	Maradvány igénybevétele	8 093 536 368	8 149 282 929	5 780 505 965
12.	Belföldi finanszírozás bevételei	2 698 792 368	10 671 919 900	0
13.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
15.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. + ... +14.)</b>	<b>10 792 328 736</b>	<b>18 821 202 829</b>	<b>5 780 505 965</b>
16.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+15)</b>	<b>22 610 267 540</b>	<b>33 559 479 528</b>	<b>17 697 389 692</b>
17.	Halmozódás miatti levonás			
18.	Belföldi finanszírozás bevételei miatti levonás			
19.	<b>LEVONÁSOK UTÁNI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (16-17-18)</b>	<b>22 610 267 540</b>	<b>33 559 479 528</b>	<b>17 697 389 692</b>

**K I A D Á S O K**

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi tényadatok	2025. évi tény adatok	2026. évi Eredeti előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai	9 452 665 602	11 251 380 741	12 661 105 200
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 235 545 546	2 680 610 880	4 865 332 363
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>11 688 211 148</b>	<b>13 931 991 621</b>	<b>17 526 437 563</b>
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	81 632 640	81 632 640	81 632 640
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	2 691 140 823	10 655 987 958	89 319 489
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
9.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>2 772 773 463</b>	<b>10 737 620 598</b>	<b>170 952 129</b>
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>14 460 984 611</b>	<b>24 669 612 219</b>	<b>17 697 389 692</b>
11.	Halmozódás miatti levonás			
12.	Belföldi finanszírozás kiadásai miatti levonás			
13.	<b>LEVONÁSOK UTÁNI KIADÁSOK ÖSSZESEN (10-11-12)</b>	<b>14 460 984 611</b>	<b>24 669 612 219</b>	<b>17 697 389 692</b>

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

1. sz. melléklet

Forint

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

1.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	129 727 656	806 285 078	-5 609 553 836
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	8 019 555 273	8 083 582 231	5 609 553 836
3.	- ebből belső finanszírozás	8 093 536 368	8 149 282 929	5 780 505 965
4.	- ebből külső finanszírozás	0	0	0
5.	Működési költségvetési bevételek	11 597 469 267	13 273 642 158	11 787 058 530
6.	Működési költségvetési kiadások	9 452 665 602	11 251 380 741	12 661 105 200
7.	Működési költségvetési egyenleg	2 144 803 665	2 022 261 417	-874 046 670
8.				
9.	Felhalmozási költségvetési bevételek	220 469 537	1 464 634 541	129 825 197
10.	Felhalmozási költségvetési kiadások	2 235 545 546	2 680 610 880	4 865 332 363
11.	Felhalmozási költségvetési egyenleg	-2 015 076 009	-1 215 976 339	-4 735 507 166
12.	Költségvetési bevételek összesen	11 817 938 804	14 738 276 699	11 916 883 727
13.	Költségvetési kiadások összesen	11 688 211 148	13 931 991 621	17 526 437 563
14.	Költségvetési egyenleg	129 727 656	806 285 078	-5 609 553 836

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE

1.1. sz. melléklet

Forint

Sor-szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2024. évi tényadatok	2025. évi várható adatok	2026. évi Eredeti előirányzat	Megnevezés	2024. évi tényadatok	2025. évi várható adatok	2026. évi Eredeti előirányzat
1.	Működési bevételek	1 103 474 670	1 150 691 494	727 390 990	Személyi juttatások	3 399 952 408	4 036 310 387	4 598 282 351
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 020 722 879	3 538 951 983	3 454 667 540	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	417 090 563	479 844 026	587 573 130
3.	Közhatalmi bevételek	7 472 277 218	8 491 978 947	7 605 000 000	Dologi kiadások	2 847 313 240	3 248 374 275	3 343 065 367
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	994 500	92 019 734	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 047 242	54 967 331	70 000 000
5.	Egyéb működési bevételek				Egyéb működési célú kiadások	2 736 262 149	3 431 884 722	4 062 184 352
6.	Halmazódás kiszűrése							
7.					Halmazódás kiszűrése			
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>11 597 469 267</b>	<b>13 273 642 158</b>	<b>11 787 058 530</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>9 452 665 602</b>	<b>11 251 380 741</b>	<b>12 661 105 200</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	6 802 763 373	6 943 383 116	5 884 037 701	Irányító szervi támogatás folyósítása	3 894 857 213	4 472 747 565	4 920 671 542
15.	Maradvány igénybevétele	1 687 127 164	2 470 635 551	963 366 159	Belföldi értékpapírok kiadásai			
16.	Irányító szervi támogatás	3 894 857 213	4 472 747 565	4 920 671 542	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 470 361 827	2 339 453 665	89 319 489
17.	Betét visszavonásából származó bevétel	1 220 778 996	8 316 534 293		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	1 220 778 996	8 316 534 293	
18.	Belföldi értékpapírok bevételei			0				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei							
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételei							
21.	Belföldi finanszírozás bevételei			0				
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 478 013 372	2 355 385 607	0				
23.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+24)	8 280 776 745	17 615 303 016	5 884 037 701	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+24)	6 585 998 036	15 128 735 523	5 009 991 031
24.	Intézmény finanszírozás és betét lekötésből származó halmazódás miatti levonás	3 894 857 213	4 472 747 565	4 920 671 542	Intézmény finanszírozás és betét lekötésből származó halmazódás miatti levonás	3 894 857 213	4 472 747 565	4 920 671 542
25.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13-24)</b>	<b>15 983 388 799</b>	<b>26 416 197 609</b>	<b>12 750 424 689</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)</b>	<b>12 143 806 425</b>	<b>21 907 368 699</b>	<b>12 750 424 689</b>
26.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>874 046 670</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>2 144 803 665</b>	<b>2 022 261 417</b>	<b>----</b>

## VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE

Forint

Sor-szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2024. évi tényadatok	2025. évi várható adatok	2026. évi Eredeti előirányzat	Megnevezés	2024. évi tényadatok	2025. évi várható adatok	2026. évi Eredeti előirányzat
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	209 045 267	1 320 582 869	129 825 197	Beruházási kiadások	849 780 910	1 222 650 886	1 022 035 367
2.	Felhalmozási bevételek	11 424 270	143 226 626	0	Felújítások	1 384 427 996	1 455 028 785	701 758 045
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		825 046	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 336 640	2 931 209	3 141 538 951
4.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
11.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>220 469 537</b>	<b>1 464 634 541</b>	<b>129 825 197</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>2 235 545 546</b>	<b>2 680 610 880</b>	<b>4 865 332 363</b>
12.	<b>Hiány belső finanszírozásának bevételei</b>	<b>6 406 409 204</b>	<b>5 678 647 378</b>	<b>4 817 139 806</b>	Hitel-, költsön törlesztése államháztartáson kívülről	81 632 640	81 632 640	81 632 640
13.	Maradvány igénybevétele	6 406 409 204	5 678 647 378	4 817 139 806	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.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (12+...+20)</b>	<b>6 406 409 204</b>	<b>5 678 647 378</b>	<b>4 817 139 806</b>	Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)	81 632 640	81 632 640	81 632 640
23.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei miatti levonás</b>				Belföldi finanszírozás kiadásai miatti levonás			
23.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+22)</b>	<b>6 626 878 741</b>	<b>7 143 281 919</b>	<b>4 946 965 003</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)</b>	<b>2 317 178 186</b>	<b>2 762 243 520</b>	<b>4 946 965 003</b>
24.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>2 015 076 009</b>	<b>1 215 976 339</b>	<b>4 735 507 166</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>



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

1.3. sz. melléklet

Forint

Kötelező feladatok (Műtv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetés kiadási előirányzat		Költségvetés 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 által beltről		Átvett pénzeszköz		Helyi adó, értékpapírok bevétel	Előző évi maradvány igénybevétele	Állambátartás on beltről megelőlegezés	Önkormányzati hozzájárulás			
	2026. évi Eredeti előirányzat	2026. évi Eredeti előirányzat	2026. évi Eredeti előirányzat	2026. évi Eredeti előirányzat			Intézmény működési bevétel	Működési célú	Felhalmozási célú	Állami célú	Felhalmozási célú	2026. évi Eredeti előirányzat				2026. évi Eredeti előirányzat	Közfelhalmozási	2026. évi Eredeti előirányzat	2026. évi Eredeti előirányzat
Helyi adóval, gazdasági tevékenység és a turizmussal kapcsolatos feladatok	50 000 000	50 000 000															50 000 000		
A kötelező feladatok, tevékenységek számára előirányzott költségvetési forrásokról, illetve a helyi önkormányzatok költségvetéséről	10 000 000	10 000 000				10 000 000											10 000 000		
Sport, ifjúsági ügyek	78 980 610	78 980 610															78 980 610		
Nemzetközi ügyek	0	0															0		
Nyitányelőkészítés a helyi önkormányzatok, szervezetek számára	0	0															0		
Nyitányelőkészítés a helyi önkormányzatok, szervezetek számára	39 370 000	39 370 000															39 370 000		
Helyi költségvetési kiadások biztosítása	0	0															0		
Hulladékgyűjtés	0	0															0		
Taxibiztosítás	80 000 000	80 000 000					55 120 000										24 880 000		
Világosítási szolgáltatás	40 000 000	40 000 000															40 000 000		
Banki költségek	785 461 751	785 461 751	428 507 900			30 000 000	0										326 953 851		
Polgármesteri hivatal működése	225 323 437	225 323 437															225 323 437		
Közfelhalmozási feladatok	2 436 033 414	2 436 033 414											456 296 709				1 979 736 705		
Önkormányzati feladatok, tevékenységek, szolgáltatások biztosítása	20 000 000	20 000 000															20 000 000		
Önkormányzati feladatok, tevékenységek, szolgáltatások biztosítása	854 871 165	854 871 165	195 486 130			62 154 400	21 000 000						607 770 450				68 468 189		
Nyitányelőkészítés egyéb feladatok	0	0											0	963 366 159	0	0	4 899 852 174		
<b>Összesen:</b>	<b>9 071 426 063</b>	<b>9 071 426 063</b>	<b>2 443 482 740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>685 507 990</b>	<b>81 217 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>963 366 159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 899 852 174</b>		

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI ELJÁTÁSÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI FORRÁSAI ÉS KIADÁSAI

14. sz. melléklet

Főint

2026. év

Önként vállalt feladatok	Költségvetési bevételek előirányzat		A költségvetési bevételek előirányzatok, felelős nemzeti és önkormányzati feladatok, központosított feladatok, központosított feladatok, központosított feladatok	Saját bevétel		Famogatók Állam-keliről		Árverési pénzeszköz		Finanszírozási bevételek				Önkormányzati hozzájárulás		
	2026. évi Előirányzat	2026. évi Előirányzat		Intézmény működési bevétel	Működési célú (NEAK is)		Működési célú	Felhalmozási célú		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		Belföldi értékpapírok, pénzeszközök bevételei		2026. évi Előirányzat	Külső adóssághozjárulás	2026. évi Előirányzat
					2026. évi Előirányzat	2026. évi Előirányzat		2026. évi Előirányzat	2026. évi Előirányzat	2026. évi Előirányzat	2026. évi Előirányzat					
Ügyrendi feladatok (Ügyrendi Szolgálat)	1 696 498 000	1 696 498 000	43 883 000	913 255 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	739 360 000	
Építési feladatok (Építési Osztály)	1 512 176 000	1 512 176 000	36 665 000	794 053 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	681 425 000	
Építési feladatok (Építési Osztály)	177 107 000	177 107 000	0	119 173 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 935 000	
Építési feladatok (Építési Osztály)	7 215 000	7 215 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Építési feladatok (Építési Osztály)	11 421 500	11 421 500	1 680 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 740 700	
Szociális feladatok (Szociális Osztály)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Szociális feladatok (Szociális Osztály)	32 244 901	32 244 901	15 032 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 212 901	
Építési feladatok (Építési Osztály)	14 050 000	14 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Építési feladatok (Építési Osztály)	125 200 000	125 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Építési feladatok (Építési Osztály)	76 900 000	76 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Építési feladatok (Építési Osztály)	10 500 000	10 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Építési feladatok (Építési Osztály)	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Építési feladatok (Építési Osztály)	141 935 930	141 935 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Építési feladatok (Építési Osztály)	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Építési feladatok (Építési Osztály)	72 390 000	72 390 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Építési feladatok (Építési Osztály)	16 510 000	16 510 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Építési feladatok (Építési Osztály)	44 000 000	44 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Építési feladatok (Építési Osztály)	968 539 161	968 539 161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Építési feladatok (Építési Osztály)	3 061 538 951	3 061 538 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Építési feladatok (Építési Osztály)	701 758 045	701 758 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Építési feladatok (Építési Osztály)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Építési feladatok (Építési Osztály)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Építési feladatok (Építési Osztály)	920 535 000	920 535 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Építési feladatok (Építési Osztály)	44 450 000	44 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Építési feladatok (Építési Osztály)	57 050 367	57 050 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Építési feladatok (Építési Osztály)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Építési feladatok (Építési Osztály)	27 655 099	27 655 099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Összesen:</b>	<b>8 044 176 954</b>	<b>8 044 176 954</b>	<b>16 712 800</b>	<b>43 883 000</b>	<b>913 255 000</b>	<b>129 825 197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 817 130 806</b>	<b>2 123 361 151</b>	

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAI**  
**2026. év**

Forint

Forint

Államigazgatási feladatok (Mötv. 18. § alapján)	Költségvetési kiadási	Költségvetési bevételi	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	Önkormányzati hozzájárulás	
					Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
	2026. évi Eredeti előirányzat	2026. évi Eredeti előirányzat	2026. évi Eredeti előirányzat	2026. évi Eredeti előirányzat	2026. évi Eredeti előirányzat	2026. évi Eredeti előirányzat
Polgármesteri Hivatal Igazgatási kiadásai	581 786 675	581 786 675			581 786 675	
<b>Összesen:</b>	<b>581 786 675</b>	<b>581 786 675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>581 786 675</b>	<b>0</b>

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

**2026. év**

	Bevétel			Kiadás		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok
	2026. évi Eredeti előirányzat	2026. évi Eredeti előirányzat	2026. évi Eredeti előirányzat	2026. évi Eredeti előirányzat	2026. évi Eredeti előirányzat	2026. évi Eredeti előirányzat
Polgármesteri Hivatal	785 461 751	44 450 000	581 786 675	785 461 751	44 450 000	581 786 675
Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda	227 217 170	635 000	0	227 217 170	635 000	0
Vecsési Mosolyország Óvoda	248 876 602	127 000	0	248 876 602	127 000	0
Bálint Ágnes Óvoda	306 201 803	2 540 000	0	306 201 803	2 540 000	0
Vecsési Tündérvilla Óvoda	342 108 949	2 540 000	0	342 108 949	2 540 000	0
Oktatási Intézmények Központi Konyhája	696 344 670	6 350 000	0	696 344 670	6 350 000	0
Semmelweis Bölcsöde	592 363 300	254 000	0	592 363 300	254 000	0
Bálint Ágnes Művelődési Központ	395 140 624	30 179 137	0	395 140 624	30 179 137	0
Róder Imre Városi Könyvtár	86 621 058	6 981 500	0	86 621 058	6 981 500	0
Gondozási Központ	193 914 663	15 865 230	0	193 914 663	15 865 230	0
Vecsési Egészségügyi Szolgálat	234 625 000	1 696 498 000	0	234 625 000	1 696 498 000	0
Önkormányzat	8 452 153 473	7 087 038 954	581 786 675	8 452 153 473	7 087 038 954	581 786 675
Korrektív ( intézményi finanszírozás)	3 489 603 000	849 281 867	581 786 675	3 489 603 000	849 281 867	581 786 675
<b>Összesen:</b>	<b>9 071 426 063</b>	<b>8 044 176 954</b>	<b>581 786 675</b>	<b>9 071 426 063</b>	<b>8 044 176 954</b>	<b>581 786 675</b>

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

2. sz. melléklet  
Forint

		Vecsés Város Önkormányzat és Intézményei	2024. évi tényadatok	2025. évi várható adatok	2026. évi Eredeti előirányzat
		Összesen			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				
<b>Bevételek</b>					
1.	<b>I. Működési bevételek összesen:</b>		<b>11 597 469 267</b>	<b>13 273 642 158</b>	<b>11 787 058 530</b>
2.	Közhatalmi bevételek		7 472 277 218	8 491 978 947	7 605 000 000
3.	Működési bevételek		1 103 474 670	1 150 691 494	727 390 990
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		3 020 722 879	3 538 951 983	3 454 667 540
5.	Működési célú átvett pénzeszköz		994 500	92 019 734	0
6.	<b>II. Felhalmozási bevételek összesen:</b>		<b>220 469 537</b>	<b>1 464 634 541</b>	<b>129 825 197</b>
7.	Felhalmozási bevételek		209 045 267	143 226 626	0
8.	Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülről		0	1 320 582 869	129 825 197
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		11 424 270	825 046	0
10.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>11 817 938 804</b>	<b>14 738 276 699</b>	<b>11 916 883 727</b>
11.	<b>III. Finanszírozási bevételek összesen:</b>		<b>14 687 185 949</b>	<b>23 293 950 394</b>	<b>10 701 177 507</b>
12.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>		<b>14 687 185 949</b>	<b>23 293 950 394</b>	<b>10 701 177 507</b>
	11.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		0	0
	11.2	Belföldi értékpapírok bevételei			
	11.3	Maradvány igénybevétele	8 093 536 368	8 149 282 929	5 780 505 965
	11.4	<i>Működési maradvány igénybevétele</i>	<i>1 687 127 164</i>	<i>2 470 635 551</i>	<i>963 366 159</i>
	11.5	<i>Felhalmozási maradvány igénybevétele</i>	<i>6 406 409 204</i>	<i>5 678 647 378</i>	<i>4 817 139 806</i>
	11.6	Betétek megszüntetése	1 220 778 996	8 316 534 293	0
	11.7	Irányítószervi támogatás	3 894 857 213	4 472 747 565	4 920 671 542
	11.8	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 478 013 372	2 355 385 607	0
12.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>				
13.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
14.	<b>Bevételek összesen:</b>		<b>26 505 124 753</b>	<b>38 032 227 093</b>	<b>22 618 061 234</b>
15.	Halmozódás miatti levonás		3 894 857 213	4 472 747 565	4 920 671 542
16.	Betétek megszüntetése miatti levonás				0
17.	<b>HALMOZÓDÁS MENTES BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>22 610 267 540</b>	<b>33 559 479 528</b>	<b>17 697 389 692</b>

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

2. sz. melléklet  
Forint

		Vecsés Város Önkormányzat és Intézményei	2024. évi tényadatok	2025. évi várható adatok	2026. évi Eredeti előirányzat
		Összesen			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				
<b>Kiadások</b>					
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5)</b>	<b>9 452 665 602</b>	<b>11 251 380 741</b>	<b>12 661 105 200</b>
	1.1.	Személyi juttatások	3 399 952 408	4 036 310 387	4 598 282 351
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	417 090 563	479 844 026	587 573 130
	1.3.	Dologi kiadások	2 847 313 240	3 248 374 275	3 343 065 367
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 047 242	54 967 331	70 000 000
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 736 262 149	3 431 884 722	4 062 184 352
	1.5.1	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	321 452 777	353 198 215	365 461 777
	1.5.2	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	529 453 616	417 002 349	216 150 000
	1.5.3	Tartalékok	0	0	1 044 539 161
	1.5.4	Egyéb elvonások, befizetések	1 885 382 756	2 661 684 158	2 436 033 414
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>	<b>2 235 545 546</b>	<b>2 680 610 880</b>	<b>4 865 332 363</b>
	2.1	Beruházási kiadások	849 780 910	1 222 650 886	1 022 035 367
	2.2	Felújítások	1 384 427 996	1 455 028 785	701 758 045
	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 336 640	2 931 209	3 141 538 951
	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre		0	80 000 000
	2.3.2	Kamatkiadások	0		
	2.3.3	Tartalékok	0	0	3 061 538 951
	2.3.4	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	1 336 640	2 931 209	0
	2.3.5	Felhalmozási célú visszafizetéses támogatások, kölcsönök nyújtása AHT-n kívülre			
		<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>11 688 211 148</b>	<b>13 931 991 621</b>	<b>17 526 437 563</b>
<b>3.</b>		<b>III. Finanszírozási kiadások</b>	<b>6 667 630 676</b>	<b>15 210 368 163</b>	<b>5 091 623 671</b>
	<b>3.1</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>6 667 630 676</b>	<b>15 210 368 163</b>	<b>5 091 623 671</b>
	3.1.1.	Hitel-, kölcsön törlesztés/visszafizetés államháztartáson kívülre	81 632 640	81 632 640	81 632 640
	3.1.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 470 361 827	2 339 453 665	89 319 489
	3.1.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	1 220 778 996	8 316 534 293	
	3.1.4.	Irányító szervi támogatás folyósítása	3 894 857 213	4 472 747 565	4 920 671 542
	<b>3.2</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>			
	<b>3.3</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>			
<b>4.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>18 355 841 824</b>	<b>29 142 359 784</b>	<b>22 618 061 234</b>
<b>5.</b>		<b>Halmozódás miatti levonás</b>	<b>3 894 857 213</b>	<b>4 472 747 565</b>	<b>4 920 671 542</b>
<b>6.</b>		<b>Belföldi finanszírozás kiadásai miatti levonás</b>			
<b>7.</b>		<b>HALMOZÓDÁS MENTES KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>14 460 984 611</b>	<b>24 669 612 219</b>	<b>17 697 389 692</b>
		Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	439,50	452,00	454,50
		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	4,0	4,0	4,0

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

2.a. sz. melléklet

Forint

		Vecsés Város Önkormányzat és Intézményei	2025. évi várható adatok	2026. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Kötelező feladaellátás			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			
<b>Bevételek</b>				
1.	<b>I. Működési bevételek összesen:</b>		<b>11 550 386 182</b>	<b>8 108 059 904</b>
2.	Közhatalmi bevételek		7 997 516 508	4 899 852 174
3.	Működési bevételek		1 094 741 204	683 507 990
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 366 108 736	2 524 699 740
5.	Működési célú átvett pénzeszköz		92 019 734	0
6.	<b>II. Felhalmozási bevételek összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
7.	Felhalmozási bevételek		0	0
8.	Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülről		0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
10.	<b>III. Finanszírozási bevételek összesen:</b>		<b>7 788 222 715</b>	<b>4 452 969 159</b>
11.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>		<b>7 788 222 715</b>	<b>4 452 969 159</b>
	11.1 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		0	0
	11.2 Belföldi értékpapírok bevételei		0	0
	11.3 Maradvány igénybevétele		2 244 301 115	963 366 159
	11.4 Belföldi finanszírozás bevételei		0	0
	11.5 Irányítószervi támogatás		3 188 535 993	3 489 603 000
	11.6 Központi,irányító szervi tám./Áh belüli megelőlegezés		2 355 385 607	1 955 564 415
12.	<b>Bevételek összesen:</b>		<b>19 338 608 897</b>	<b>12 561 029 063</b>
13.	<b>Halmozódás miatti levonás</b>		<b>3 188 535 993</b>	<b>3 489 603 000</b>
14.	<b>HALMOZÓDÁS MENTES BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>16 150 072 904</b>	<b>9 071 426 063</b>
<b>Kiadások</b>				
1.	<b>I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5)</b>		<b>8 328 955 574</b>	<b>8 982 106 574</b>
	1.1. Személyi juttatások		2 743 857 557	3 068 773 658
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		343 962 733	416 694 728
	1.3. Dologi kiadások		2 102 413 853	2 631 442 997
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		54 967 331	70 000 000
	1.5. Egyéb működési célú kiadások		3 083 754 100	2 795 195 191
	1.5.1 Működési célú kiadás társulásnak		322 069 942	347 161 777
	1.5.2 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre		100 000 000	0
	1.5.3 Tartalékok		0	12 000 000
	1.5.4 Egyéb elvonások, befizetések		2 661 684 158	2 436 033 414
	1.5.5 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről			

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

2.a. sz. melléklet

Forint

		Vecsés Város Önkormányzat és Intézményei	2025. évi várható adatok	2026. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése		Kötelező feladaellátás		
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>	<b>28 993 040</b>	<b>0</b>
	2.1	Beruházási kiadások	28 993 040	0
	2.2	Felújítások	0	0
	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	0	0
	2.3.2	Kamatkiadások	0	0
	2.3.3	Tartalékok	3 137 308 203	3 323 413 839
	2.3.4	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre		
<b>3.</b>		<b>III. Finanszírozási kiadások</b>	<b>5 529 670 458</b>	<b>3 578 922 489</b>
	3.1	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>5 529 670 458</b>	<b>3 578 922 489</b>
	3.1.1	Irányító szervi támogatás folyósítása	3 190 216 793	3 489 603 000
	3.1.2	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	2 339 453 665	89 319 489
	3.2	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>		
	3.3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>13 887 619 072</b>	<b>12 561 029 063</b>
		<b>Halmozódás miatti levonás</b>	<b>3 188 535 993</b>	<b>3 489 603 000</b>
		<b>HALMOZÓDÁS MENTES KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>10 699 083 079</b>	<b>9 071 426 063</b>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

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

2.b. sz. melléklet

Forint

		Vecsés Város Önkormányzat és Intézményei	2025. évi várható adatok	2026. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatellátás			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			
<b>Bevételek</b>				
1.	<b>I. Működési bevételek összesen:</b>		1 228 793 537	3 097 211 951
2.	Közhatalmi bevételek		0	2 123 361 151
3.	Működési bevételek		55 950 290	43 883 000
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 172 843 247	929 967 800
5.	Működési célú átvett pénzeszköz			
6.	<b>II. Felhalmozási bevételek összesen:</b>		1 464 634 541	129 825 197
7.	Felhalmozási bevételek		143 226 626	0
8.	Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülről		1 320 582 869	129 825 197
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		825 046	0
10.	<b>III. Finanszírozási bevételek összesen:</b>		15 011 265 240	5 666 421 673
11.	Belföldi finanszírozás bevételei		15 011 265 240	5 666 421 673
12.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			0
13.	Belföldi értékpapírok bevételei		0	0
14.	Maradvány igénybevétele		5 904 981 814	4 817 139 806
15.	Betétek megszüntetése		8 316 534 293	
16.	Irányítószervi támogatás		789 749 133	849 281 867
17.	<b>Bevételek összesen:</b>		17 704 693 318	8 893 458 821
18.	Halmozódás miatti levonás		789 749 133	849 281 867
<b>HALMOZÓDÁS MENTES BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>16 914 944 185</b>	<b>8 044 176 954</b>
<b>Kiadások</b>				
1.	<b>I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5.)</b>		<b>2 427 962 728</b>	<b>3 097 211 951</b>
	1.1.	Személyi juttatások	921 733 516	1 091 912 000
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 668 911	110 548 600
	1.3.	Dologi kiadások	1 072 429 679	627 762 190
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	348 130 622	1 266 989 161
	1.5.1	Működési célú kiadás Társulásnak, Nemzetiségi Önkormányzatoknak	10 385 000	10 500 000
	1.5.2	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	317 002 349	216 150 000
	1.5.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	20 743 273	7 800 000
	1.5.4	Tartalékok	0	1 032 539 161
2.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>		<b>2 651 617 840</b>	<b>4 865 332 363</b>
	2.1	beruházási kiadások	1 193 657 846	1 022 035 367
	2.2	Felújítások	1 455 028 785	701 758 045
	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 931 209	3 141 538 951
	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	0	80 000 000
	2.3.2	Kamatkiadások	0	0
	2.3.3	Tartalékok	0	3 061 538 951
	2.3.4	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	2 931 209	0

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

2.b. sz. melléklet

Forint

		Vecsés Város Önkormányzat és Intézményei	2025. évi várható adatok	2026. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatellátás			
<b>3.</b>		<b>III. Finanszírozási kiadások</b>	<b>9 186 235 266</b>	<b>930 914 507</b>
	3.1	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>9 186 235 266</b>	<b>930 914 507</b>
	3.1.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	81 632 640	81 632 640
	3.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
	3.1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
	3.1.4.	Irányító szervi támogatás	788 068 333	849 281 867
	3.1.5.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	8 316 534 293	
	3.2	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>		
	3.3	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>		
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>14 265 815 834</b>	<b>8 893 458 821</b>
		<b>Halmazódás miatti levonás</b>	<b>789 749 133</b>	<b>849 281 867</b>
		<b>Halmazódás mentes kiadás összesen:</b>	<b>13 476 066 701</b>	<b>8 044 176 954</b>
		Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		
		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

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

2.c. sz. melléklet

Forint

		Vecsés Város Önkormányzat és Intézményei	2025. évi várható adatok	2026. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatellátás			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			
<b>Bevételek</b>				
1.	<b>I. Működési bevételek összesen:</b>		<b>494 462 439</b>	<b>581 786 675</b>
2.	Közhatalmi bevételek		494 462 439	581 786 675
3.	Működési bevételek		0	0
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszköz		0	0
6.	<b>II. Felhalmozási bevételek összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
7.	Felhalmozási bevételek		0	0
8.	Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülről		0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
10.	<b>III. Finanszírozási bevételek összesen:</b>		<b>494 462 439</b>	<b>581 786 675</b>
11.	Belföldi finanszírozás bevételei		494 462 439	581 786 675
12.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
13.	Belföldi értékpapírok bevételei			
14.	Maradvány igénybevétele			
15.	Belföldi finanszírozás bevételei			
16.	Irányítószeri támogatás		494 462 439	581 786 675
14.	<b>Bevételek összesen:</b>		<b>988 924 878</b>	<b>1 163 573 350</b>
15.	<b>Halmozódás miatti levonás</b>		<b>494 462 439</b>	<b>581 786 675</b>
16.	<b>HALMOZÓDÁS MENTES BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>494 462 439</b>	<b>581 786 675</b>
<b>Kiadások</b>				
1.	<b>I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5.)</b>		<b>494 462 439</b>	<b>581 786 675</b>
1.1.	Személyi juttatások		370 719 314	437 596 693
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		50 212 382	60 329 802
1.3.	Dologi kiadások		73 530 743	83 860 180
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0
1.5.1	Működési célú kiadás társulásnak			
1.5.2	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre			
1.5.3	Tartalékok			
2.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
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			

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

2.c. sz. melléklet

Forint

		Vecsés Város Önkormányzat és Intézményei		
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatellátás		2025. évi várható adatok	2026. évi Eredeti előirányzat
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			
<b>3.</b>		<b>III. Finanszírozási kiadások</b>	<b>494 462 439</b>	<b>581 786 675</b>
	3.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	494 462 439	581 786 675
	3.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
	3.1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai		
	3.1.3	Belföldi finanszírozás kiadásai		
	3.1.4	Irányító szervi támogatás folyósítása	494 462 439	581 786 675
	3.2	Külföldi finanszírozás kiadásai		
	3.3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>988 924 878</b>	<b>1 163 573 350</b>
		<b>Halmazódás miatti levonás</b>	<b>494 462 439</b>	<b>581 786 675</b>
		<b>Halmazódás mentes kiadás összesen:</b>	<b>494 462 439</b>	<b>581 786 675</b>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

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

3. sz. melléklet

Forint

megnevezése	Vecsés Város Önkormányzat	2025. évi várható adatok	2026. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	összesen		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
<b>Bevételek</b>			
1.	<b>I. Működési bevételek összesen:</b>	<b>11 574 260 666</b>	<b>10 210 647 940</b>
2.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>8 491 978 947</b>	<b>7 605 000 000</b>
3.	<b>Önkormányzat működési bevételek</b>	<b>578 198 443</b>	<b>145 452 400</b>
4.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>2 440 463 542</b>	<b>2 460 195 540</b>
5.	<b>Működési célú átvett pénzeszköz</b>	<b>63 619 734</b>	<b>0</b>
6.	<b>II. Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>1 463 140 495</b>	<b>129 825 197</b>
7.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>142 926 626</b>	<b>0</b>
8.	<b>Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülről</b>	<b>1 320 132 869</b>	<b>129 825 197</b>
9.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>81 000</b>	
10.	<b>III. Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>18 588 476 858</b>	<b>5 780 505 965</b>
11.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>18 588 476 858</b>	<b>5 780 505 965</b>
12.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+10+11)</b>	<b>31 625 878 019</b>	<b>16 120 979 102</b>
<b>Kiadások</b>			
1.	<b>I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5)</b>	<b>5 449 750 841</b>	<b>6 265 523 435</b>
1.1.	Személyi juttatások	404 575 111	474 058 504
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 739 211	66 678 539
1.3.	Dologi kiadások	1 514 584 466	1 592 602 040
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	54 967 331	70 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 431 884 722	4 062 184 352
1.5.1	Működési célú kiadás Társulásnak, Nemzetiségi Önkormányzatoknak	332 454 942	357 661 777
1.5.2	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	417 002 349	216 150 000
1.5.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	20 743 273	7 800 000
1.5.4	Tartalékok	0	1 044 539 161
1.5.5	Elvonások, befizetések	2 661 684 158	2 436 033 414
2.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>	<b>2 257 542 504</b>	<b>4 763 831 996</b>
2.1	beruházási kiadások	799 582 510	920 535 000
2.2	Felújítások	1 455 028 785	701 758 045
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 931 209	3 141 538 951
2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	0	80 000 000
2.3.2	Kamatkiadások	0	3 061 538 951
2.3.3	Tartalékok	0	0
2.3.4	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	2 931 209	0
3.	<b>III. Finanszírozási kiadások</b>	<b>15 210 368 163</b>	<b>5 091 623 671</b>
3.1	Irányító szervi támogatás folyósítása	4 472 747 565	4 920 671 542
3.2	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	10 655 987 958	89 319 489
3.3	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	81 632 640	81 632 640
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>22 917 661 508</b>	<b>16 120 979 102</b>
	<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>31,00</b>	<b>31,00</b>
	<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>

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

3.a. sz. melléklet

Forint

megnevezése	Vecsés Város Önkormányzat	2025. évi várható adatok	2026. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Kötelező feladatellátás		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek összesen:</b>	<b>10 927 571 605</b>	<b>7 488 787 314</b>
2.	Közhatalmi bevételek	7 997 516 508	4 899 852 174
3.	Önkormányzat működési bevételek	578 198 443	145 452 400
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 288 236 920	2 443 482 740
5.	Működési célú átvett pénzeszköz	63 619 734	0
6.	<b>II. Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	Felhalmozási bevételek		
8.	Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülről		
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
10.	<b>III. Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>4 593 295 187</b>	<b>963 366 159</b>
11.	Maradvány igénybevétele	2 237 909 580	963 366 159
12.	<i>Működési maradvány igénybevétele</i>	2 237 909 580	963 366 159
13.	<i>Felhalmozási maradvány igénybevétele</i>		
14.	Központi, irányító szervei tám./Áh belüli megelőlegezés	2 355 385 607	0
15.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+10+11)</b>	<b>15 520 866 792</b>	<b>8 452 153 473</b>
	<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5)</b>	<b>4 548 077 500</b>	<b>4 873 230 984</b>
1.1.	Személyi juttatások	404 575 111	474 058 504
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 739 211	66 678 539
1.3.	Dologi kiadások	961 041 747	1 467 298 750
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	54 967 331	70 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 083 754 100	2 795 195 191
1.5.1	Működési célú kiadás Társulásnak, Nemzetiségi Önkormányzatoknak	322 069 942	347 161 777
1.5.2	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	100 000 000	
1.5.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		
1.5.4	Elvonások és befizetések	2 661 684 158	2 436 033 414
1.5.5	Tartalékok	0	12 000 000
2.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1	Beruházási kiadások		
2.2	Felújítások		
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	0	
2.3.2	Kamatkiadások		
2.3.3	Tartalékok		
3.	<b>III. Finanszírozási kiadások</b>	<b>5 529 670 458</b>	<b>3 578 922 489</b>
3.1	Irányító szervei támogatás folyósítása	3 190 216 793	3 489 603 000
3.2	Belföldi finanszírozás kiadásai	2 339 453 665	89 319 489
3.3	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai		
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>10 077 747 958</b>	<b>8 452 153 473</b>
	<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>31,00</b>	<b>31,00</b>
	<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>

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

3.b. sz. melléklet

Forint

megnevezése	Vecsés Város Önkormányzat	2025. évi várható adatok	2026. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatellátás		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	<b>Bevételek</b>		
1.	<b>I. Működési bevételek összesen:</b>	<b>152 226 622</b>	<b>2 140 073 951</b>
2.	Közhatalmi bevételek		2 123 361 151
3.	Önkormányzat működési bevételek		
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	152 226 622	16 712 800
	Működési célú átvett pénzeszköz		
5.	<b>II. Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>1 463 140 495</b>	<b>129 825 197</b>
6.	Felhalmozási bevételek	142 926 626	0
7.	Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülről	1 320 132 869	129 825 197
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	81 000	0
	<b>III. Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>13 995 181 671</b>	<b>4 817 139 806</b>
	Belföldi finanszírozás bevételei	13 995 181 671	4 817 139 806
12.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+10+11)</b>	<b>15 610 548 788</b>	<b>7 087 038 954</b>
	<b>Kiadások</b>		
1.	<b>I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5.)</b>	<b>901 673 341</b>	<b>1 392 292 451</b>
	1.1. Személyi juttatások		
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	553 542 719	125 303 290
	1.3. Dologi kiadások		
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	348 130 622	1 266 989 161
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	10 385 000	10 500 000
	1.5.1. Működési célú kiadás Társulásnak, Nemzetiségi Önkormányzatoknak	317 002 349	216 150 000
	1.5.2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	20 743 273	7 800 000
	1.5.3. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		0
	1.5.4. Tartalékok		1 032 539 161
2.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>	<b>2 257 542 504</b>	<b>4 763 831 996</b>
	2.1. beruházási kiadások	799 582 510	920 535 000
	2.2. Felújítások	1 455 028 785	701 758 045
	2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 931 209	3 141 538 951
	2.3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	0	80 000 000
	2.3.2. Kamatkiadások		0
	2.3.3. Tartalékok		3 061 538 951
	2.3.4. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	2 931 209	0
3.	<b>III. Finanszírozási kiadások</b>	<b>9 186 235 266</b>	<b>930 914 507</b>
	3.1. Irányító szervi támogatás folyósítása	788 068 333	849 281 867
	3.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	8 398 166 933	81 632 640
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>12 345 451 111</b>	<b>7 087 038 954</b>
	<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		
	<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		

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

3.c. sz. melléklet

Forint

megnevezése		Vecsés Város Önkormányzat	2025. évi várható adatok	2026. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése		Államigazgatási feladatellátás		
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
<b>Bevételek</b>				
1.		<b>I. Működési bevételek összesen:</b>	494 462 439	581 786 675
2.		Közhatalmi bevételek	494 462 439	581 786 675
3.		Önkormányzat működési bevételek		
4.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
5.		<b>II. Felhalmozási bevételek összesen:</b>		
6.		Felhalmozási bevételek		
7.		Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülről		
8.		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
		<b>III. Finanszírozási bevételek összesen:</b>	0	0
		Belföldi finanszírozás bevételei		
12.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+10+11)</b>	494 462 439	581 786 675
<b>Kiadások</b>				
1.		<b>I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5.)</b>	0	0
	1.1.	Személyi juttatások		
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
	1.3.	Dologi kiadások		
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
	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.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>	0	0
	2.1	beruházási kiadások		
	2.2	Felújítások		
	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre		
	2.3.2	Kamatkiadások		
	2.3.3	Tartalékok		
3.		<b>III. Finanszírozási kiadások</b>	494 462 439	581 786 675
	3.1	Irányító szervi támogatás folyósítása	494 462 439	581 786 675
	3.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai		
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	494 462 439	581 786 675
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2026. ÉVI BEVÉTELEI COFOG SZERINTI BONTÁSBAN**

3.1. sz. melléklet

sorszám	Feladat megnevezése	2025. évi várható adatok	2026. évi Eredeti előirányzat
<b>Önkormányzat bevételeinek cofogonkénti bontása</b>			
<b>1.</b>	<b>013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>		
<b>1.1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>121 900 338</b>	<b>86 162 400</b>
1.1.1.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.1.2.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	76 548 716	69 120 000
1.1.2.1	helyiségek tartós bérbeadása	76 548 716	69 120 000
1.1.2.1.1	- önkormányzati	25 057 100	6 000 000
1.1.2.1.2	- egyéb építmények bérbeadása (DPMV Zrt.)	43 129 416	55 120 000
1.1.2.1.3	-LRI telkek bérbeadása	8 362 200	8 000 000
1.1.3.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	45 351 622	17 042 400
1.1.4.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei /árf.nyereség/		
<b>1.2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>137 626 626</b>	<b>0</b>
1.2.1	Immateriális javak értékesítése	137 626 626	0
1.2.1.1	Ingatlanok értékesítése	137 626 626	0
1.2.1.2	Ingatlanok értékesítése tervezett		
1.2.1.3	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés /gépkocsik/		
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>259 526 964</b>	<b>86 162 400</b>
<b>2.</b>	<b>018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</b>		
<b>2.1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>2 281 146 305</b>	<b>2 460 195 540</b>
2.1.2	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
2.1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 281 146 305	2 460 195 540
2.1.1.1	Önkormányzat működési támogatása	2 281 146 305	2 460 195 540
2.1.1.1.1	Önkormányzatok működési támogatása	2 281 146 305	2 460 195 540
<b>2.2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>2 355 385 607</b>	<b>0</b>
<b>2.3</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>2 355 385 607</b>	<b>0</b>
2.3.1	Belföldi finanszírozás bevételei	2 355 385 607	0
2.3.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	2 355 385 607	0
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>4 636 531 912</b>	<b>2 460 195 540</b>
<b>3.</b>	<b>018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek</b>		
<b>3.1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>202 226 622</b>	<b>0</b>
3.1.2	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
3.1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	202 226 622	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	152 226 622	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 kívülről	50 000 000	
<b>3.2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>1 220 134 680</b>	<b>0</b>
3.2.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
3.2.2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 220 134 680	

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2026. ÉVI BEVÉTELEI COFOG SZERINTI BONTÁSBAN**

3.1. sz. melléklet

sorszám	Feladat megnevezése	2025. évi várható adatok	2026. évi Eredeti előirányzat
<b>Önkormányzat bevételeinek cofogonkénti bontása</b>			
<b>3.3</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>7 916 556 958</b>	<b>5 780 505 965</b>
3.3.1	Belföldi finanszírozás bevételei	7 916 556 958	5 780 505 965
3.3.1.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	7 916 556 958	5 780 505 965
3.3.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>9 338 918 260</b>	<b>5 780 505 965</b>
<b>4</b>	<b>031030 Közterület rendjének fenntartása</b>		
<b>4.1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.1.	Szolgáltatások ellenértéke		
4.1.2.	Egyéb működési bevétel		
<b>4.2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>		
<b>5.1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>7 090 665</b>	<b>0</b>
5.1.2	Egyéb működési bevétel	50	
5.1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 090 615	0
5.1.1.1	Önkormányzat működési támogatása	7 090 615	0
5.1.1.1.1	Elkülönített állami pénzalaptól, Közfoglalkoztatás támogatása	7 090 615	
<b>5.2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.3</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.3.1	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0
5.3.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>7 090 665</b>	<b>0</b>
<b>6.</b>	<b>061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások</b>		
<b>6.1.</b>	<b>Működési bevételek</b>		<b>0</b>
<b>6.2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>81 000</b>	<b>0</b>
6.2.1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	81 000	0
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>81 000</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>		
<b>7.1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>109 965 626</b>	<b>45 320 000</b>
7.1.1	Szolgáltatások ellenértéke	9 324 431	9 000 000
7.1.2	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)		
7.1.3	Egyéb működési bevétel	46 801 459	10 000 000
7.1.4	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	32 976 897	22 000 000
7.1.5	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 659 197	4 320 000
7.1.6	Áfa visszatérülés		
7.1.7	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
7.1.8	Biztosítók által fizetett kártérítés	203 642	
7.1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
<b>7.2</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>5 300 000</b>	<b>0</b>
<b>7.3</b>	<b>Költségvetési maradvány igénybevétele</b>		
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>115 265 626</b>	<b>45 320 000</b>

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2026. ÉVI BEVÉTELEI COFOG SZERINTI BONTÁSBAN**

3.1. sz. melléklet

sorszám	Feladat megnevezése	2025. évi várható adatok	2026. évi Eredeti előirányzat
<b>Önkormányzat bevételeinek cofogonkénti bontása</b>			
<b>8.</b>	<b>084031 Civil szervezetek működési támogatása</b>		
<b>8.1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>13 619 734</b>	<b>0</b>
8.1.2	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
8.1.3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
8.1.1.1	Önkormányzat működési támogatása	0	0
8.1.1.1.1	<i>Önkormányzatok működési támogatása</i>		
8.1.1.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
8.1.4	Működési célú átvett pénzeszközök	13 619 734	0
<b>8.2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>		
<b>8.3</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.3.1	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0
8.3.1.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0
8.3.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>13 619 734</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése</b>		
<b>9.1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>13 389 737</b>	<b>13 970 000</b>
9.1.1	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	10 543 092	11 000 000
9.1.1.1	lakóingatlan lakbér	10 543 092	11 000 000
9.1.2	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 846 645	2 970 000
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>13 389 737</b>	<b>13 970 000</b>
<b>10.</b>	<b>900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről</b>		
<b>10.1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>8 491 978 947</b>	<b>7 605 000 000</b>
<b>10.1.1.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>8 491 978 947</b>	<b>7 605 000 000</b>
<b>10.1.1.1.</b>	<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>546 144 941</b>	<b>530 000 000</b>
10.1.1.1.1.	-Építményadó	546 144 941	530 000 000
<b>10.1.1.2.</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>7 886 556 733</b>	<b>7 050 000 000</b>
10.1.1.2.1.	Értékesítési és forgalmi adók	7 820 301 949	7 000 000 000
10.1.1.2.1.1.	<i>-Iparűzési adó</i>	7 820 301 949	7 000 000 000
10.1.1.2.2.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	66 254 784	50 000 000
10.1.1.2.2.1	<i>-Idegenforgalmi adó tartózkodás után</i>	66 215 184	50 000 000
10.1.1.2.2.2	<i>-Talajterhelési díj</i>	39 600	0
<b>10.1.1.3.</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>59 277 273</b>	<b>25 000 000</b>
10.1.1.3.1	<i>-Bírságok, pótlékok</i>	38 210 953	20 000 000
10.1.1.3.2	<i>-Közetülfoglalási díj</i>	21 066 320	5 000 000
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>8 491 978 947</b>	<b>7 605 000 000</b>

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2026. ÉVI BEVÉTELEI COFOG SZERINTI BONTÁSBAN**

3.1. sz. melléklet

sorszám	Feladat megnevezése	2025. évi várható adatok	2026. évi Eredeti előirányzat
<b>Önkormányzat bevételeinek cofogonkénti bontása</b>			
<b>11.</b>	<b>900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek</b>		
	<b>Működési bevételek</b>	<b>332 942 692</b>	<b>0</b>
11.1	Tulajdonosi bevételek /osztalék/	1 137 581	0
11.1.1	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	331 805 111	
11.1.2	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>8 316 534 293</b>	<b>0</b>
11.2	Belföldi finanszírozás bevételei	8 316 534 293	0
11.2.1	<i>Belföldi értékpapírok bevételei</i>		
11.2.1.1	<i>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</i>		
11.2.1.2	<i>Lekötött bankbetétek megszüntetése</i>	8 316 534 293	
11.2.1.3	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>8 649 476 985</b>	<b>0</b>
<b>12.</b>	<b>041140 Területfejlesztési igazgatás</b>		
	<b>Működési bevételek</b>		
12.1	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>99 998 189</b>	<b>129 825 197</b>
12.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Versenyképes Járási Program)	99 998 189	129 825 197
12.2.1.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>99 998 189</b>	<b>129 825 197</b>
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>31 625 878 019</b>	<b>16 120 979 102</b>

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2026. ÉVI KIADÁSAI COFOG SZERINTI BONTÁSBAN**

3.2. sz. melléklet

Forint

sorszám	Feladat megnevezése	2025. évi várható adatok	2026. évi Eredeti előirányzat
<b>Önkormányzat kiadásainak cofogonkénti bontása</b>			
<b>1.</b>	<b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>		
	<b>Működési kiadások</b>	<b>185 998 269</b>	<b>1 269 862 598</b>
1.1.	Személyi juttatás	169 447 077	199 553 000
1.1.1.	Munkaadót terhelő járulékok	16 040 537	25 770 437
1.1.2.	Dologi kiadások	510 655	
1.1.3.	Egyéb működési célú kiadások	0	1 044 539 161
1.1.4.	Tartalékok	0	1 044 539 161
1.1.4.1.	Tartalékok	0	44 000 000
1.1.4.1.1.	Általános tartalékok	0	1 000 539 161
1.1.4.1.2.	Működési céltartalék tartalékok (7.1 sz. melléklet)	0	
1.2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>3 061 538 951</b>
1.2.1.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	3 061 538 951
1.2.1.1.	Tartalékok	0	3 061 538 951
1.2.1.1.1.	Felhalmozási céltartalék tartalékok (7.2. sz. melléklet)	0	
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>185 998 269</b>	<b>4 331 401 549</b>
	<b>Létszámkeret fő</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
<b>2.</b>	<b>013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>		
2.1	<b>Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése</b>	<b>28 905 862</b>	<b>45 085 000</b>
2.1.1.	Dologi kiadások	28 905 862	45 085 000
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>28 905 862</b>	<b>45 085 000</b>
<b>3.</b>	<b>018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</b>		
3.1.	<b>Működési kiadások</b>	<b>480 300 096</b>	<b>0</b>
3.1.1.	Dologi kiadások		0
3.1.2.	Elvonások és befizetések	480 300 096	0
3.1.2.1.	- Helyi önkormányzatok előző évi elszám. származó kiadások	9 372 773	
3.1.2.2.	- Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	470 927 323	
3.1.3.	Egyéb működési célú kiadások		
3.1.3.1.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartásin kívülre		
3.1.3.2.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		
		<b>2 339 453 665</b>	<b>89 319 489</b>
3.2.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.2.1.	Belföldi értékpapírok beváltása		
3.2.1.1.	Forgatási célú értékpapírok beváltása		
3.2.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 339 453 665	89 319 489
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2 819 753 761</b>	<b>89 319 489</b>
<b>4.</b>	<b>018020 Központi költségvetési befizetések</b>		
4.1.	<b>Működési kiadások</b>	<b>2 295 201 079</b>	<b>2 506 033 414</b>
4.1.2.	Dologi kiadások	113 817 017	70 000 000
4.1.2.1.	Fizetendő általános forgalmi adó	110 773 320	60 000 000
4.1.2.2.	Egyéb dologi kiadások (Földhivatali költségek)	3 043 697	10 000 000
4.2.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>2 181 384 062</b>	<b>2 436 033 414</b>
4.2.1.	Elvonások és befizetések	2 181 384 062	2 436 033 414
4.2.1.1.	Szolidaritási hozzájárulás (49/2025. (XII.23.) NGM rendelet)	2 181 384 062	2 436 033 414
4.2.1.2.	Egyéb elvonások és befizetések		
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2 295 201 079</b>	<b>2 506 033 414</b>

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2026. ÉVI KIADÁSAI COFOG SZERINTI BONTÁSBAN**

3.2. sz. melléklet

Forint

sorszám	Feladat megnevezése	2025. évi várható adatok	2026. évi Eredeti előirányzat
<b>Önkormányzat kiadásainak cofogonkénti bontása</b>			
<b>5.</b>	<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>		
	<b>5.1. Működési kiadások</b>	<b>453 354 328</b>	<b>365 461 777</b>
5.1.1.	Egyéb működési célú kiadások	453 198 215	365 461 777
5.1.1.1	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	10 385 000	10 500 000
5.1.1.1.1	Működési célú kiadások helyi nemzetiiségi önkormányzatoknak	10 385 000	10 500 000
5.1.1.1.1.1	-Német Nemzetiségi ÖK /Grass.isk.is/	8 385 000	8 500 000
5.1.1.1.1.2	-Cigány Nemzetiségi Önkormányzat	1 500 000	1 500 000
5.1.1.1.1.3	-CNÖK rendezvények támogatása	500 000	500 000
5.1.1.2.	Működési célú kiadás társulásnak	322 069 942	347 161 777
5.1.1.2.1	-Vecsési társulás	317 485 942	341 161 777
5.1.1.2.2	-Gyöngyösi társulás	4 584 000	6 000 000
5.1.1.3	Működési célú kiadások központi költségvetési szervnek (BURSA)	1 675 000	1 800 000
5.1.1.3.1	-BURSA "A"	1 500 000	1 500 000
5.1.1.3.2	-BURSA "B"	175 000	300 000
5.1.1.4	Működési célú kiadások Fejezeti kez.Előirányzatnak	18 943 313	6 000 000
5.1.1.4.1.	PMRFK Rendőrőrs Alkalmazott Bére	10 680 000	6 000 000
5.1.1.4.2.	Monori Rendőrkapitányság Tülóra	8 263 313	
5.1.1.5	Működési célú kiadásokEgyéb Fej.Kez. Előirányzatnak	124 960	
5.1.1.6	Működési célú kiadások Társulásnak		
5.1.1.7	Működési célú kiadások fejezeti kez.El Eu-s programok és hazai társfinanszírozás		
5.1.1.8	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	100 000 000	0
5.1.1.8.1	Vecsési Családokért Alapítvány (Vecsési Humán Fejlesztések és Programok pályázat)	50 000 000	
5.1.1.8.2	Vecsés Közművelődéséért Alapítvány (Vecsési Humán Fejlesztések és Programok pályázat)	50 000 000	
5.1.2.	Államháztartáson belüli kamatok	156 113	
<b>5.2.</b>	<b>Központi, Irányítószervi támogatás folyósítása</b>	<b>4 472 747 565</b>	<b>4 920 671 542</b>
5.2.1	Működési célú kiadás a Vecsési Egészségügyi Szolgáltatnak önkormányzati támogatás	834 864 514	886 240 000
5.2.2	Működési célú kiadás a gazdasági szervezettel nem rendelkező intézményeknek önkormányzati támogatás	2 481 768 799	2 652 733 116
5.2.3	Működési célú kiadás Polgármesteri Hivatalnak önkormányzati támogatás	1 156 114 252	1 381 698 426
<b>5.3</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>2 931 209</b>	<b>0</b>
5.3.1	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre	2 931 209	
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>4 929 033 102</b>	<b>5 286 133 319</b>
<b>6.</b>	<b>041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>		
<b>6.1.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>14 917 195</b>	<b>26 286 419</b>
6.1.1	Személyi juttatás	9 643 690	15 802 400
6.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	775 696	2 102 019
6.1.3	Dologi kiadások	4 497 809	8 382 000
<b>6.2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>510 727</b>	<b>0</b>
6.2.1	Felújítás (6.1. sz. melléklet)		
6.2.2	Beruházás (6.2 melléklet)	510 727	
6.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadás		
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>15 427 922</b>	<b>26 286 419</b>
	<b>Létszámkeret fő</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2026. ÉVI KIADÁSAI COFOG SZERINTI BONTÁSBAN**

3.2. sz. melléklet

Forint

sorszám	Feladat megnevezése	2025. évi várható adatok	2026. évi Eredeti előirányzat
<b>Önkormányzat kiadásainak cofogonkénti bontása</b>			
<b>7.</b>	<b>045120 Út, autópálya építése</b>		
<b>7.1.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>839 843 891</b>	<b>185 000 000</b>
7.1.1	Felújítás (6.1. sz. melléklet)	691 917 715	
7.1.2	Beruházás (6.2. melléklet)	147 926 176	185 000 000
7.1.3	Egyéb felhalmozási célú kiadás		
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>839 843 891</b>	<b>185 000 000</b>
	<b>Létszámkeret fő</b>		
<b>8.</b>	<b>045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>		
<b>8.1.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>137 317 833</b>	<b>190 500 000</b>
8.1.1	Dologi kiadások	137 317 833	190 500 000
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>137 317 833</b>	<b>190 500 000</b>
	<b>Létszámkeret fő</b>		
<b>9.</b>	<b>Közvilágítás 064010</b>		
<b>9.1.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>121 067 028</b>	<b>129 540 000</b>
9.1.1	Dologi kiadások	121 067 028	129 540 000
<b>9.2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>297 500 000</b>
9.2.1	Felújítás (6.1. sz. melléklet)	0	
9.2.2	Beruházás		297 500 000
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>121 067 028</b>	<b>427 040 000</b>
	<b>Létszámkeret fő</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>10.</b>	<b>Zöldterület kezelés 066010</b>		
<b>10.1.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>148 843 552</b>	<b>160 670 000</b>
10.1.1	Dologi kiadások	148 843 552	160 670 000
<b>10.2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>4 140 833</b>	<b>2 540 000</b>
10.2.1	Felújítás (6.1. sz. melléklet)		
10.2.2	Beruházás	4 140 833	2 540 000
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>152 984 385</b>	<b>163 210 000</b>
	<b>Létszámkeret fő</b>		
<b>11.</b>	<b>066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>		
<b>11.1.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>1 048 938 190</b>	<b>1 030 585 327</b>
11.1.1	Személyi juttatás	208 324 709	243 356 040
11.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	24 430 766	36 640 537
11.1.3	Dologi kiadások	816 182 715	750 588 750
<b>11.2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>1 386 596 303</b>	<b>1 132 808 045</b>
11.2.1	Felújítás (6.1. sz. melléklet)	752 414 876	701 758 045
11.2.2	Beruházás (6.2. sz. melléklet)	634 181 427	431 050 000
11.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadás		
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2 435 534 493</b>	<b>2 163 393 372</b>
	<b>Létszámkeret fő</b>	<b>26,0</b>	<b>26,0</b>
<b>12.</b>	<b>074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás</b>		
<b>12.1.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>
12.1.1	Személyi juttatás		
12.1.2	Munkaadót terhelő járulékok		
12.1.3	Dologi kiadások		4 000 000
<b>12.2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.2.1	Felújítás		
12.2.2	Beruházás		
12.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadás		
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2026. ÉVI KIADÁSAI COFOG SZERINTI BONTÁSBAN**

3.2. sz. melléklet

Forint

sorszám	Feladat megnevezése	2025. évi várható adatok	2026. évi Eredeti előirányzat
<b>Önkormányzat kiadásainak cofogonkénti bontása</b>			
<b>13.</b>	<b>081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése</b>		
	<b>13.1 Működési kiadások</b>	<b>72 765 622</b>	<b>78 980 610</b>
13.1.1	Személyi juttatás	17 159 635	15 347 064
13.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	2 492 212	2 165 546
13.1.3	Dologi kiadások	53 113 775	61 468 000
13.1.3.1	ebből: Sándor Tanya műfüves Sporttelep működtetése /Sportcentrum/	30 456 193	
		<b>12 750 443</b>	<b>1 905 000</b>
<b>13.2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		
13.2.1	Felújítás	7 352 792	
13.2.2	Beruházás	5 397 651	1 905 000
13.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadás		
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>85 516 065</b>	<b>80 885 610</b>
	<b>Létszámkeret fő</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>
<b>14.</b>	<b>084031 Civil szervezetek működési támogatása</b>		
	<b>14.1 Működési kiadások</b>	<b>317 002 349</b>	<b>216 150 000</b>
14.1.1	Egyéb működési célú kiadások	317 002 349	216 150 000
14.1.1.1	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	317 002 349	216 150 000
<b>14.1.1.1.1</b>	<b>Alapítványok</b>	<b>21 271 750</b>	<b>14 050 000</b>
14.1.1.1.1.1	Vecses Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány	2 550 000	3 000 000
14.1.1.1.1.1.1	- ebből Káposztafeszt költségei	550 000	
14.1.1.1.1.2	Vecsesi Családokért Alapítvány (nyári napközis tábor )	4 000 000	4 000 000
14.1.1.1.1.3	Vecses Egészségügyéért Közhasznú Közalapítvány	700 000	700 000
14.1.1.1.1.4	Vecses Sportjáért Alapítvány		500 000
14.1.1.1.1.6	Vecsesi Tájékozódás Alapítvány (13/2010. (I.26.))	600 000	600 000
14.1.1.1.1.8	Bálint Á.Iroda.és Értéktörző Al.	5 000 000	5 000 000
14.1.1.1.1.9	"Megmaradunk 3000" Alapítvány	1 050 000	250 000
14.1.1.1.1.10	Baptista Tevékeny Szeretet Misszió Alapítvány	1 000 000	
14.1.1.1.1.11	Az Andrassy-telep Ifjúságáért Alapítvány	430 000	
14.1.1.1.1.12	Róder Imre Alapítvány	500 000	
14.1.1.1.1.13	Halmy téri IskolaTanulóért Alapítvány	600 000	
14.1.1.1.1.14	Főv. Önk. Jahn Ferenc Dél-pesti kórház Alapítvány	750 000	
14.1.1.1.1.15	"Vecsesi Zeneiskola a Kultúraért" Alapítvány	250 000	
14.1.1.1.1.16	Kutya Menstvár Alapítvány		
14.1.1.1.1.17	Vecses Közművelődéséért Alapítvány	3 841 750	
<b>14.1.1.1.2</b>	<b>Társadalmi célú szervezetek</b>	<b>136 519 734</b>	<b>125 200 000</b>
14.1.1.1.2.1	Sport támogatás	62 450 000	75 000 000
14.1.1.1.2.1.1	- VFC támogatás	40 000 000	13 000 000
14.1.1.1.2.1.2	- VFC támogatás TAO önrész	0	40 000 000
14.1.1.1.2.1.3	- VSE támogatás	22 450 000	22 000 000
14.1.1.1.2.2	Vecsesi Sportakadémia Kft.	5 200 000	4 200 000
14.1.1.1.2.2.1	- ebből "Bozsik program"	1 750 000	1 750 000
14.1.1.1.2.3	Polgárőr Egyesület	29 850 000	10 000 000
14.1.1.1.2.4	VSE Kézilabda Szakosztály TAO	17 100 000	17 000 000
14.1.1.1.2.5	Vecsesi Kézilabdasporthoz Kft.	18 000 000	19 000 000
14.1.1.1.2.6	VFC Old Bolys csapata	200 000	
14.1.1.1.2.7	VFC Veterán csapat	300 000	

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2026. ÉVI KIADÁSAI COFOG SZERINTI BONTÁSBAN**

3.2. sz. melléklet

Forint

sorszám	Feladat megnevezése	2025. évi várható adatok	2026. évi Eredeti előirányzat
<b>Önkormányzat kiadásainak cofogonkénti bontása</b>			
14.1.1.1.2.8	Mini Talent Sportegyesület	2 619 734	
14.1.1.1.2.12	VSE Ritmikus Gimnasztika Szakosztály	300 000	
14.1.1.1.2.14	Kupi Alina Emma kick-bokszt versenyző tám.	150 000	
14.1.1.1.2.14	Nyíri-Szabó Lázár VSE Sportegy Asztalitenisz.Szakoszt.	150 000	
14.1.1.1.2.15	Vecsés Open teniszbajnokság	100 000	
14.1.1.1.2.16	Becker Richárd thai boksztoló	100 000	
<b>14.1.1.1.3</b>	<b>Egyéb támogatások</b>	<b>159 210 865</b>	<b>76 900 000</b>
14.1.1.1.3.1	Egyház		8 000 000
14.1.1.1.3.3	Önkormányzati ösztöndíj pályázat	3 000 000	3 000 000
14.1.1.1.3.4	Kisegítő Iskola		25 000 000
14.1.1.1.3.5	Református Óvoda /Vecsési Református Egyházközség/	3 000 000	3 000 000
14.1.1.1.3.6	Vállalkozás fejlesztés támogatása /Vecsési Ipartestület	11 000 000	11 000 000
14.1.1.1.3.7	Magyar Vöröskereszt Pest Várm.-i Szerv. 221/2024 (XI.19.) hat.	200 000	200 000
14.1.1.1.3.8	Lumpen-Klumpen Táncsoport	400 000	250 000
14.1.1.1.3.9	Rosmarein Táncsoport	400 000	250 000
14.1.1.1.3.10	Kispatak Természetvédelmi Egyesület		500 000
14.1.1.1.3.11	Légiközl. Kult. K. Kft	500 000	500 000
14.1.1.1.3.12	Játékszin Nonprofit Kft.	6 500 000	6 500 000
14.1.1.1.3.14	Vecsési Sváb Bál támogatása		100 000
14.1.1.1.3.15	Vecsési Nemzeti Szövetség	2 500 000	2 500 000
14.1.1.1.3.16	Rákóczi Szövetség - Ösztöndíj program	800 000	800 000
14.1.1.1.3.17	Ne-Felejts Nyugdíjas Klub	500 000	500 000
14.1.1.1.3.19	III.sz. Nyugdíjas Klub	700 000	700 000
14.1.1.1.3.20	A9 Postagalamb SE	100 000	100 000
14.1.1.1.3.21	Wetschescher Nachtigallan kórus		250 000
14.1.1.1.3.22	Vecsési Hagyományörző Táncegyesület	250 000	250 000
14.1.1.1.3.23	Vecsési Hagyományörző Zeneegyület	5 200 000	2 500 000
14.1.1.1.3.24	Vecsési Borbarátok Egyesülete	450 000	450 000
14.1.1.1.3.25	Vecsési Irgalmas Jézus Pélbánia	1 600 000	
14.1.1.1.3.26	Vecsési Református Egyházközség	4 900 000	3 000 000
14.1.1.1.3.27	Pet S Róm. Kat. Ált isk és Gimnázium	1 014 065	
14.1.1.1.3.28	Vecsési Evangélikus Egyházköz.	1 810 000	
14.1.1.1.3.29	Varsa Mátyás előadás	850 000	
14.1.1.1.3.30	Vecsési Bárka Baptista Gyül.	1 600 000	
14.1.1.1.3.31	Vecsés Város Kp. Fejl. Nonprofit Kft.	56 232 500	
14.1.1.1.3.32	Vecsés Óváros Plébánia (vízelvezetés)	1 825 000	1 000 000
14.1.1.1.3.33	Egyéb támogatások		5 000 000
14.1.1.1.3.34	Vecsési Angyal Nap	200 000	
14.1.1.1.3.35	VEMED Kft.	2 316 500	
14.1.1.1.3.36	Vecsési Városi Bál	250 000	
14.1.1.1.3.37	Vecsési Városgondnok Kft.	33 402 800	
14.1.1.1.3.38	Honismereti Kör (Tábla, könyv)		
14.1.1.1.3.39	Dobro Horses Kft	2 000 000	
14.1.1.1.3.40	Balla P. Népdalkör H.E.	3 250 000	750 000
14.1.1.1.3.41	Váci Egyház megye	10 000 000	
14.1.1.1.3.42	Savanyúságkészítők Érdekvédelmi Egyesülete	200 000	
14.1.1.1.3.43	IV. Gasztrofesztivál NEMZ-N-24-0163		
14.1.1.1.3.44	Lakosságnak biztosítói káresemény miatt	400 000	
14.1.1.1.3.45	Moto-Rock Fesztivál		

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2026. ÉVI KIADÁSAI COFOG SZERINTI BONTÁSBAN**

3.2. sz. melléklet

Forint

sorszám	Feladat megnevezése	2025. évi várható adatok	2026. évi Eredeti előirányzat
<b>Önkormányzat kiadásainak cofogonkénti bontása</b>			
	14.1.1.1.3.43 Vecsési Párlat "Pálinka" verseny	100 000	300 000
	14.1.1.1.3.44 Kulturverein Vecsés Egyesület	300 000	
	14.1.1.1.3.46 Szüreti Bál	200 000	
	14.1.1.1.3.49 Sátor Egyesület	195 000	
	14.1.1.1.3.50 Dél-pesti ILCO Egyesület	350 000	250 000
	14.1.1.1.3.51 Vecsési Ifjúság Sváb Baráti Köre Egyesület	300 000	250 000
	14.1.1.1.3.53 Arató Bál	150 000	
	14.1.1.1.3.54 Doróné Zimmel Katalin Rosemarein Táncsoport 25 évét bemutató könyv tördelése	215 000	
	14.1.1.1.3.55 Kortye Vilmos "Időutazás a zenék szárnyán" Jótékonyági koncert	50 000	
	<b>14.2. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>0</b>	<b>80 000 000</b>
	14.2.1. Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	80 000 000
	14.2.1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	0	80 000 000
	14.2.1.1.1. Egyéb pe. Átadás DPMV Zrt.		80 000 000
	14.2.1.1.2. Egyéb pe. Átadás Vecsési Városgondnok Nonpr.Kft.		
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>317 002 349</b>	<b>296 150 000</b>
<b>15.</b>	<b>096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben</b>		
	<b>15.1. Működési kiadások</b>	<b>7 969 560</b>	<b>12 300 000</b>
	15.1.1. Dologi kiadások	7 969 560	12 300 000
	15.1.1.2. - Halmi Téri Általános Iskola	3 230 295	6 150 000
	15.1.1.1. - Andrásy Gyula Általános Iskola	4 739 265	6 150 000
	<b>15.2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>8 204 982</b>	<b>0</b>
	15.2.1. Felújítás	2 741 590	
	15.2.2. Beruházás	5 463 392	
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>16 174 542</b>	<b>12 300 000</b>
<b>16.</b>	<b>096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben</b>		
	<b>16.1. Működési kiadások</b>	<b>1 749 411</b>	<b>2 700 000</b>
	16.1.1. Dologi kiadások	1 749 411	2 700 000
	16.1.1.1. - Halmi Téri Általános Iskola	709 086	1 350 000
	16.1.1.2. - Andrásy Gyula Általános Iskola	1 040 325	1 350 000
	<b>16.2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>1 801 094</b>	<b>0</b>
	16.2.1. Felújítás	601 812	
	16.2.2. Beruházás	1 199 282	
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>3 550 505</b>	<b>2 700 000</b>

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2026. ÉVI KIADÁSAI COFOG SZERINTI BONTÁSBAN**

3.2. sz. melléklet

Eprint

sorszám	Feladat megnevezése	2025. évi várható adatok	2026. évi Eredeti előirányzat
<b>Önkormányzat kiadásainak cofogonkénti bontása</b>			
<b>20.</b>	<b>106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése</b>		
<b>20.1.</b>	<b>Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése</b>	<b>3 201 529</b>	<b>12 065 000</b>
20.1.1	Dologi kiadások	3 201 529	12 065 000
<b>20.2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>763 022</b>	<b>2 540 000</b>
20.2.1	Felújítás		
20.2.2	Beruházás	763 022	2 540 000
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>3 964 551</b>	<b>14 605 000</b>
<b>21.</b>	<b>104051 Gyermekvéd. pénzbeli és term.b</b>		
<b>21.1</b>	<b>Működési kiadások</b>		<b>0</b>
21.1.1	Ellátottak pénzbeli juttatása /Erzsébet utalvány/		
	<b>Kiadások összesen:</b>		<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások</b>		
<b>22.1</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>54 967 331</b>	<b>70 000 000</b>
22.1.1	Ellátottak pénzbeli juttatása	<b>54 967 331</b>	<b>70 000 000</b>
22.1.1.1	Települési támogatás (jegyzős)	674 950	10 000 000
22.1.1.2	Települési támogatás (rendkívüli)	49 249 184	55 000 000
22.1.1.3	Természetben nyújtott szoc. Ellátás	3 795 050	5 000 000
22.1.1.4	Közvetetés	1 128 147	
22.1.1.5	Járadék	120 000	
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>54 967 331</b>	<b>70 000 000</b>
<b>23.</b>	<b>900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek</b>		
<b>23.1.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>77 251 607</b>	<b>145 303 290</b>
23.1.1	Dologi kiadások	77 251 607	145 303 290
23.1.1.1	Rehabilitációs hozzájárulás		30 000 000
23.1.1.2	Folyószámlahitel kamatai		15 000 000
23.1.1.3	Egyéb banki járulékok (tranzakciós illetékkel együtt)	23 708 888	40 000 000
23.1.1.4	Fejlesztési célú hitel kamata	53 542 719	60 303 290
<b>23.2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23.2.1	Felújítás		
23.2.2	Beruházás		
23.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadás		
<b>23.3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>8 398 166 933</b>	<b>81 632 640</b>
23.3.1	Belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
23.3.1.1	Forgatási célú értékpapírok vásárlása		
23.3.2	Hitel-kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	81 632 640	81 632 640
23.3.3	Pénzeszközök betétként elhelyezése	8 316 534 293	
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>8 475 418 540</b>	<b>226 935 930</b>
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>22 917 661 508</b>	<b>16 120 979 102</b>
	<b>Létszám összesen:</b>	<b>31</b>	<b>31</b>

POLGÁRMESTERI HIVATAL 2025. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

4. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal		2025. évi várható adatok	2026. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	összesen			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			Forint
	<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>40 531 551</b>	<b>30 000 000</b>
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 277 572	0
	1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0
	1.4.	Ellátási díjak	0	0
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	31 388 224	30 000 000
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
	1.8.	Kamatbevétel	864 741	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 014	
	1.10.	Egyéb működési bevétel	0	0
		<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>		<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
	2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
	2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0
	2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0
	2.1.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Választás, népszámlálás)	0	0
	2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
	2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
<b>3.</b>		<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>		
	3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		
<b>4.</b>		<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		
	4.2.	Ingatlanok értékesítése		
	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
<b>5.</b>		<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
<b>6.</b>		<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>	<b>744 046</b>	<b>0</b>
	6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	744 046	0
<b>7.</b>		<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>1 157 168 521</b>	<b>1 381 698 426</b>
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 054 269	0
	7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0	0
	7.3.	Irányító szervi támogatás	1 156 114 252	1 381 698 426
	7.3.1.	Feladatalapú támogatás	483 551 341	428 507 900
	7.3.2.	Önkormányzati támogatás	672 562 911	953 190 526
<b>8.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>1 198 444 118</b>	<b>1 411 698 426</b>

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

4. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal		2025. évi várható adatok	2026. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	összesen			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			Forint
	<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>		<b>1 167 025 350</b>	<b>1 367 248 426</b>
	1.1.	Személyi juttatások	906 210 768	1 055 980 588
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	118 673 223	145 738 604
	1.3.	Dologi kiadások	142 141 359	165 529 234
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>		<b>28 328 629</b>	<b>44 450 000</b>
	2.1.	Beruházások	28 328 629	44 450 000
	2.2.	Felújítások		
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>		<b>1 195 353 979</b>	<b>1 411 698 426</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>			<b>85,00</b>	<b>85,00</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>

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

4.a. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal		2025. évi várható adatok	2026. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Kötelező feladaellátás			
				Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			
		<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>		<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>40 531 551</b>	<b>30 000 000</b>
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 277 572	0
	1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0
	1.4.	Ellátási díjak	0	0
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	31 388 224	30 000 000
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
	1.8.	Kamatbevétel	864 741	
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 014	
	1.10.	Egyéb működési bevétel	0	0
		<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>		<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
	2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
	2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél		
	2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0
	2.1.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Választás)	0	0
	2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
	2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
<b>3.</b>		<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>		
	3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		
<b>4.</b>		<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		
	4.2.	Ingatlanok értékesítése		
	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
<b>5</b>		<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>		
	5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
<b>6.</b>		<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>		
	6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		

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

4.a. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	2025. évi várható adatok	2026. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Kötelező feladaellátás		Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1+...+7.3.)</b>	<b>635 121 499</b>	<b>755 461 751</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 054 269	0
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.3.	Irányító szervei támogatás	634 067 230	755 461 751
7.3.1.	<i>Feladatalapú támogatás</i>	363 420 646	257 104 740
7.3.2.	<i>Önkormányzati támogatás</i>	270 646 584	498 357 011
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>675 653 050</b>	<b>785 461 751</b>
	<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>672 562 911</b>	<b>785 461 751</b>
1.1.	Személyi juttatások	535 491 454	618 383 895
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 460 841	85 408 802
1.3.	Dologi kiadások	68 610 616	81 669 054
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>672 562 911</b>	<b>785 461 751</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

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

4.b. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	2025. évi várható adatok	2026. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatellátás		Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>0</b>	
	1.1. Készletértékesítés ellenértéke		
	1.2. Szolgáltatások ellenértéke		
	1.3. Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)		
	1.4. Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)		
	1.5. Közvetített szolgáltatás ellenértéke		
	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		
	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése		
	1.8. Kamatbevétel		
	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
	1.10. Egyéb működési bevétel		
	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		
	2.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
	2.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
	2.1.2. Egyéb működési célú támogatások intézményeknél		
	2.1.3. EU-s forrásból származó bevételek		
	2.2. Elvonások és befizetések bevételei		
	2.3. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>		
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	<b>0</b>	
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1+...+4.3.)</b>	<b>0</b>	
	4.1. Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		
	4.2. Ingatlanok értékesítése	<b>0</b>	<b>0</b>
	4.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
<b>5</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>		
	5.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>	<b>744 046</b>	
	6.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	<b>744 046</b>	

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

4.b. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal		2025. évi várható adatok	2026. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatellátás			
				<b>Forint</b>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			
<b>7.</b>		<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1+...+7.3.)</b>	<b>27 584 583</b>	<b>44 450 000</b>
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
	7.3.	Irányító szervei támogatás	27 584 583	44 450 000
	7.3.1.	Feladatalapú támogatás		
	7.3.2.	Önkormányzati támogatás	27 584 583	44 450 000
<b>8.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>28 328 629</b>	<b>44 450 000</b>
		<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>		
	1.1.	Személyi juttatások		
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
	1.3.	Dologi kiadások		
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>28 328 629</b>	<b>44 450 000</b>
	2.1.	Beruházások	28 328 629	44 450 000
	2.2.	Felújítások		
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0
<b>3.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>28 328 629</b>	<b>44 450 000</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>				<b>0</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>				

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

4.c. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal		2025. évi várható adatok	2026. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatellátás			
				Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			
	<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>			
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)		
	1.4.	Ellátási díjak		
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke		
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
	1.8.	Kamatbevétel		
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
	1.10.	Egyéb működési bevétel		
	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
	2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
	2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél		
	2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek		
	2.2.	Elvonások és befizetések bevételei		
	2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>			
	3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>			
	4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		
	4.2.	Ingatlanok értékesítése		
	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
<b>5</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>			
	5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>			
	6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		

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

4.c. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal		2025. évi várható adatok	2026. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatellátás			Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1+...+7.3.)</b>		<b>494 462 439</b>	<b>581 786 675</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele			
7.3.	Irányító szervei támogatás		494 462 439	581 786 675
7.3.1.	Feladatalapú támogatás		120 130 695	171 403 160
7.3.2.	Önkormányzati támogatás		374 331 744	410 383 515
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>		<b>494 462 439</b>	<b>581 786 675</b>
<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>		<b>494 462 439</b>	<b>581 786 675</b>
1.1.	Személyi juttatások		370 719 314	437 596 693
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		50 212 382	60 329 802
1.3.	Dologi kiadások		73 530 743	83 860 180
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás			
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>		<b>494 462 439</b>	<b>581 786 675</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>				<b>0</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>				<b>0</b>

## IGAZGATÁSI FELADATOK

4.1. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	2025. évi várható adatok	2026. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Igazgatási feladatok 011130		Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>40 531 551</b>	<b>30 000 000</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 277 572	
1.3.	Tulajdonosi bevételek		
1.4.	Ellátási díjak		
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	31 388 224	30 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
1.8.	Kamatbevétel	864 741	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 014	
1.10.	Egyéb működési bevétel		
	<b>Közhatalmi bevételek</b>		
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél		
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0
2.1.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Választás+Népszámlálás)		0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>		
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>	
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		
4.2.	Ingatlanok értékesítése		
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
<b>5</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>	<b>0</b>	
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>	<b>744 046</b>	
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	744 046	

## IGAZGATÁSI FELADATOK

4.1. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	2025. évi várható adatok	2026. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Igazgatási feladatok 011130		Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
7.	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1+...+7.3.)</b>	<b>484 605 610</b>	<b>0</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 054 269	
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0	
7.3.	Irányító szervei támogatás	483 551 341	596 236 675
7.3.1.	<i>Feladatalapú támogatás</i>	483 551 341	171 403 160
7.3.2.	<i>Önkormányzati támogatás</i>		424 833 515
8.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>525 881 207</b>	<b>626 236 675</b>
	<b>Kiadások</b>		
1.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>494 462 439</b>	<b>581 786 675</b>
1.1.	Személyi juttatások	370 719 314	437 596 693
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 212 382	60 329 802
1.3.	Dologi kiadások	73 530 743	83 860 180
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>28 328 629</b>	<b>44 450 000</b>
2.1.	Beruházások	28 328 629	44 450 000
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás		
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>522 791 068</b>	<b>626 236 675</b>
	<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>34,00</b>	<b>34,00</b>
	<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		

# VAGYONGAZDÁLKODÁS

4.2. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	2025. évi várható adatok	2026. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Vagyongazdálkodás 013350		Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)		
1.4.	Ellátási díjak		
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
1.8.	Kamatbevétel		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevétel		
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	0	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél		
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek		
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>		
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>		
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		
4.2.	Ingatlanok értékesítése		
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
<b>5</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>		
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>		
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>413 769 853</b>	<b>466 749 923</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele		
7.3.	Irányító szervi támogatás	413 769 853	466 749 923
7.3.1.	<i>Feladatalapú támogatás</i>		149 120 750
7.3.2.	<i>Önkormányzati támogatás</i>	413 769 853	317 629 173
	<b>VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>		
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>413 769 853</b>	<b>466 749 923</b>

## VAGYONGAZDÁLKODÁS

4.2. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	2025. évi várható adatok	2026. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Vagyongazdálkodás 013350		Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>413 769 853</b>	<b>466 749 923</b>
1.1.	Személyi juttatások	334 149 303	371 098 436
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 875 695	51 172 585
1.3.	Dologi kiadások	37 744 855	44 478 902
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás		
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>413 769 853</b>	<b>466 749 923</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>29,50</b>	<b>29,50</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			

# ADÓ

4.3. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	2025. évi várható adatok	2026. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Adó 011220		Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)		
1.4.	Ellátási díjak		
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
1.8.	Kamatbevétel		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevétel		
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	0	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél		
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek		
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>		
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	0	0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>	0	0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>		
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	0	0
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele		
7.3.	Irányító szervi támogatás	129 375 566	154 087 219
7.3.1.	<i>Feladatalapú támogatás</i>		53 991 995
7.3.2.	<i>Önkormányzati támogatás</i>	129 375 566	100 095 224
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>129 375 566</b>	<b>154 087 219</b>

# ADÓ

4.3. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	2025. évi várható adatok	2026. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Adó 011220		Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>129 375 566</b>	<b>154 087 219</b>
1.1.	Személyi juttatások	101 844 174	120 813 293
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 153 914	16 856 078
1.3.	Dologi kiadások	13 377 478	16 417 848
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás		
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>129 375 566</b>	<b>154 087 219</b>
	<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>10,75</b>	<b>10,75</b>
	<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		

## KÖZTERÜLET RENDJÉNEK FENNTARTÁSA

4.4. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	2025. évi várható adatok	2026. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Közterület rendjének fenntartása 031030		<b>Forint</b>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)		
1.4.	Ellátási díjak		
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
1.8.	Kamatbevétel		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevétel		
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél		
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek		
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>		
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>		
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		
4.2.	Ingatlanok értékesítése		
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
<b>5</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>		
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>		
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>129 417 492</b>	<b>164 624 609</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele		
7.3.	Irányító szervi támogatás	129 417 492	164 624 609
7.3.1.	<i>Feladatalapú támogatás</i>		53 991 995
7.3.2.	<i>Önkormányzati támogatás</i>	129 417 492	110 632 614
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>129 417 492</b>	<b>164 624 609</b>

## KÖZTERÜLET RENDJÉNEK FENNTARTÁSA

4.4. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	2025. évi várható adatok	2026. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	<b>Közterület rendjének fenntartása 031030</b>		<b>Forint</b>
Száma	<b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>		
	<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>129 417 492</b>	<b>164 624 609</b>
1.1.	Személyi juttatások	99 497 977	126 472 166
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 431 232	17 380 139
1.3.	Dologi kiadások	17 488 283	20 772 304
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás		
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>129 417 492</b>	<b>164 624 609</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>10,75</b>	<b>10,75</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			

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

5. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsés Város Önkormányzat Intézményei összesen		2025. évi várható adatok	2026. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése				Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>		<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>531 961 500</b>	<b>551 938 590</b>
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	255 595 914	290 345 924
	1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0
	1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	155 689 861	153 944 333
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	7 202 694	9 628 000
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	77 078 065	98 020 333
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	22 187 535	0
	1.8.	Kamatbevétel	14 103 961	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	21	0
	1.10.	Egyéb működési bevétel	44 867	0
	1.11	Biztosító által fizetett kártérítés	58 582	0
<b>2.</b>		<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 098 488 441</b>	<b>994 472 000</b>
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 098 488 441	994 472 000
	2.1.1.	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől átvett pénzeszköz	1 089 668 431	986 396 000
	2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások (Dél-Pesti Centrumkórház)	8 820 010	8 076 000
	2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0
	2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
	2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
<b>3.</b>		<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>28 400 000</b>	<b>0</b>
	3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről		
	3.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	28 400 000	
<b>4.</b>		<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>300 000</b>	
	4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		
	4.2.	Ingatlanok értékesítése		
	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	300 000	
<b>5</b>		<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>
	5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	450 000	0
<b>6.</b>		<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0
<b>7.</b>		<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>3 548 305 015</b>	<b>3 538 973 116</b>
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	231 671 702	0
	7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele		
	7.3.	Irányító szervei támogatás	3 316 633 313	3 538 973 116
	7.3.1.	Feladatalapú támogatás	1 594 379 531	1 700 140 475
	7.3.2.	Önkormányzati támogatás	1 722 253 782	1 838 832 641
<b>9.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>5 207 904 956</b>	<b>5 085 383 706</b>

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

5. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsés Város Önkormányzat Intézményei összesen	2025. évi várható adatok	2026. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése			Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>4 634 604 550</b>	<b>5 028 333 339</b>
1.1.	Személyi juttatások	2 725 524 508	3 068 243 259
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	317 431 592	375 155 987
1.3.	Dologi kiadások	1 591 648 450	1 584 934 093
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>394 739 747</b>	<b>57 050 367</b>
2.1.	Beruházások	394 739 747	57 050 367
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás		
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>5 029 344 297</b>	<b>5 085 383 706</b>
	<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>336,00</b>	<b>338,50</b>
	<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		

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

5.a. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsés Város Önkormányzat Intézményei összesen		2025. évi várható adatok	2026. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Kötelező feladaellátás			
				<b>Forint</b>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			
		<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>		<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>476 011 210</b>	<b>508 055 590</b>
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	211 110 180	247 606 924
	1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0
	1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	155 689 861	153 944 333
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	6 106 536	8 484 000
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	77 078 065	98 020 333
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	22 187 535	0
	1.8.	Kamatbevétel	3 757 992	
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	21	
	1.10.	Egyéb működési bevétel	22 438	0
	1.11.	Biztosító által fizetett kártérítés	58 582	
<b>2.</b>		<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>77 871 816</b>	<b>81 217 000</b>
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	77 871 816	81 217 000
	2.1.1.	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől átvett pénzeszköz	69 051 806	73 141 000
	2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások (Dél-Pesti Centrumkórház)	8 820 010	8 076 000
	2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek		
	2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
	2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
<b>3.</b>		<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>28 400 000</b>	<b>0</b>
		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson bellről		
	3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	28 400 000	0
<b>4.</b>		<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>	
	4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		
	4.2.	Ingatlanok értékesítése		
	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	
<b>5</b>		<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>		
	5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
<b>6.</b>		<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>		
	6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		

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

5.a. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsés Város Önkormányzat Intézményei összesen	2025. évi várható adatok	2026. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Kötelező feladaellátás		
			<b>Forint</b>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1+...+7.3.)</b>	<b>2 559 806 029</b>	<b>2 734 141 249</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 337 266	0
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0	0
7.3.	Irányító szervei támogatás	2 554 468 763	2 734 141 249
7.3.1.	<i>Feladatalapú támogatás</i>	1 592 698 731	1 698 459 675
7.3.2.	<i>önkormányzati támogatás</i>	961 770 032	1 035 681 574
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>3 142 089 055</b>	<b>3 323 413 839</b>
	<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>3 108 315 163</b>	<b>3 323 413 839</b>
1.1.	Személyi juttatások	1 803 790 992	1 976 331 259
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	231 762 681	264 607 387
1.3.	Dologi kiadások	1 072 761 490	1 082 475 193
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>28 993 040</b>	
2.1.	Beruházások	28 993 040	
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás		
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>3 137 308 203</b>	<b>3 323 413 839</b>
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	238,00	242,50
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

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

5.b. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsés Város Önkormányzat Intézményei összesen		2025. évi várható adatok	2026. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatellátás			Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			
	<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>55 950 290</b>	<b>43 883 000</b>
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	44 485 734	42 739 000
	1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0
	1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0	0
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	1 096 158	1 144 000
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
	1.8.	Kamatbevétel	10 345 969	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
	1.10.	Egyéb működési bevétel	22 429	0
	1.11.	Biztosító által fizetett kártérítés		
<b>2.</b>		<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 020 616 625</b>	<b>913 255 000</b>
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 020 616 625	913 255 000
	2.1.1.	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől átvett pénzeszköz	1 020 616 625	913 255 000
	2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0
	2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek		
	2.2.	Elvonások és befizetések bevételei		
	2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
<b>3.</b>		<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		
<b>4.</b>		<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>
	4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		
	4.2.	Ingatlanok értékesítése		
	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	300 000	
<b>5.</b>		<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>
	5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	450 000	
<b>6.</b>		<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>		
	6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		

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

5.b. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsés Város Önkormányzat Intézményei összesen	2025. évi várható adatok	2026. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatellátás		Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
7.	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1+...+7.3.)</b>	<b>988 498 986</b>	<b>804 831 867</b>
		226 334 436	0
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.3.	Irányító szervi támogatás	762 164 550	804 831 867
7.3.1.	Feladatalapú támogatás	1 680 800	1 680 800
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	760 483 750	803 151 067
8.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>2 065 815 901</b>	<b>1 761 969 867</b>
	<b>Kiadások</b>		
1.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>1 526 289 387</b>	<b>1 704 919 500</b>
		921 733 516	1 091 912 000
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 668 911	110 548 600
1.3.	Dologi kiadások	518 886 960	502 458 900
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>365 746 707</b>	<b>57 050 367</b>
		365 746 707	57 050 367
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás		
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>1 892 036 094</b>	<b>1 761 969 867</b>
		98,00	96,00
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>			
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			

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

5.c. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsés Város Önkormányzat Intézményei összesen	2025. évi várható adatok	2026. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatellátás		Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>		<b>0</b>
			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		
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>0</b>
	2.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
	2.1.1. Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől átvett pénzeszköz		
	2.1.2. Egyéb működési célú támogatások intézményeknél		
	2.1.3. EU-s forrásból származó bevételek		
	2.2. Elvonások és befizetések bevételei		
	2.3. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>		<b>0</b>
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>		
	4.1. Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		
	4.2. Ingatlanok értékesítése		
	4.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>		
	5.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>		
<b>6.</b>	6.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		<b>0</b>

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

5.c. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsés Város Önkormányzat Intézményei összesen	2025. évi várható adatok	2026. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatellátás		Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1+...+7.3.)</b>		
	7.1. Költségvetési maradvány igénybevétele		
7.	7.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele		
	7.3. Irányító szervei támogatás		
8.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>		<b>0</b>
	<b>Kiadások</b>		
1.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>		
	1.1. Személyi juttatások		
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
	1.3. Dologi kiadások		
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5. Egyéb működési célú kiadások		
2.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>		
	2.1. Beruházások		
	2.2. Felújítások		
	2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadás		
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>		
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

## FALUSI NEMZETISÉGI ÓVODA

5.1. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda	2025. évi várható adatok	2026. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Óvodai nevelés		Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>260 297</b>	<b>0</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	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	0
1.8.	Kamatbevétel	260 293	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0
1.10.	Egyéb működési bevétel	4	0
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		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	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről		0
3.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0

## FALUSI NEMZETISÉGI ÓVODA

5.1. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda	2025. évi várható adatok	2026. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Óvodai nevelés		Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1+...+7.3.)</b>	<b>221 101 413</b>	<b>227 852 170</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	680 000	0
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele		0
7.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	220 421 413	227 852 170
7.3.1.	<i>Feladatalapú támogatás</i>	<i>212 132 890</i>	<i>220 685 031</i>
7.3.2.	<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>8 288 523</i>	<i>7 167 139</i>
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>221 361 710</b>	<b>227 852 170</b>
	<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>216 277 803</b>	<b>227 217 170</b>
1.1.	Személyi juttatások	175 786 927	183 052 048
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 623 567	24 842 552
1.3.	Dologi kiadások	16 867 309	19 322 570
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>4 743 907</b>	<b>635 000</b>
2.1.	Beruházások	4 743 907	635 000
2.2.	Felújítások	0	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>221 021 710</b>	<b>227 852 170</b>
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	20,00	20,00
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

# FALUSI NEMZETISÉGI ÓVODA KÖTELEZŐ FELADATAI

5.1.a. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda	2025. évi várható adatok	2026. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok		Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>260 297</b>	<b>0</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0
1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
1.8.	Kamatbevétel	260 293	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	4	0
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások	0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>		
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson elülről	0	0
3.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>		
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>		
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>216 357 506</b>	<b>227 217 170</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	680 000	0
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	215 677 506	227 217 170
7.3.1.	Feladatalapú támogatás	212 132 890	220 685 031
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	3 544 616	6 532 139
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>216 617 803</b>	<b>227 217 170</b>

## FALUSI NEMZETISÉGI ÓVODA KÖTELEZŐ FELADATAI

5.1.a. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda	2025. évi várható adatok	2026. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok		<b>Forint</b>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>216 277 803</b>	<b>227 217 170</b>
1.1.	Személyi juttatások	175 786 927	183 052 048
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 623 567	24 842 552
1.3.	Dologi kiadások	16 867 309	19 322 570
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Beruházások	0	0
2.2.	Felújítások	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>216 277 803</b>	<b>227 217 170</b>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		<b>20,00</b>	<b>20,00</b>
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

## FALUSI NEMZETISÉGI ÓVODA ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI

5.1.b.sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda	2025. évi várható adatok	2026. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Önként vállalat feladatok		Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0
1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
1.8.	Kamatbevétel	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	0
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások (Dél-Pesti Centrumkórház)	0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>4 743 907</b>	<b>635 000</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	4 743 907	635 000
7.3.1.	<i>Feladatalapú támogatás</i>		
7.3.2.	<i>Önkormányzati támogatás</i>	4 743 907	635 000
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>4 743 907</b>	<b>635 000</b>

## FALUSI NEMZETISÉGI ÓVODA ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI

5.1.b.sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda	2025. évi várható adatok	2026. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok		Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.	Személyi juttatások	0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
1.3.	Dologi kiadások	0	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)</b>	<b>4 743 907</b>	<b>635 000</b>
2.1.	Beruházások	4 743 907	635 000
2.2.	Felújítások	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>4 743 907</b>	<b>635 000</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>			
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			

# FALUSI NEMZETISÉGI ÓVODA ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAI

Forint

5.1.c. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda	2025. évi várható adatok	2026. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok		Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	1.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0
	1.3. Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0
	1.4. Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0	0
	1.5. Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0
	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0
	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
	1.8. Kamatbevétel	0	0
	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
	1.10. Egyéb működési bevétel	0	0
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
	2.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0
	2.1.2. Egyéb működési célú támogatások (Dél-Pesti Centrumkórház)	0	0
	2.1.3. EU-s forrásból származó bevételek	0	0
	2.2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0
	2.3. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4.1. Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0
	4.2. Ingatlanok értékesítése	0	0
	4.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	6.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	7.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0
	7.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0
	7.3. Irányító szervi támogatás	0	0
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# FALUSI NEMZETISÉGI ÓVODA ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAI

Forint

5.1.c. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda	2025. évi várható adatok	2026. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok		Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.	Személyi juttatások	0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
1.3.	Dologi kiadások	0	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Beruházások	0	0
2.2.	Felújítások	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>			
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			

**Vecsesi Falusi Nemzetiségi Óvoda**  
**bevétel-kiadás COFOG szerinti bontásban**  
**2026. év**

**Bevételek**

	Intézményi összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
	2026. évi Eredeti előirányzat	2026. évi Eredeti előirányzat	2026. évi Eredeti előirányzat	2026. évi Eredeti előirányzat	2026. évi Eredeti előirányzat
1. Működési bevétel	0				
2. Intézményfinanszírozás	227 852 170	191 479 433	22 155 598	12 783 944	1 433 195
2.1. Feladatalapú támogatás	220 685 031	191 479 433	22 155 598	7 050 000	
2.2. Önkormányzati támogatás	7 167 139			5 733 944	1 433 195
3. Előző évi maradvány	0				
4. Működési célú támogatás áht-n belülről	0				
5. Működési célú átvett p.eszk	0				
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>227 852 170</b>	<b>191 479 433</b>	<b>22 155 598</b>	<b>12 783 944</b>	<b>1 433 195</b>

**Kiadások**

1. Személyi juttatások	183 052 048	164 840 328	6 179 400	10 829 088	1 203 232
2. Járulékok	24 842 552	22 367 305	851 260	1 461 588	162 399
3. Dologi kiadások	19 322 570	4 271 800	14 489 938	493 268	67 564
4. Működési célú kiadások	0				
5. Tárgyi eszköz beszerzés	635 000		635 000		
6. Felújítás	0				
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>227 852 170</b>	<b>191 479 433</b>	<b>22 155 598</b>	<b>12 783 944</b>	<b>1 433 195</b>

## MOSOLYORSZÁG ÓVODA

5.2. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsési Mosolyország Óvoda	2025. évi várható adatok	2026. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Óvodai nevelés		Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>272 598</b>	<b>0</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0
1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
1.8.	Kamatbevétel	272 598	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0
1.10.	Egyéb működési bevétel		0
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél		0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>248 431 453</b>	<b>249 003 602</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 033 333	0
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele		0
7.3.	Irányító szervi támogatás	247 398 120	249 003 602
7.3.1.	<i>feladatalapú támogatás</i>	179 675 285	191 455 972
7.3.2.	<i>önkormányzati támogatás</i>	67 722 835	57 547 630
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>248 704 051</b>	<b>249 003 602</b>

## MOSOLYORSZÁG ÓVODA

5.2. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsési Mosolyország Óvoda	2025. évi várható adatok	2026. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Óvodai nevelés		Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>238 217 030</b>	<b>248 876 602</b>
1.1.	Személyi juttatások	188 923 255	202 312 844
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 281 658	27 346 358
1.3.	Dologi kiadások	23 012 117	19 217 400
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>9 422 022</b>	<b>127 000</b>
2.1.	Beruházások	9 422 022	127 000
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás		0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>247 639 052</b>	<b>249 003 602</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>23,50</b>	<b>24,00</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			

## MOSOLYORSZÁG ÓVODA KÖTELEZŐ FELADATAI

5.2.a. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsési Mosolyország Óvoda	2025. évi várható adatok	2026. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok		Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>272 598</b>	<b>0</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0
1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
1.8.	Kamatbevétel	272 598	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	0
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>239 009 431</b>	<b>248 876 602</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 033 333	0
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	237 976 098	248 876 602
7.3.1.	<i>feladatalapú támogatás</i>	<i>179 675 285</i>	<i>191 455 972</i>
7.3.2.	<i>önkormányzati támogatás</i>	<i>58 300 813</i>	<i>57 420 630</i>
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>239 282 029</b>	<b>248 876 602</b>

## MOSOLYORSZÁG ÓVODA KÖTELEZŐ FELADATAI

5.2.a. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsési Mosolyország Óvoda	2025. évi várható adatok	2026. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok		Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>238 217 030</b>	<b>248 876 602</b>
1.1.	Személyi juttatások	188 923 255	202 312 844
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 281 658	27 346 358
1.3.	Dologi kiadások	23 012 117	19 217 400
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>238 217 030</b>	<b>248 876 602</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>23,50</b>	<b>24,00</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			

## MOSOLYORSZÁG ÓVODA ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI

5.2.b. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsési Mosolyország Óvoda	2025. évi várható adatok	2026. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Önként vállalat feladatok		Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0
1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
1.8.	Kamatbevétel	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	0
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>9 422 022</b>	<b>127 000</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	9 422 022	127 000
7.3.1.	<i>feladatalapú támogatás</i>		
7.3.2.	<i>önkormányzati támogatás</i>	9 422 022	127 000
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>9 422 022</b>	<b>127 000</b>

## MOSOLYORSZÁG ÓVODA ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI

5.2.b. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsési Mosolyország Óvoda	2025. évi várható adatok	2026. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Önként vállalat feladatok		Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.	Személyi juttatások	0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
1.3.	Dologi kiadások	0	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>9 422 022</b>	<b>127 000</b>
2.1.	Beruházások	9 422 022	127 000
2.2.	Felújítások	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>9 422 022</b>	<b>127 000</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>			
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			

# MOSOLYORSZÁG ÓVODA ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAI

5.2.c. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsesi Mosolyország Óvoda	2025. évi várható adatok	2026. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok		Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0
1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
1.8.	Kamatbevétel	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	0
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	0	0
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## MOSOLYORSZÁG ÓVODA ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAI

5.2.c. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsési Mosolyország Óvoda	2025. évi várható adatok	2026. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok		Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.	Személyi juttatások	0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
1.3.	Dologi kiadások	0	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Beruházások	0	0
2.2.	Felújítások	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>			
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			

**Vecsesi Mosolyország Óvoda**  
**bevétel-kiadás COFOG szerinti bontásban**  
**2026. év**

**Bevételek**

	Intézményi összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	91120 Saj.nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének szakm.fel.
	2026. évi Eredeti EI	2026. évi Eredeti EI	2026. évi Eredeti EI	2026. évi Eredeti EI	2026. évi Eredeti EI	2026. évi Eredeti EI
1. Működési bevétel	0					
2. Intézményfinanszírozás	249 003 602	153 189 140	18 996 107	19 862 383	2 212 153	54 743 819
2.1. Feladatalapú támogatás	191 455 972	153 189 140	18 996 107	7 100 000		12 170 725
2.2. Önkormányzati támogatás	57 547 630			12 762 383	2 212 153	42 573 094
3. Előző évi maradvány	0					
4. Működési tám. Áht-n belülről	0					
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>249 003 602</b>	<b>153 189 140</b>	<b>18 996 107</b>	<b>19 862 383</b>	<b>2 212 153</b>	<b>54 743 819</b>

**Kiadások**

1. Személyi juttatások	202 312 844	130 203 677	6 251 162	16 962 478	1 884 720	47 010 807
2. Járulékok	27 346 358	17 624 663	860 805	2 335 290	259 488	6 266 012
3. Dologi kiadások	19 217 400	5 233 800	11 884 140	564 515	67 945	1 467 000
4. Működési célú kiadások	0					
5. Beruházás	127 000	127 000				
6. Felújítás	0					
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>249 003 602</b>	<b>153 189 140</b>	<b>18 996 107</b>	<b>19 862 383</b>	<b>2 212 153</b>	<b>54 743 819</b>

## BÁLINT ÁGNES ÓVODA

5.3. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Bálint Ágnes Óvoda	2025. évi várható adatok	2026. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Óvodai nevelés		Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>269 495</b>	<b>0</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0
1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0
1.8.	Kamatbevétel	258 905	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	10 590	0
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>276 618 012</b>	<b>308 741 803</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	777 355	0
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	275 840 657	308 741 803
7.3.1.	<i>feladatalapú támogatás</i>	268 029 730	284 916 572
7.3.2.	<i>önkormányzati támogatás</i>	7 810 927	23 825 231
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>276 887 507</b>	<b>308 741 803</b>

## BÁLINT ÁGNES ÓVODA

5.3. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Bálint Ágnes Óvoda	2025. évi várható adatok	2026. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Óvodai nevelés		Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>273 698 535</b>	<b>306 201 803</b>
1.1.	Személyi juttatások	229 986 088	252 400 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 998 351	34 283 773
1.3.	Dologi kiadások	17 714 096	19 518 030
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>2 730 331</b>	<b>2 540 000</b>
2.1.	Beruházások	2 730 331	2 540 000
2.2.	Felújítások	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>276 428 866</b>	<b>308 741 803</b>
	<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>28,00</b>	<b>28</b>
	<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		

## BÁLINT ÁGNES ÓVODA KÖTELEZŐ FELADATAI

5.3.a. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Bálint Ágnes Óvoda	2025. évi várható adatok	2026. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok		Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>269 495</b>	<b>0</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0
1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
1.8.	Kamatbevétel	258 905	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	10 590	0
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>273 887 681</b>	<b>306 201 803</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	777 355	0
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	273 110 326	306 201 803
7.3.1.	<i>feladatalapú támogatás</i>	268 029 730	284 916 572
7.3.2.	<i>önkormányzati támogatás</i>	5 080 596	21 285 231
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>274 157 176</b>	<b>306 201 803</b>

## BÁLINT ÁGNES ÓVODA KÖTELEZŐ FELADATAI

5.3.a. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Bálint Ágnes Óvoda	2025. évi várható adatok	2026. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok		Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>273 698 535</b>	<b>306 201 803</b>
1.1.	Személyi juttatások	229 986 088	252 400 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 998 351	34 283 773
1.3.	Dologi kiadások	17 714 096	19 518 030
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Beruházások	0	0
2.2.	Felújítások	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>273 698 535</b>	<b>306 201 803</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>28,00</b>	<b>28,00</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			

# BÁLINT ÁGNES ÓVODA ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI

5.3.b. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Bálint Ágnes Óvoda	2025. évi várható adatok	2026. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok		Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0
1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
1.8.	Kamatbevétel	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	0
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>2 730 331</b>	<b>2 540 000</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	2 730 331	2 540 000
7.3.1.	<i>feladatalapú támogatás</i>	2 730 331	2 540 000
7.3.2.	<i>önkormányzati támogatás</i>	0	0
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>2 730 331</b>	<b>2 540 000</b>

## BÁLINT ÁGNES ÓVODA ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI

5.3.b. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Bálint Ágnes Óvoda	2025. évi várható adatok	2026. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok		Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.	Személyi juttatások	0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
1.3.	Dologi kiadások	0	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>2 730 331</b>	<b>2 540 000</b>
2.1.	Beruházások	2 730 331	2 540 000
2.2.	Felújítások	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>2 730 331</b>	<b>2 540 000</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>			
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			

# BÁLINT ÁGNES ÓVODA ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK

5.3.c. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Bálint Ágnes Óvoda	2025. évi várható adatok	2026. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok		Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0
1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
1.8.	Kamatbevétel	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	0
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	0	0
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## BÁLINT ÁGNES ÓVODA ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK

5.3.c. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Bálint Ágnes Óvoda	2025. évi várható adatok	2026. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok		Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.	Személyi juttatások	0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
1.3.	Dologi kiadások	0	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Beruházások	0	0
2.2.	Felújítások	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>			
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			

**Bálint Ágnes Óvoda**  
**bevétel-kiadás COFOG szerinti bontásban**  
**2026. év**

**Bevételek**

	Intézményi összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétképzés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étképzés köznevelési intézményben
	2026. évi Eredeti EI	2026. évi Eredeti EI	2026. évi Eredeti EI	2026. évi Eredeti EI	2026. évi Eredeti EI
1. Működési bevétel	0				
2. Intézményfinanszírozás	308 741 803	267 586 635	24 747 317	14 984 472	1 423 379
2.1. Feladatalapú támogatás	284 916 572	252 969 255	24 747 317	7 200 000	
2.2. Önkormányzati támogatás	23 825 231	14 617 380		7 784 472	1 423 379
3. Előző évi maradvány	0				
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>308 741 803</b>	<b>267 586 635</b>	<b>24 747 317</b>	<b>14 984 472</b>	<b>1 423 379</b>

**Kiadások**

1. Személyi juttatások	252 400 000	231 934 477	6 811 321	12 451 938	1 202 264
2. Járulékok	34 283 773	31 473 658	935 306	1 714 908	159 901
3. Dologi kiadások	19 518 030	3 416 500	15 222 690	817 626	61 214
4. Működési célú kiadások	0				
5. Tárgyi eszköz beszerzés	2 540 000	762 000	1 778 000		
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>308 741 803</b>	<b>267 586 635</b>	<b>24 747 317</b>	<b>14 984 472</b>	<b>1 423 379</b>

## VECSÉSI TÜNDÉRKERT ÓVODA

5.4. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsési Tündéerkert Óvoda	2025. évi várható adatok	2026. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Óvodai nevelés		Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>278 377</b>	<b>0</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0
1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
1.8.	Kamatbevétel	278 377	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0
1.10.	Egyéb működési bevétel		0
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		0
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>310 939 418</b>	<b>344 648 949</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	351 095	0
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	310 588 323	344 648 949
7.3.1.	<i>feladatalapú támogatás</i>	301 571 572	328 540 278
7.3.2.	<i>önkormányzati támogatás</i>	9 016 751	16 108 671
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>311 217 795</b>	<b>344 648 949</b>

## VECSÉSI TÜNDÉRKERT ÓVODA

5.4. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsési Tündéerkert Óvoda	2025. évi várható adatok	2026. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Óvodai nevelés		Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>305 208 432</b>	<b>342 108 949</b>
1.1.	Személyi juttatások	252 839 572	278 195 675
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 043 521	37 765 474
1.3.	Dologi kiadások	20 325 339	26 147 800
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>5 599 237</b>	<b>2 540 000</b>
2.1.	Beruházások	5 599 237	2 540 000
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>310 807 669</b>	<b>344 648 949</b>
	<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>33,50</b>	<b>33,50</b>
	<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		

# VECSÉSI TÜNDÉRKERT ÓVODA KÖTELEZŐ FELADATOK

5.4.a. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsési Tündéerkert Óvoda	2025. évi várható adatok	2026. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok		Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>278 377</b>	<b>0</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0
1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
1.8.	Kamatbevétel	278 377	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	0
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>305 340 181</b>	<b>342 108 949</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	351 095	0
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	304 989 086	342 108 949
7.3.1.	<i>feladatalapú támogatás</i>	<i>301 571 572</i>	<i>328 540 278</i>
7.3.2.	<i>önkormányzati támogatás</i>	<i>3 417 514</i>	<i>13 568 671</i>
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>305 618 558</b>	<b>342 108 949</b>

## VECSÉSI TÜNDÉRKERT ÓVODA KÖTELEZŐ FELADATOK

5.4.a. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsési Tündérkert Óvoda	2025. évi várható adatok	2026. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok		Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>305 208 432</b>	<b>342 108 949</b>
1.1.	Személyi juttatások	252 839 572	278 195 675
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 043 521	37 765 474
1.3.	Dologi kiadások	20 325 339	26 147 800
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Beruházások		0
2.2.	Felújítások		0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>305 208 432</b>	<b>342 108 949</b>
	<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>33,50</b>	<b>33,50</b>
	<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		

## VECSÉSI TÜNDÉRKERT ÓVODA ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI

5.4.b. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsési Tündéerkert Óvoda	2025. évi várható adatok	2026. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Önként vállalat feladatok		Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0
1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
1.8.	Kamatbevétel	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	0
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>5 599 237</b>	<b>2 540 000</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	5 599 237	2 540 000
7.3.1.	<i>feladatalapú támogatás</i>	5 599 237	2 540 000
7.3.2.	<i>önkormányzati támogatás</i>	5 599 237	2 540 000
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>5 599 237</b>	<b>2 540 000</b>

## VECSÉSI TÜNDÉRKERT ÓVODA ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI

5.4.b. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsési Tündéerkert Óvoda	2025. évi várható adatok	2026. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok		Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.	Személyi juttatások	0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
1.3.	Dologi kiadások	0	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>5 599 237</b>	<b>2 540 000</b>
2.1.	Beruházások	5 599 237	2 540 000
2.2.	Felújítások	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>5 599 237</b>	<b>2 540 000</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>			
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			

# VECSÉSI TÜNDÉRKERT ÓVODA ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAI

5.4.c. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsési Tündéerkert Óvoda	2025. évi várható adatok	2026. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok		Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0
1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
1.8.	Kamatbevétel	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	0
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	0	0
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VECSÉSI TÜNDÉRKERT ÓVODA ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAI

5.4.c. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsési Tündéerkert Óvoda	2025. évi várható adatok	2026. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok		Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1.1. Személyi juttatások	0	0
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
	1.3. Dologi kiadások	0	0
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2.1. Beruházások	0	0
	2.2. Felújítások	0	0
	2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>			
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			

**Vecsési Tündérvár Óvoda**  
**bevétel-kiadás COFOG szerinti bontásban**

**2026. év**

**Bevételek**

	Intézményi összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
	2026. évi Eredeti EI	2026. évi Eredeti EI	2026. évi Eredeti EI	2026. évi Eredeti EI	2026. évi Eredeti EI
1. Működési bevétel	0				
2. Intézményfinanszírozás	344 648 949	296 924 809	32 691 891	13 583 769	1 448 480
2.1. Feladatalapú támogatás	328 540 278	288 648 387	32 691 891	7 200 000	
2.2. Önkormányzati támogatás	16 108 671	8 276 422		6 383 769	1 448 480
3. Előző évi maradvány	0				
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>344 648 949</b>	<b>296 924 809</b>	<b>32 691 891</b>	<b>13 583 769</b>	<b>1 448 480</b>

**Kiadások**

1. Személyi juttatások	278 195 675	257 371 475	8 441 400	11 186 920	1 195 880
2. Járulékok	37 765 474	35 127 106	932 656	1 546 660	159 052
3. Dologi kiadások	26 147 800	3 791 228	21 412 835	850 189	93 548
5. Tárgyi eszköz beszerzés	2 540 000	635 000	1 905 000		
6. Felújítás	0				
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>344 648 949</b>	<b>296 924 809</b>	<b>32 691 891</b>	<b>13 583 769</b>	<b>1 448 480</b>

## OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK KÖZPONTI KONYHÁJA

5.5. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Oktatási Intézmények Központi Konyhája	2025. évi várható adatok	2026. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Közétkeztetés		Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>330 489 731</b>	<b>352 190 901</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	150 199 969	167 331 144
1.3.	Tulajdonosi bevételek		
1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés)	107 991 521	109 984 526
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	69 711 936	74 875 231
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 803 993	
1.8.	Kamatbevétel	780 724	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevétel	1 588	
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>398 872 684</b>	<b>350 503 769</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	201 645	0
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele		0
7.3.	Irányító szervi támogatás	398 671 039	350 503 769
7.3.1.	<i>Feladatalapú támogatás</i>	<i>183 056 859</i>	<i>166 543 313</i>
7.3.2.	<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>215 614 180</i>	<i>183 960 456</i>
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>729 362 415</b>	<b>702 694 670</b>

## OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK KÖZPONTI KONYHÁJA

5.5. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Oktatási Intézmények Központi Konyhája	2025. évi várható adatok	2026. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Közétkeztetés		Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>720 815 077</b>	<b>696 344 670</b>
1.1.	Személyi juttatások	164 508 911	169 919 400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 613 547	23 350 381
1.3.	Dologi kiadások	533 692 619	503 074 889
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>8 116 743</b>	<b>6 350 000</b>
2.1.	Beruházások	8 116 743	6 350 000
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>728 931 820</b>	<b>702 694 670</b>
	<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>28,00</b>	<b>28,00</b>
	<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		

# OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK KÖZPONTI KONYHÁJA KÖTELEZŐ FELADATAI

5.5.a. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Oktatási Intézmények Központi Konyhája	2025. évi várható adatok	2026. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok		Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>330 489 731</b>	<b>352 190 901</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	150 199 969	167 331 144
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0
1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	107 991 521	109 984 526
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	69 711 936	74 875 231
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 803 993	0
1.8.	Kamatbevétel	780 724	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	1 588	0
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>390 755 941</b>	<b>344 153 769</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	201 645	0
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	390 554 296	344 153 769
7.3.1.	<i>Feladatalapú támogatás</i>	<i>183 056 859</i>	<i>166 543 313</i>
7.3.2.	<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>207 497 437</i>	<i>177 610 456</i>
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>721 245 672</b>	<b>696 344 670</b>

# OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK KÖZPONTI KONYHÁJA KÖTELEZŐ FELADATAI

5.5.a. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Oktatási Intézmények Központi Konyhája	2025. évi várható adatok	2026. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok		Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>720 815 077</b>	<b>696 344 670</b>
1.1.	Személyi juttatások	164 508 911	169 919 400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 613 547	23 350 381
1.3.	Dologi kiadások	533 692 619	503 074 889
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>720 815 077</b>	<b>696 344 670</b>
	<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>28,00</b>	<b>28,00</b>
	<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		

**OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK KÖZPONTI KONYHÁJA ÖNKÉNT VÁLLALT  
FELADATAI**

5.5.b. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Oktatási Intézmények Központi Konyhája		2025. évi várható adatok	2026. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok			Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			
		<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>		<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0
	1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0
	1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0	0
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
	1.8.	Kamatbevétel	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
	1.10.	Egyéb működési bevétel	0	0
<b>2.</b>		<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
	2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0
	2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0
	2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0
	2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
	2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
<b>3.</b>		<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0
<b>4.</b>		<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0
	4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0
	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
<b>5.</b>		<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
<b>6.</b>		<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0
<b>7.</b>		<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>8 116 743</b>	<b>6 350 000</b>
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0
	7.3.	Irányító szervi támogatás	8 116 743	6 350 000
	7.3.1.	<i>Feladatalapú támogatás</i>		
	7.3.2.	<i>Önkormányzati támogatás</i>	8 116 743	6 350 000
<b>8.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>8 116 743</b>	<b>6 350 000</b>

**OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK KÖZPONTI KONYHÁJA ÖNKÉNT VÁLLALT  
FELADATAI**

5.5.b. sz. melléklet

<b>Költségvetési szerv</b>	<b>Oktatási Intézmények Központi Konyhája</b>	<b>2025. évi várható adatok</b>	<b>2026. évi Eredeti előirányzat</b>
<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Önként vállalt feladatok</b>		
			<b>Forint</b>
<b>Száma</b>	<b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>		
	<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.	Személyi juttatások	0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
1.3.	Dologi kiadások	0	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>8 116 743</b>	<b>6 350 000</b>
2.1.	Beruházások	8 116 743	6 350 000
2.2.	Felújítások	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>8 116 743</b>	<b>6 350 000</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>			
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			

**OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK KÖZPONTI KONYHÁJA ÁLLAMIGAZGATÁSI  
FELADATAI**

5.5.c. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Oktatási Intézmények Központi Konyhája	2025. évi várható adatok	2026. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok		Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0
1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
1.8.	Kamatbevétel	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	0
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	0	0
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK KÖZPONTI KONYHÁJA ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAI

5.5.c. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Oktatási Intézmények Központi Konyhája	2025. évi várható adatok	2026. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok		Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.	Személyi juttatások	0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
1.3.	Dologi kiadások	0	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Beruházások	0	0
2.2.	Felújítások	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>			
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			

**Központi Konyha**  
**bevétel-kiadás COFOG szerinti bontásban**  
**2026. év**

**Bevételek**

	Intézményi összesen	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	900020 Önk.funkcióira nem sorolható	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
	2026. évi Eredeti EI	2026. évi Eredeti EI	2026. évi Eredeti EI	2026. évi Eredeti EI	2026. évi Eredeti EI
1. Működési bevétel	352 190 901	116 537 557	22 830 600	212 822 744	
2. Felhalmozási bevételek	0				
3. Intézményfinanszírozás	350 503 769	249 265 818	8 628 169	91 992 462	617 320
3.1. Feladatalapú támogatás	166 543 313	160 699 413		5 575 500	268 400
3.2. Önkormányzati támogatás	183 960 456	88 566 405	8 628 169	86 416 962	348 920
4. Előző évi maradvány					
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>702 694 670</b>	<b>365 803 375</b>	<b>31 458 769</b>	<b>304 815 206</b>	<b>617 320</b>

**Kiadások**

1. Személyi juttatások	169 919 400	107 004 000	6 399 500	56 515 900	
2. Járulékok	23 350 381	14 731 332	880 534	7 738 515	
3. Dologi kiadások	503 074 889	237 718 043	24 178 735	240 560 791	617 320
4. Működési célú kiadások	0				
5. Tárgyi eszköz beszerzés	6 350 000	6 350 000			
6. Felújítás	0				
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>702 694 670</b>	<b>365 803 375</b>	<b>31 458 769</b>	<b>304 815 206</b>	<b>617 320</b>

## SEMMEIWEIS BÖLCSŐDE INTÉZMÉNYEI

5.6. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Simmelweis Bölcsőde Intézményei	2025. évi várható adatok	2026. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Bölcsődei ellátás		Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>31 385 224</b>	<b>27 617 702</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 223 454	5 631 780
1.3.	Tulajdonosi bevételek		
1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	19 155 500	19 090 820
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 565 852	2 895 102
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 802 564	
1.8.	Kamatbevétel	627 601	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevétel	10 253	
1.11.	Biztosító által fizetett kártérítés		
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>498 776 144</b>	<b>564 999 598</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 471 422	0
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele		
7.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	497 304 722	564 999 598
7.3.1.	<i>Feladatalapú támogatás</i>	<i>338 577 653</i>	<i>380 499 200</i>
7.3.2.	<i>önkormányzati támogatás</i>	<i>158 727 069</i>	<i>184 500 398</i>
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>530 161 368</b>	<b>592 617 300</b>

## SEMMEIWEIS BÖLCSŐDE INTÉZMÉNYEI

5.6. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Simmelweis Bölcsőde Intézményei	2025. évi várható adatok	2026. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Bölcsődei ellátás		Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>527 266 525</b>	<b>592 363 300</b>
1.1.	Személyi juttatások	406 587 141	448 500 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 690 737	60 770 700
1.3.	Dologi kiadások	63 988 647	83 092 600
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>1 688 686</b>	<b>254 000</b>
2.1.	Beruházások	1 688 686	254 000
2.2.	Felújítások	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>528 955 211</b>	<b>592 617 300</b>
	<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>58,00</b>	<b>58,00</b>
	<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		

**SEMMELWEIS BÖLCSŐDE INTÉZTMÉNYEINEK  
KÖTELETŐ FELADATAI**

5.6.a. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Simmelweis Bölcsőde Intézményei		2025. évi várható adatok	2026. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok			Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>		<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>31 385 224</b>	<b>27 617 702</b>
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 223 454	5 631 780
	1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0
	1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	19 155 500	19 090 820
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 565 852	2 895 102
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 802 564	0
	1.8.	Kamatbevétel	627 601	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
	1.10.	Egyéb működési bevétel	10 253	0
	1.11.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0
<b>2.</b>		<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
	2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0
	2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0
	2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0
	2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
	2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
<b>3.</b>		<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0
<b>4.</b>		<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0
	4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0
	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
<b>5.</b>		<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
<b>6.</b>		<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0
<b>7.</b>		<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>497 087 458</b>	<b>564 745 598</b>
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 471 422	0
	7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0	0
	7.3.	Irányító szervi támogatás	495 616 036	564 745 598
	7.3.1.	Feladatalapú támogatás	338 577 653	380 499 200
	7.3.2.	Önkormányzati támogatás	157 038 383	184 246 398
<b>8.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>528 472 682</b>	<b>592 363 300</b>

**SEMMELWEIS BÖLCSŐDE INTÉZMÉNYEINEK  
KÖTELEZŐ FELADATAI**

5.6.a. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Semmelweis Bölcsőde Intézményei	2025. évi várható adatok	2026. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok		Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>527 266 525</b>	<b>592 363 300</b>
1.1.	Személyi juttatások	406 587 141	448 500 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 690 737	60 770 700
1.3.	Dologi kiadások	63 988 647	83 092 600
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>527 266 525</b>	<b>592 363 300</b>
	<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>58,00</b>	<b>58,00</b>
	<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		

**SEMMELWEIS BÖLCSŐDE INTÉZMÉNYEINEK  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI**

5.6.b. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Semmelweis Bölcsöde Intézményei	2025. évi várható adatok	2026. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok		Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0
1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
1.8.	Kamatbevétel	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	0
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>1 688 686</b>	<b>254 000</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	1 688 686	254 000
7.3.1.	Feladatalapú támogatás		
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	1 688 686	254 000
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>1 688 686</b>	<b>254 000</b>

**SEMMELWEIS BÖLCSŐDE INTÉZMÉNYEINEK  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI**

5.6.b. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Semmelweis Bölcsöde Intézményei	2025. évi várható adatok	2026. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok		Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.	Személyi juttatások	0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
1.3.	Dologi kiadások	0	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>1 688 686</b>	<b>254 000</b>
2.1.	Beruházások	1 688 686	254 000
2.2.	Felújítások	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>1 688 686</b>	<b>254 000</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>			
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			

**SEMMEIWEIS BÖLCSŐDE INTÉZMÉNYEINEK  
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAI**

5.6.c. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Semmelweis Bölcsőde Intézményei	2025. évi várható adatok	2026. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok		Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0
1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
1.8.	Kamatbevétel	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	0
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	0	0
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**SEMMELWEIS BÖLCSŐDE INTÉZMÉNYEINEK  
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAI**

5.6.c. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Semmelweis Bölcsőde Intézményei	2025. évi várható adatok	2026. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok		
			Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.	Személyi juttatások	0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
1.3.	Dologi kiadások	0	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Beruházások	0	0
2.2.	Felújítások	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>			
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			

**Semmelweis Bölcsőde Intézményei**  
**bevétel-kiadás COFOG szerinti bontásban**  
**2026. év**

**Bevételek**

	Intézményi összesen	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében	104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében
	2026. évi Eredeti EI	2026. évi Eredeti EI	2026. évi Eredeti EI	2026. évi Eredeti EI
1. Működési bevétel	27 617 702	14 000 000	6 465 341	7 152 361
2. Intézményfinanszírozás	564 999 598	492 646 851	62 239 670	10 113 077
2.1. Feladatalapú támogatás	380 499 200	346 299 200	34 200 000	
2.2. Önkormányzati támogatás	184 500 398	146 347 651	28 039 670	10 113 077
3. Előző évi maradvány	0			
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>592 617 300</b>	<b>506 646 851</b>	<b>68 705 011</b>	<b>17 265 438</b>

**Kiadások**

1. Személyi juttatások	448 500 000	401 369 062	38 992 112	8 138 826
2. Járulékok	60 770 700	54 224 749	5 411 449	1 134 502
3. Dologi kiadások	83 092 600	50 799 040	24 301 450	7 992 110
4. Működési célú kiadások	0			
5. Tárgyi eszköz beszerzés	254 000	254 000		
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>592 617 300</b>	<b>506 646 851</b>	<b>68 705 011</b>	<b>17 265 438</b>

## BÁLINT ÁGNES KULTÚRÁLIS KÖZPONT

5.7. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Bálint Ágnes Kulturális Központ		2025. évi várható adatok	2026. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Közművelődés			Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			
	<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>		<b>74 278 078</b>	<b>95 250 000</b>
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	53 147 977	71 000 000
	1.3.	Tulajdonosi bevételek		
	1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)		
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke		4 000 000
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 800 277	20 250 000
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	15 580 978	
	1.8.	Kamatbevétel	690 264	
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
	1.10.	Egyéb működési bevétel		
	1.11.	Biztosító által fizetett kártérítés	58 582	
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>500 000</b>	<b>0</b>
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	500 000	0
	2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0
	2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	500 000	0
	2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek		0
	2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
	2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>		<b>28 400 000</b>	<b>0</b>
	3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	28 400 000	0
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		0
	4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0
	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
<b>5.</b>	<b>IV. Kölcsön</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6.</b>	<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
<b>7.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>		<b>450 000</b>	<b>0</b>
	5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	450 000	0
<b>8.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		0

## BÁLINT ÁGNES KULTURÁLIS KÖZPONT

5.7. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Bálint Ágnes Kulturális Központ	2025. évi várható adatok	2026. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Közművelődés		Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
<b>9.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1+...+7.3.)</b>	<b>307 440 602</b>	<b>330 069 761</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	282 509	0
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0
7.3.	Irányító szervei támogatás	307 158 093	330 069 761
7.3.1.	<i>Feladatalapú támogatás</i>	45 950 663	62 557 400
7.3.2.	<i>Önkormányzati támogatás</i>	261 207 430	267 512 361
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>411 068 680</b>	<b>425 319 761</b>
	<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>402 972 151</b>	<b>395 140 624</b>
1.1.	Személyi juttatások	144 488 723	154 000 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 002 816	20 894 112
1.3.	Dologi kiadások	239 480 612	220 246 512
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>7 825 675</b>	<b>30 179 137</b>
2.1.	Beruházások	7 825 675	30 179 137
2.2.	Felújítások	0	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>410 797 826</b>	<b>425 319 761</b>
	<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>19,00</b>	<b>19,00</b>
	<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		

**BÁLINT ÁGNES KULTÚRÁLIS KÖZPONT  
KÖTELEZŐ FELADATAI**

5.7.a. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Bálint Ágnes Kulturális Központ	2025. évi várható adatok	2026. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok		Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>74 278 078</b>	<b>95 250 000</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	53 147 977	71 000 000
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0
1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	4 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 800 277	20 250 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	15 580 978	0
1.8.	Kamatbevétel	690 264	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	0
1.11.	Biztosító által fizetett kártérítés	58 582	
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	500 000	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	500 000	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>28 400 000</b>	<b>0</b>
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	28 400 000	0
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>300 064 927</b>	<b>299 890 624</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	282 509	0
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	299 782 418	299 890 624
7.3.1.	Feladatalapú támogatás	45 950 663	62 557 400
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	253 831 755	237 333 224
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>403 243 005</b>	<b>395 140 624</b>

**BÁLINT ÁGNES KULTÚRÁLIS KÖZPONT  
KÖTELEZŐ FELADATAI**

5.7.a. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Bálint Ágnes Kulturális Központ	2025. évi várható adatok	2026. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok		Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>402 972 151</b>	<b>395 140 624</b>
1.1.	Személyi juttatások	144 488 723	154 000 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 002 816	20 894 112
1.3.	Dologi kiadások	239 480 612	220 246 512
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>402 972 151</b>	<b>395 140 624</b>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		19,00	19,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

**BÁLINT ÁGNES KULTÚRÁLIS KÖZPONT  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI**

5.7.b. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Bálint Ágnes Kulturális Központ		2025. évi várható adatok	2026. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatellátás			Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			
	<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0
	1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0
	1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0	0
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
	1.8.	Kamatbevétel	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
	1.10.	Egyéb működési bevétel	0	0
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
	2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0
	2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0
	2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0
	2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
	2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0
	4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0
	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>		<b>450 000</b>	<b>0</b>
	5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	450 000	0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>		<b>7 375 675</b>	<b>30 179 137</b>
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0
	7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0	0
	7.3.	Irányító szervi támogatás	7 375 675	30 179 137
	7.3.1.	Feladatalapú támogatás	0	0
	7.3.2.	Önkormányzati támogatás	7 375 675	30 179 137
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>		<b>7 825 675</b>	<b>30 179 137</b>

**BÁLINT ÁGNES KULTURÁLIS KÖZPONT  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI**

5.7.b. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Bálint Ágnes Kulturális Központ	2025. évi várható adatok	2026. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatellátás		Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.	Személyi juttatások	0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
1.3.	Dologi kiadások	0	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>7 825 675</b>	<b>30 179 137</b>
2.1.	Beruházások	7 825 675	30 179 137
2.2.	Felújítások	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>7 825 675</b>	<b>30 179 137</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>			
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			

**BÁLINT ÁGNES KULTURÁLIS KÖZPONT  
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAI**

5.7.c. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Bálint Ágnes Kulturális Központ	2025. évi várható adatok	2026. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok		Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0
1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
1.8.	Kamatbevétel	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	0
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	0	0
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**BÁLINT ÁGNES KULTÚRÁLIS KÖZPONT  
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAI**

5.7.c. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Bálint Ágnes Kulturális Központ	2025. évi várható adatok	2026. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok		Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.	Személyi juttatások	0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
1.3.	Dologi kiadások	0	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Beruházások	0	0
2.2.	Felújítások	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>			
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			

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

**Bevételek**

	<b>Intézményi összesen</b>	<b>013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás</b>	<b>082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése</b>	<b>082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása</b>
	<b>2026. évi Eredeti EI</b>	<b>2026. évi Eredeti EI</b>	<b>2026. évi Eredeti EI</b>	<b>2026. évi Eredeti EI</b>
1. Működési bevétel	95 250 000	13 970 000	81 280 000	
2. Intézményfinanszírozás	330 069 761	533 400	228 494 605	101 041 756
2.1. Feladatalapú támogatás	62 557 400		62 557 400	
2.2. Önkormányzati támogatás	267 512 361	533 400	165 937 205	101 041 756
3. Előző évi maradvány	0			
4. Működési célú tám. Állt-n belülről	0			
5. Átvett pénzeszköz	0			
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>425 319 761</b>	<b>14 503 400</b>	<b>309 774 605</b>	<b>101 041 756</b>

**Kiadások**

1. Személyi juttatások	154 000 000	6 161 518	147 838 482	
2. Járulékok	20 894 112	848 882	20 045 230	
3. Dologi kiadások	220 246 512	7 493 000	111 711 756	101 041 756
4. Működési célú kiadások	0			
5. Tárgyi eszköz beszerzés	30 179 137		30 179 137	
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>425 319 761</b>	<b>14 503 400</b>	<b>309 774 605</b>	<b>101 041 756</b>

# RÓDER IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR

5.8. sz.melléklet

Költségvetési szerv	Róder Imre Városi Könyvtár	2025. évi várható adatok	2026. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Könyvtári szolgáltatás		Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>1 785 474</b>	<b>1 600 000</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 588 580	1 600 000
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	196 891	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevétel	3	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél		
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek		
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>		<b>0</b>
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		
4.2.	Ingatlanok értékesítése		
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>		<b>0</b>
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>72 664 816</b>	<b>92 002 558</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		0
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele		
7.3.	Irányító szervi támogatás	72 664 816	92 002 558
7.3.1.	<i>Feladatalapú támogatás</i>	23 346 319	31 278 709
7.3.2.	<i>Önkormányzati támogatás</i>	49 318 497	60 723 849
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>74 450 290</b>	<b>93 602 558</b>

# RÓDER IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR

5.8. sz.melléklet

Költségvetési szerv	Róder Imre Városi Könyvtár	2025. évi várható adatok	2026. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Könyvtári szolgáltatás		Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>67 701 226</b>	<b>86 621 058</b>
1.1.	Személyi juttatások	51 459 245	64 262 560
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 749 040	8 728 048
1.3.	Dologi kiadások	11 492 941	13 630 450
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>6 749 064</b>	<b>6 981 500</b>
2.1.	Beruházások	6 749 064	6 981 500
2.2.	Felújítások	0	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>74 450 290</b>	<b>93 602 558</b>
	<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>
	<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		

# RÓDER IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR KÖTELEZŐ FELADATAI

5.8.a. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Róder Imre Városi Könyvtár	2025. évi várható adatok	2026. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Kötelező feladatellátás		Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>1 785 474</b>	<b>1 600 000</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 588 580	1 600 000
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0
1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
1.8.	Kamatbevétel	196 891	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	3	0
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>		
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		
4.2.	Ingatlanok értékesítése		
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>		
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>65 915 752</b>	<b>85 021 058</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	65 915 752	85 021 058
7.3.1.	<i>Feladatalapú támogatás</i>	23 346 319	31 278 709
7.3.2.	<i>Önkormányzati támogatás</i>	42 569 433	53 742 349
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>67 701 226</b>	<b>86 621 058</b>

## RÓDER IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR KÖTELEZŐ FELADATAI

5.8.a. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Róder Imre Városi Könyvtár	2025. évi várható adatok	2026. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Kötelező feladatellátás		Forint
	<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>67 701 226</b>	<b>86 621 058</b>
1.1.	Személyi juttatások	51 459 245	64 262 560
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 749 040	8 728 048
1.3.	Dologi kiadások	11 492 941	13 630 450
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>67 701 226</b>	<b>86 621 058</b>
	<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>
	<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		

# RÓDER IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI

5.8.b. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Róder Imre Városi Könyvtár	2025. évi várható adatok	2026. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatellátás		Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)		
1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)		
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
1.8.	Kamatbevétel		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	0
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél		
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek		
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>		
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		
4.2.	Ingatlanok értékesítése		
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>		
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>6 749 064</b>	<b>6 981 500</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	6 749 064	6 981 500
7.3.1.	Feladatalapú támogatás		
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	6 749 064	6 981 500
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>6 749 064</b>	<b>6 981 500</b>

# RÓDER IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI

5.8.b. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Róder Imre Városi Könyvtár	2025. évi várható adatok	2026. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatellátás		Forint
	<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>6 749 064</b>	<b>6 981 500</b>
2.1.	Beruházások	6 749 064	6 981 500
2.2.	Felújítások	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>6 749 064</b>	<b>6 981 500</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>			
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			

# RÓDER IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAI

5.8.c.sz.melléklet

Költségvetési szerv	Róder Imre Városi Könyvtár	2025. évi várható adatok	2026. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatellátás		Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)		
1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)		
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
1.8.	Kamatbevétel		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	0
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél		
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek		
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>		
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		
4.2.	Ingatlanok értékesítése		
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>		
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás		
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# RÓDER IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAI

5.8.c.sz.melléklet

Költségvetési szerv	Róder Imre Városi Könyvtár	2025. évi várható adatok	2026. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatellátás		Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>			
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			

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

2026. év

**Bevételek**

	Intézményi összesen	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások
	2026. évi Eredeti EI	2026. évi Eredeti EI	2026. évi Eredeti EI	2026. évi Eredeti EI
1. Működési bevétel	1 600 000	300 000		1 300 000
2. Működési célú tám. Áht-on belülről	0			
3. Intézményfinanszírozás	92 002 558	0	6 016 500	85 986 058
3.1. Feladatalapú támogatás	31 278 709		4 773 662	26 505 047
3.2. Önkormányzati támogatás	60 723 849		1 242 838	59 481 011
4. Előző évi maradvány	0			
5. Működési célú tám. Állh. belülről	0			
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>93 602 558</b>	<b>300 000</b>	<b>6 016 500</b>	<b>87 286 058</b>

**Kiadások**

1. Személyi juttatások	64 262 560			64 262 560
2. Járulékok	8 728 048			8 728 048
3. Dologi kiadások	13 630 450	300 000	241 500	13 088 950
4. Működési célú kiadások	0			
5. Tárgyi eszköz beszerzés	6 981 500		5 775 000	1 206 500
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>93 602 558</b>	<b>300 000</b>	<b>6 016 500</b>	<b>87 286 058</b>

## GONDOZÁSI KÖZPONT

5.9. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Gonozási Központ	2025. évi várható adatok	2026. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Idősek ellátása		Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>28 935 200</b>	<b>24 868 987</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0
1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gonozás, bölcsődei ellátás)	28 542 840	24 868 987
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
1.8.	Kamatbevétel	392 339	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	21	
1.10.	Egyéb működési bevétel		0
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél		
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek		0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		
4.2.	Ingatlanok értékesítése		
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>		<b>0</b>
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>152 261 523</b>	<b>184 910 906</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	539 907	
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele		0
7.3.	Irányító szervi támogatás	151 721 616	184 910 906
7.3.1.	Feladatalapú támogatás	42 038 560	33 664 000
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	109 683 056	151 246 906
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>181 196 723</b>	<b>209 779 893</b>

## GONDOZÁSI KÖZPONT

5.9. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Gondozási Központ	2025. évi várható adatok	2026. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Idősek ellátása		Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>177 541 614</b>	<b>205 336 163</b>
1.1.	Személyi juttatások	124 299 058	145 462 732
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 685 938	19 811 589
1.3.	Dologi kiadások	36 556 618	40 061 842
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>3 055 629</b>	<b>4 443 730</b>
2.1.	Beruházások	3 055 629	4 443 730
2.2.	Felújítások	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>180 597 243</b>	<b>209 779 893</b>
	<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>17,00</b>	<b>19,00</b>
	<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		

## GONDOZÁSI KÖZPONT KÖTELEZŐ FELADATAI

5.9.a. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Gondozási Központ	2025. évi várható adatok	2026. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Kötelező feladatellátás		Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>28 935 200</b>	<b>24 868 987</b>
	1.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	1.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0
	1.3. Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0
	1.4. Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	28 542 840	24 868 987
	1.5. Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0
	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0
	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
	1.8. Kamatbevétel	392 339	0
	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	21	0
	1.10. Egyéb működési bevétel	0	0
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
	2.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
	2.1.2. Egyéb működési célú támogatások intézményeknél		
	2.1.3. EU-s forrásból származó bevételek	0	0
	2.2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0
	2.3. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1+...+4.3.)</b>		
	4.1. Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		
	4.2. Ingatlanok értékesítése		
	4.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	6.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1+...+7.3.)</b>	<b>141 073 935</b>	<b>169 045 676</b>
	7.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	539 907	0
	7.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0
	7.3. Irányító szervi támogatás	140 534 028	169 045 676
	7.3.1. Feladatalapú támogatás	40 357 760	31 983 200
	7.3.2. Önkormányzati támogatás	100 176 268	137 062 476
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>170 009 135</b>	<b>193 914 663</b>

## GONDOZÁSI KÖZPONT KÖTELEZŐ FELADATAI

5.9.a. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Gondozási Központ	2025. évi várható adatok	2026. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Kötelező feladatellátás		Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>169 409 655</b>	<b>193 914 663</b>
1.1.	Személyi juttatások	119 934 058	138 262 732
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 175 233	18 853 989
1.3.	Dologi kiadások	33 300 364	36 797 942
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>169 409 655</b>	<b>193 914 663</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>17,00</b>	<b>19,00</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			

## GONDOZÁSI KÖZPONT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI

5.9.b. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Gondozási Központ	2025. évi várható adatok	2026. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatellátás		Forint
	<b>Idősek ellátása (jelzőrendszer)</b>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0
1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)		0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
1.8.	Kamatbevétel		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	0
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél		
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>		
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		
4.2.	Ingatlanok értékesítése		
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>		
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>11 187 588</b>	<b>15 865 230</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	11 187 588	15 865 230
7.3.1.	Feladatalapú támogatás	1 680 800	1 680 800
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	9 506 788	14 184 430
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>11 187 588</b>	<b>15 865 230</b>

## GONDOZÁSI KÖZPONT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI

5.9.b. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Gondozási Központ	2025. évi várható adatok	2026. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatellátás		Forint
	<b>Idősek ellátása (jelzőrendszer)</b>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>8 131 959</b>	<b>11 421 500</b>
1.1.	Személyi juttatások	4 365 000	7 200 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	510 705	957 600
1.3.	Dologi kiadások	3 256 254	3 263 900
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>3 055 629</b>	<b>4 443 730</b>
2.1.	Beruházások	3 055 629	4 443 730
2.2.	Felújítások	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>11 187 588</b>	<b>15 865 230</b>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

## GONDOZÁSI KÖZPONT ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAI

5.9.c. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Gondozási Központ	2025. évi várható adatok	2026. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatellátás		Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>		
	1.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	1.2. Szolgáltatások ellenértéke		
	1.3. Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0
	1.4. Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)		
	1.5. Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0
	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0
	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése		
	1.8. Kamatbevétel		
	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
	1.10. Egyéb működési bevétel	0	0
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
	2.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
	2.1.2. Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0
	2.1.3. EU-s forrásból származó bevételek	0	0
	2.2. Elvonások és befizetések bevételei		
	2.3. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1+...+4.3.)</b>		
	4.1. Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		
	4.2. Ingatlanok értékesítése		
	4.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>		
	6.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1+...+7.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	7.1. Költségvetési maradvány igénybevétele		
	7.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0
	7.3. Irányító szervek támogatás		
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## GONDOZÁSI KÖZPONT ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAI

5.9.c. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Gondozási Központ	2025. évi várható adatok	2026. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatellátás		Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>			
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			

**Gondozási Központ**  
**bevétel-kiadás COFOG szerinti bontásban**  
**2026. év**

**Bevételek**

	Intézményi összesen		102031	107051	107052	107053
	2026. évi előirányzat	Eredeti előirányzat	Idősek nappali ellátása	Szociális étkeztetés	Házi segítségnyújtás	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
	2026. évi előirányzat	Eredeti előirányzat	2026. évi Eredeti előirányzat	2026. évi Eredeti előirányzat	2026. évi Eredeti előirányzat	2026. évi Eredeti előirányzat
1. Működési bevétel	24 868 987		661 480	16 000 000	8 207 507	
2. Intézményfinanszírozás	184 910 906		57 620 200	26 188 934	89 680 272	11 421 500
2.1. Feladatalapú támogatás	33 664 000		5 662 200	5 575 500	20 745 500	1 680 800
2.2. Önkormányzati támogatás	151 246 906		51 958 000	20 613 434	68 934 772	9 740 700
3. Előző évi maradvány	0					
4. Működési célú tám. Állt-n belülről	0					
5. Felhalmozási bevétel	0					
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>209 779 893</b>		<b>58 281 680</b>	<b>42 188 934</b>	<b>97 887 779</b>	<b>11 421 500</b>

**Kiadások**

1. Személyi juttatások	145 462 732	39 230 860	18 863 736	80 168 136	7 200 000
2. Járulékok	19 811 589	5 331 455	2 573 347	10 949 187	957 600
3. Dologi kiadások	40 061 842	11 307 635	18 719 851	6 770 456	3 263 900
4. Tárgyi eszköz beszerzés	4 443 730	2 411 730	2 032 000	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>209 779 893</b>	<b>58 281 680</b>	<b>42 188 934</b>	<b>97 887 779</b>	<b>11 421 500</b>

## VECSÉSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT

5.10. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Vecsési Egészségügyi Szolgálat	2025. évi várható adatok	2026. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Egészségügyi szolgáltatás		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>64 007 026</b>	<b>50 411 000</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	46 435 934	44 783 000
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0
1.4.	Ellátási díjak	0	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	7 202 694	5 628 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
1.8.	Kamatbevétel	10 345 969	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	22 429	0
1.11.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 097 988 441</b>	<b>994 472 000</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 097 988 441	994 472 000
2.1.1.	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől átvett pénzeszköz	1 089 668 431	986 396 000
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások (Dél-Pesti Centrumkórház)	8 320 010	8 076 000
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		
4.2.	Ingatlanok értékesítése		
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	300 000	0
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>1 061 198 950</b>	<b>886 240 000</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	226 334 436	0
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele		
7.3.	Irányító szervi támogatás	834 864 514	886 240 000
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>2 223 494 417</b>	<b>1 931 123 000</b>

## VECSÉSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT

5.10. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Vecsési Egészségügyi Szolgálat	2025. évi várható adatok	2026. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Egészségügyi szolgáltatás		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>1 704 906 157</b>	<b>1 928 123 000</b>
1.1.	Személyi juttatások	986 645 588	1 170 138 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 742 417	117 363 000
1.3.	Dologi kiadások	628 518 152	640 622 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>344 808 453</b>	<b>3 000 000</b>
2.1.	Beruházások	344 808 453	3 000 000
2.2.	Felújítások	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás		
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>2 049 714 610</b>	<b>1 931 123 000</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>101,00</b>	<b>101,00</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			

# VECSÉSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT KÖTELEZŐ FELADATAI

5.10.a. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Vecsési Egészségügyi Szolgálat	2025. évi várható adatok	2026. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Kötelező feladatellátás		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>8 056 736</b>	<b>6 528 000</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 950 200	2 044 000
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0
1.4.	Ellátási díjak	0	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	6 106 536	4 484 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
1.8.	Kamatbevétel		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	0
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>77 371 816</b>	<b>81 217 000</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.1.1.	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől átvett pénzeszköz	69 051 806	73 141 000
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások (Dél-Pesti Centrumkórház)	8 320 010	8 076 000
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		
4.2.	Ingatlanok értékesítése		
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>		
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>		
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>130 313 217</b>	<b>146 880 000</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		0
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele		
7.3.	Irányító szervi támogatás	130 313 217	146 880 000
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>215 741 769</b>	<b>234 625 000</b>

## VECSÉSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT KÖTELEZŐ FELADATAI

5.10.a. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Vecsési Egészségügyi Szolgálat	2025. évi várható adatok	2026. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Kötelező feladatellátás		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>186 748 729</b>	<b>234 625 000</b>
1.1.	Személyi juttatások	69 277 072	85 426 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 584 211	7 772 000
1.3.	Dologi kiadások	112 887 446	141 427 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>28 993 040</b>	<b>0</b>
2.1.	Beruházások	28 993 040	0
2.2.	Felújítások		0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás		
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>215 741 769</b>	<b>234 625 000</b>
	<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>3,00</b>	<b>5,00</b>
	<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		

# VECSÉSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI

5.10.b. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Vecsési Egészségügyi Szolgálat	2025. évi várható adatok	2026. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatellátás		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>55 950 290</b>	<b>43 883 000</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	44 485 734	42 739 000
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0
1.4.	Ellátási díjak	0	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	1 096 158	1 144 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
1.8.	Kamatbevétel	10 345 969	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevétel	22 429	0
1.11.	Bízatosító által fizetett kártérítés	0	0
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 020 616 625</b>	<b>913 255 000</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.1.1.	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől átvett pénzeszköz	1 020 616 625	913 255 000
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		
4.2.	Ingatlanok értékesítése		
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	300 000	0
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>		
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>930 885 733</b>	<b>739 360 000</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	226 334 436	0
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele		
7.3.	Irányító szervi támogatás	704 551 297	739 360 000
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>2 007 752 648</b>	<b>1 696 498 000</b>

## VECSÉSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI

5.10.b. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Vecsési Egészségügyi Szolgálat	2025. évi várható adatok	2026. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatellátás		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>1 518 157 428</b>	<b>1 693 498 000</b>
1.1.	Személyi juttatások	917 368 516	1 084 712 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 158 206	109 591 000
1.3.	Dologi kiadások	515 630 706	499 195 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>315 815 413</b>	<b>3 000 000</b>
2.1.	Beruházások	315 815 413	3 000 000
2.2.	Felújítások	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás		
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>1 833 972 841</b>	<b>1 696 498 000</b>
	<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>98,00</b>	<b>96,00</b>
	<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		

# VECSÉSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAI

5.10.c.sz.melléklet

Költségvetési szerv	Vecsési Egészségügyi Szolgálat	2025. évi várható adatok	2026. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatellátás		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)		
1.4.	Ellátási díjak		
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
1.8.	Kamatbevétel		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevétel		
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.1.1.	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől átvett pénzeszköz		
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek		
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>		
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		
4.2.	Ingatlanok értékesítése		
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>		
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>		
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		0
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele		
7.3.	Irányító szervi támogatás		
<b>7.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# VECSÉSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAI

5.10.c.sz.melléklet

Költségvetési szerv	Vecsési Egészségügyi Szolgálat	2025. évi várható adatok	2026. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatellátás		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás		
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>			
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			

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

5.10.1. sz. melléklet

sorszám	Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv	2025. évi várható adatok	2026. évi Eredeti előirányzat
	<b>Vecsesi Egészségügyi Szolgálat</b>		
	<i>Járóbetegek gyógyító szakellátása 072210</i>		
<b>1.</b>	<b>Bevételek</b>		
1.1.	<b>Működési bevételek</b>	<b>48 110 888</b>	<b>36 668 000</b>
1.1.1.	Szolgáltatások ellenértéke	36 772 332	35 668 000
1.1.2.	Tulajdonosi bevételek		
1.1.3.	Ellátási díjak		
1.1.4.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	970 158	1 000 000
1.1.5.	Kamatbevétel	10 345 969	
1.1.6.	Egyéb működési bevételek	22 429	
1.1.7.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.2.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>
1.2.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		
1.2.2.	Ingatlanok értékesítése		
1.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	300 000	
1.3.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>887 833 725</b>	<b>794 083 000</b>
1.3.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	887 833 725	794 083 000
1.3.1.1.	<i>NEAK bevételek</i>	887 833 725	794 083 000
1.4.	<b>Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>
1.4.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
1.5.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>645 665 309</b>	<b>681 425 000</b>
1.5.1	Irányító szervi támogatás	645 665 309	681 425 000
1.6.	<b>Költségvetési maradvány igénybevétele</b>	<b>226 334 436</b>	
1.7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		
1.8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		
1.9.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 808 244 358</b>	<b>1 512 176 000</b>
<b>2.</b>	<b>Kiadások</b>		
2.1.	<b>Működési kiadások</b>	<b>1 324 477 035</b>	<b>1 509 176 000</b>
2.1.1	Személyi juttatás	915 149 859	1 082 512 000
2.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	84 822 206	109 255 000
2.1.3	Dologi kiadások	324 504 970	317 409 000
2.2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>309 987 516</b>	<b>3 000 000</b>
2.2.1	Felújítás		
2.2.2	Beruházás	309 987 516	3 000 000
2.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadás		
2.3	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 634 464 551</b>	<b>1 512 176 000</b>
<b>3.</b>	<b>Létszámkeret fő</b>	<b>98</b>	<b>96</b>

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

5.10.1. sz. melléklet

sorszám	Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv	2025. évi várható adatok	2026. évi Eredeti előirányzat
	<b>Vecsesi Egészségügyi Szolgálat</b>		
	<i>Háziorvosi ügyeleti ellátás szolgálat 072112</i>		
<b>1.</b>	<b>Bevételek</b>		
1.1.	<b>Működési bevételek</b>		
1.2.	<b>Felhalmozási bevételek</b>		
1.3.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	0	0
1.3.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
1.3.1.1.	<i>NEAK bevételek</i>		
1.4.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	38 001 291	40 336 000
1.4.1	Irányító szervei támogatás	38 001 291	40 336 000
1.5.	<b>Költségvetési maradvány igénybevétele</b>		
1.6.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		
1.7	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>38 001 291</b>	<b>40 336 000</b>
<b>2.</b>	<b>Kiadások</b>		
2.1.	<b>Működési kiadások</b>	37 955 934	40 336 000
2.1.1	Személyi juttatás	2 005 760	2 000 000
2.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	260 000	260 000
2.1.3	Dologi kiadások	35 690 174	38 076 000
2.2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	45 357	0
2.2.1	Felújítás		
2.2.2	Beruházás	45 357	
2.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadás		
2.3	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>38 001 291</b>	<b>40 336 000</b>
<b>3.</b>	<b>Létszámkeret fő</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Fogorvosi alapellátás 072311</i>		
<b>1.</b>	<b>Bevételek</b>		
1.1.	<b>Működési bevételek</b>	3 844 462	2 096 000
1.1.1	Szolgáltatások ellenértéke	327 000	252 000
1.1.2	Tulajdonosi bevételek		
1.1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatás	3 517 462	1 844 000
1.1.4.	Egyéb működési bevételek		
1.2.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	0	0
1.3.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	0	0
1.3.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
1.3.1.1.	NEAK bevételek	0	
1.4.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	42 996 899	21 646 000
1.4.1	Irányító szervei támogatás	42 996 899	21 646 000
1.5.	<b>Költségvetési maradvány igénybevétele</b>		
1.6.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		
1.7	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>46 841 361</b>	<b>23 742 000</b>

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

5.10.1. sz. melléklet

sorszám	Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv	2025. évi várható adatok	2026. évi Eredeti előirányzat
	<b>Vecsési Egészségügyi Szolgálat</b>		
<b>2.</b>	<b>Kiadások</b>		
<b>2.1.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>24 404 628</b>	<b>23 742 000</b>
2.1.	Személyi juttatás	1 519 223	1 500 000
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	195 000	195 000
2.3.	Dologi kiadások	22 690 405	22 047 000
<b>2.2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>22 436 733</b>	<b>0</b>
2.2.1	Felújítás		
2.2.2	Beruházás	22 436 733	
2.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadás		
<b>2.3</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>46 841 361</b>	<b>23 742 000</b>
<b>3.</b>	<b>Létszámkeret fő</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Ifjúság-egészségügyi gondozás 074032</i>		
<b>1.</b>	<b>Bevételek</b>		
<b>1.1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.3.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>41 142 874</b>	<b>33 202 000</b>
1.3.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	41 142 874	33 202 000
<i>1.3.1.1.</i>	<i>NEAK bevételek</i>	<i>41 142 874</i>	<i>33 202 000</i>
<b>1.4.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>354 941</b>	<b>2 852 000</b>
1.4.1	Irányító szervi támogatás	354 941	2 852 000
<b>1.5.</b>	<b>Költségvetési maradvány igénybevétele</b>		
<b>1.6.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		
<b>1.7</b>	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>41 497 815</b>	<b>36 054 000</b>
<b>2.</b>	<b>Kiadások</b>		
<b>2.1.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>41 484 821</b>	<b>36 054 000</b>
2.1.	Személyi juttatás	39 439 529	32 287 000
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	565 830	352 000
2.3.	Dologi kiadások	1 479 462	3 415 000
<b>2.2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>12 994</b>	<b>0</b>
2.2.1	Felújítás		
2.2.2	Beruházás	12 994	
2.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadás		
<b>2.3</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>41 497 815</b>	<b>36 054 000</b>
<b>3.</b>	<b>Létszámkeret fő</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

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

5.10.1. sz. melléklet

sorszám	Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv	2025. évi várható adatok	2026. évi Eredeti előirányzat
	<b>Vecsesi Egészségügyi Szolgálat</b>		
	<i>Család- és névelmi egészségügyi gondozás 074031</i>		
<b>1.</b>	<b>Bevételek</b>		
1.1.	<b>Működési bevételek</b>	1 623 200	1 792 000
1.2.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	0	0
1.3.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	26 597 242	27 015 000
1.3.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	26 597 242	27 015 000
1.3.1.1.	<i>NEAK bevételek</i>	18 277 232	18 939 000
1.3.1.2.	<i>Központi költségvetési szervtől (Dél-pesti Centrumkórház)</i>	8 320 010	8 076 000
1.4.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	730 441	9 401 000
1.4.1	Irányító szervi támogatás	730 441	9 401 000
1.5.	<b>Költségvetési maradvány igénybevétele</b>		
1.6.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		
1.7	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>28 950 883</b>	<b>38 208 000</b>
<b>2.</b>	<b>Kiadások</b>		
2.1.	<b>Működési kiadások</b>	28 727 283	38 208 000
2.1.	Személyi juttatás	17 100 218	17 617 000
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	2 322 370	2 492 000
2.3.	Dologi kiadások	9 304 695	18 099 000
2.2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	223 600	0
2.2.1	Felújítás		
2.2.2	Beruházás	223 600	
2.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadás		
2.3	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>28 950 883</b>	<b>38 208 000</b>
<b>3.</b>	<b>Létszámkeret fő</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
	<i>Háziorvosi alapellátás 072111</i>		
<b>1.</b>	<b>Bevételek</b>		
1.1.	<b>Működési bevételek</b>	2 589 074	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	2 589 074	2 640 000
1.1.5	Kamatbevétel		
1.1.6	Egyéb működési bevétel	0	
1.1.7	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.2.	<b>Felhalmozási bevételek</b>		
1.3.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	9 631 700	21 000 000
1.3.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 631 700	21 000 000
1.3.1.1.	<i>NEAK bevételek</i>	9 631 700	21 000 000

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

5.10.1. sz. melléklet

sorszám	Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv	2025. évi várható adatok	2026. évi Eredeti előirányzat
	<b>Vecsesi Egészségügyi Szolgálat</b>		
<b>1.4.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>48 229 645</b>	<b>72 645 000</b>
1.4.1	Irányító szervei támogatás	48 229 645	72 645 000
<b>1.5.</b>	<b>Költségvetési maradvány igénybevétele</b>		
<b>1.6.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		
<b>1.7</b>	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>60 450 419</b>	<b>96 285 000</b>
<b>2.</b>	<b>Kiadások</b>		
<b>2.1.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>54 176 063</b>	<b>96 285 000</b>
2.1.	Személyi juttatás	9 212 342	32 022 000
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	1 241 011	4 473 000
2.3.	Dologi kiadások	43 722 710	59 790 000
<b>2.2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>6 274 356</b>	<b>0</b>
2.2.1	Felújítás		
2.2.2	Beruházás	6 274 356	
2.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadás		
<b>2.3</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>60 450 419</b>	<b>96 285 000</b>
<b>3.</b>	<b>Létszámkeret fő</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>
	<i>Egy napos sebészeti ellátás 073160</i>		
<b>1.</b>	<b>Bevételek</b>		
<b>1.1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.1	Tulajdonosi bevételek		
1.1.2.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
<b>1.2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>		
<b>1.3.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>132 782 900</b>	<b>119 172 000</b>
1.3.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	132 782 900	119 172 000
1.3.1.1.	<i>NEAK bevételek</i>	<i>132 782 900</i>	<i>119 172 000</i>
<b>1.4.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>58 705 627</b>	<b>57 935 000</b>
1.4.1	Irányító szervei támogatás	58 705 627	57 935 000
<b>1.5.</b>	<b>Költségvetési maradvány igénybevétele</b>		
<b>1.6.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		
<b>1.7</b>	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>191 488 527</b>	<b>177 107 000</b>
<b>2.</b>	<b>Kiadások</b>		
<b>2.1.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>185 669 548</b>	<b>177 107 000</b>
2.1.	Személyi juttatás	2 017 524	2 000 000
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	310 000	310 000
2.3.	Dologi kiadások	183 342 024	174 797 000
<b>2.2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>5 818 979</b>	<b>0</b>
2.4.	Felújítás		
2.5.	Beruházás	5 818 979	
2.6.	Egyéb felhalmozási célú kiadás		
<b>2.7</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>191 488 527</b>	<b>177 107 000</b>
<b>3.</b>	<b>Létszámkeret fő</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

5.10.1. sz. melléklet

sorszám	Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv	2025. évi várható adatok	2026. évi Eredeti előirányzat
	<b>Vecsési Egészségügyi Szolgálat</b>		
	<i>Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 074011</i>		
<b>1.</b>	<b>Bevételek</b>		
<b>1.1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>7 839 402</b>	<b>7 215 000</b>
1.1.1	Szolgáltatások ellenértéke	7 713 402	7 071 000
1.1.2	Tulajdonosi bevételek		
1.1.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	126 000	144 000
<b>1.2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.3.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0
<i>1.3.1.1.</i>	<i>NEAK bevételek</i>		
<b>1.4.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>180 361</b>	<b>0</b>
1.4.1	Irányító szervi támogatás	180 361	
<b>1.5.</b>	<b>Költségvetési maradvány igénybevétele</b>		
<b>1.6.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		
<b>1.7.</b>	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>8 019 763</b>	<b>7 215 000</b>
<b>2.</b>	<b>Kiadások</b>		
<b>2.1.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>8 010 845</b>	<b>7 215 000</b>
2.1.	Személyi juttatás	201 133	200 000
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	26 000	26 000
2.3.	Dologi kiadások	7 783 712	6 989 000
<b>2.2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>8 918</b>	<b>0</b>
2.4.	Felújítás		
2.5.	Beruházás	8 918	
2.6.	Egyéb felhalmozási célú kiadás		
<b>2.7.</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>8 019 763</b>	<b>7 215 000</b>
<b>3.</b>	<b>Létszámkeret fő</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Vecsési Egészségügyi Szolgálat bevétel összesen</b>	<b>2 223 494 417</b>	<b>1 931 123 000</b>
	<b>Vecsési Egészségügyi Szolgálat kiadás összesen</b>	<b>2 049 714 610</b>	<b>1 931 123 000</b>
	<b>Létszámkeret (fő) összesen:</b>	<b>101</b>	<b>101</b>

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**  
**2026. ÉVI TERVEZETT FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI**

6.1. sz. melléklet

Forint

Sorszám	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2025. XII.31-ig	2026. évi Eredeti előirányzat	2026. év utáni szükséglet
<b>1.</b>	<b>VÁROSI FELÚJÍTÁSOK</b>				<b>701 758 045</b>	<b>0</b>
1.1	Ut- és járdafelújítások		2026		500 000 000	
1.2	Önkormányzati üzletek felújítási költsége		2026		10 000 000	
1.3	Önkormányzati ingatlanok felújítási költsége		2026		21 758 045	
1.3.1	<i>Petőfi S. Á. Iskola sérült tetőrész javítása (+ költség)</i>				<i>1 758 045</i>	
1.3.2	<i>Egyéb</i>				<i>20 000 000</i>	
1.4	Vízvezeték gerinchálózat és bekötővezeték rekonstrukció (GFT saját költség)		2026		100 000 000	
1.5	Templomtetők felújítása		2026		10 000 000	
1.6	Polgármesteri Hivatal oldalépület irodának felújítása		2026		20 000 000	
1.7	Budai Nagy Antal utcai patakhid felújítása		2026		40 000 000	
<b>2.</b>	<b>INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.1</b>	<b>Vecsési Egészségügyi Szolgálat</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.1.			2026			
2.1.2.			2026			
<b>2.2</b>	<b>Oktatási Intézmények Központi Konyhája</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
2.2.1.	Tárgyi eszközök felújítása		2026			
2.2.2.			2026			
<b>2.3</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
2.3.1.			2026			
<b>2.4</b>	<b>Falusi Nemzetiségi Óvoda</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
			2026			
<b>2.5</b>	<b>Vecsési Mosolyország Óvoda</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
			2026			
<b>2.6</b>	<b>Tündérkert Óvoda</b>				<b>0</b>	
			2026			
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>701 758 045</b>	<b>0</b>

## VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2026. ÉVI TERVEZETT FEJLESZTÉSI KIADÁSAI

Forint

Sorszám	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2026. XII.31-ig	2026. évi Eredeti előirányzat	2026. év utáni szükséglet
						Forint
<b>VÁROSI FEJLESZTÉSEK</b>					<b>920 535 000</b>	
<b>I.</b>	<b>Egyéb fejlesztések</b>				<b>464 535 000</b>	
1.1	Széchenyi utca, Kavics utca víziközmű hálózatok fejlesztése, utólagos csatornabekötések		2026		40 000 000	
1.2	Sportcélú fejlesztések		2026		8 000 000	
1.3	Elektromos hálózat, közvilágítási hálózat fejlesztése		2026		47 500 000	
1.3.1	<i>Arany János utca 43. hálózatbővítés</i>		2026		15 000 000	
1.3.2	<i>Széchenyi utca, Széchenyi köz</i>		2026		20 000 000	
1.3.3	<i>Temető utca</i>		2026		9 000 000	
1.3.4	<i>Széchenyi utca-Besztercei utca gyalogos átkelőhely közvilágítása</i>		2026		3 500 000	
1.4	Közterület tárgyi eszköz beszerzés		2026		19 050 000	
1.5	Zöldterület tárgyi eszközök beszerzése		2026		2 540 000	
1.6	Lakóingatlanok tárgyi eszközök beszerzése		2026		2 540 000	
1.7	Közm. Kisértékű tárgyi eszközök		2026			
1.8	Tanusodáshoz kapcsolódó költségek		2026		13 000 000	
1.8.1	<i>Szauna építése</i>		2026		12 000 000	
1.8.2	<i>Egyéb (járdacsatlakozás, parkosítás, stb)</i>		2026		1 000 000	
1.9	Közvilágítás korszerűsítése (Versenyképes járás)		2026		230 000 000	
1.10	Közvilágítás korszerűsítése (önrész)		2026		20 000 000	
1.11	TrafiBoxok beszerzése 251/2025. (XII.09.) hat		2026		35 000 000	
1.12	Szprőgép vásárlása		2026		45 000 000	
1.13	Sportlétesítmések kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		2026		1 905 000	

## VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2026. ÉVI TERVEZETT FEJLESZTÉSI KIADÁSAI

Forint

Sorszám	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2026. XII.31-ig	2026. évi Eredeti előirányzat	2026. év utáni szükséglet
						Forint
<b>2.</b>	<b>Útépítések, közutak, járdák</b>				<b>185 000 000</b>	
2.1	Úttervezések készítése		2026		20 000 000	
2.2	Járdaépítéshez térkö biztosítása		2026		3 000 000	
2.3	Út- és járdaépítések		2026		70 000 000	
2.3.1	<i>Fuvaros utca</i>		2026		<i>55 000 000</i>	
2.3.2	<i>egyéb</i>		2026		<i>15 000 000</i>	
2.4	Forgalomtechnikai eszközök telepítése		2026		7 000 000	
2.5	Gyalogos átkelőhelyek kiépítése (Magyar utca, Széchenyi utca-Besztercei utca)		2026		55 000 000	
2.6	Felszíni csapadékvíz kezelési koncepcióterv készítése		2026		30 000 000	
2.7	Gyalogos híd építése Arany J. utcánál		2026			
2.8	Lincoln úti aluljáró jelzőlámpával történő ellátása		2026			
<b>3.</b>	<b>Csapadékvíz elvezetési munkálatok</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
3.1	Egyéb csapadékvíz elvezetési munkálatok		2026		0	
3.2	KÖGYO árok meder burkolása		2026			
<b>4.</b>	<b>Intézmények, önkormányzati ingatlanok</b>				<b>271 000 000</b>	<b>0</b>
4.1	Ingatlan vétel		2026		163 000 000	
4.1.1	<i>Telepi út 31. 217/2025. (IX.30.) hat.</i>		2026		<i>60 000 000</i>	
4.1.2	<i>Varga tó 250/2025. (XII.09.) hat. 4. pontja</i>		2026		<i>60 000 000</i>	
4.1.3	<i>Földárverés 173-177/2023. (VII.25.)</i>		2026		<i>23 000 000</i>	
4.1.4	<i>Kisajátítások</i>		2026		<i>20 000 000</i>	
4.2	Önkormányzati ingatlanok tervezési költségei		2026		18 000 000	
4.2.1	<i>Vértesi Nándor utca 9. irattár tervezése</i>		2026		<i>8 000 000</i>	
4.2.2	<i>Présház utcai játszótér tervezése</i>		2026		<i>10 000 000</i>	

## VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2026. ÉVI TERVEZETT FEJLESZTÉSI KIADÁSAI

Forint

Sorszám	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2026. XII.31-ig	2026. évi Eredeti előirányzat	2026. év utáni szükséglet
						Forint
4.3	Épület fejlesztések		2026		90 000 000	
4.4	<i>Tompa utcai Óvoda szociális szárny átépítése</i>		2026		40 000 000	
4.5	<i>Mobil házak telepítése, közműfejlesztése</i>		2026		50 000 000	
<b>5.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>				<b>44 450 000</b>	
5.1.	Egyéb Kisértékű Gép,berendezés felsz.		2026		25 400 000	
5.1.1.	<i>Egyéb kisértékű gép berendezés</i>		2026		25 400 000	
5.2	Informatika		2026		19 050 000	
5.2.1	<i>Egyéb kisért. inform.eszköz</i>		2026		19 050 000	
5.3.	Immateriális javak		2026			
<b>6.</b>	<b>Mosolyország Óvoda</b>	<b>0</b>			<b>127 000</b>	
6.1.	Egyéb Kisértékű Gép,berendezés felsz.		2026			
6.2.	Kisértékű Informatikai eszköz		2026		127 000	
<b>7.</b>	<b>Bálint Ágnes Óvoda</b>	<b>0</b>			<b>2 540 000</b>	<b>0</b>
7.1	Egyéb Kisértékű Gép,berendezés felsz.		2026		1 778 000	
7.2	Kisértékű Informatikai eszköz		2026		762 000	
<b>8.</b>	<b>Gondozási Központ</b>	<b>0</b>			<b>4 443 730</b>	
8.1.	Egyéb Kisértékű Gép,berendezés felsz.		2026		2 519 680	
8.2.	Kisértékű Informatikai eszköz		2026		1 924 050	
<b>9.</b>	<b>Róder Imre Városi Könyvtár</b>	<b>0</b>			<b>6 981 500</b>	
9.1	Egyéb Kisértékű Gép,berendezés felsz.		2026		635 000	
9.2	Kisértékű Informatikai eszköz		2026		571 500	
9.3	Kulturális javak		2026		5 775 000	
<b>10.</b>	<b>Vecsési Tündérkert Óvoda</b>	<b>0</b>			<b>2 540 000</b>	
10.1	Egyéb Kisértékű Gép,berendezés felsz.		2026		1 905 000	
10.2	Egyéb Kisértékű Informatikai eszköz		2026		635 000	

## VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2026. ÉVI TERVEZETT FEJLESZTÉSI KIADÁSAI

Forint

Sorszám	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2026. XII.31-ig	2026. évi Eredeti előirányzat	2026. év utáni szükséglet
						Forint
<b>11.</b>	<b>Bálint Ágnes Kulturális Központ</b>	<b>0</b>			<b>30 179 137</b>	
11.1	Egyéb Kisértékű Gép,berendezés felsz.		2026		2 311 400	
11.2	Egyéb Kisértékű Informatikai eszköz		2026		127 000	
11.3	90 db kárpitozott bankett szék		2026		2 787 777	
11.4	Bankett asztal (10 db)		2026		1 016 000	
11.5	Kültéri műanyag székek (700 db)		2026		14 668 500	
11.6	Fényhíd beruházás ( színpadtechnika)		2026		2 159 000	
11.7	Projektor		2026		7 109 460	
<b>12.</b>	<b>Oktatási Intézmények Központi Konyhája</b>	<b>0</b>			<b>6 350 000</b>	
12.1	Egyéb Kisértékű Gép,berendezés felsz.		2026		3 810 000	
12.2	Egyéb Kisértékű Informatikai eszköz		2026		2 540 000	
<b>14.</b>	<b>Semmelwies Bölcsőde</b>	<b>0</b>			<b>254 000</b>	
14.1	Egyéb Kisértékű Gép,berendezés felsz.		2026			
14.2	Egyéb Kisértékű Informatikai eszköz		2026		254 000	
<b>15.</b>	<b>Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda</b>	<b>0</b>			<b>635 000</b>	
15.1	Egyéb Kisértékű Gép,berendezés felsz.		2026		635 000	
15.2	Egyéb Kisértékű Informatikai eszköz		2026			
<b>16.</b>	<b>Vecsési Egészségügyi Szolgálat</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	
16.1	Egyéb Kisértékű Gép,berendezés felsz.		2026		3 000 000	
	<b>Beruházási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>			<b>1 022 035 367</b>	<b>0</b>

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

7.1. sz. melléklet

Forint

sorszám	Feladat megnevezése	2026. évi Eredeti előirányzat
<b>1.</b>	<b>Pályázati céltartalék</b>	<b>500 000</b>
1.1.	Pályázatok benyújtásához céltartalék	500 000
1.1.1	<i>BÁKK pályázatait:</i>	500 000
1.1.1.1.	pályázati önrész	500 000
<b>2.</b>	<b>Oktatási céltartalék</b>	<b>9 500 000</b>
2.1.	Tábori pályázatok	5 000 000
2.2	Egyéb (néptánc, kult.kiadv., sport, egyéb)	4 500 000
2.2.1	<i>Néptánc, színjátszás</i>	1 000 000
2.2.2	<i>Reprezentációs anyag</i>	2 000 000
2.2.3	<i>Nevelési tanácsadó</i>	500 000
2.2.4	<i>Szakértői díj</i>	500 000
2.2.5	<i>Tartalék</i>	500 000
<b>3.</b>	<b>Egyéb céltartalék</b>	<b>990 539 161</b>
3.1	Kulturális Bizottság kerete	4 000 000
3.2	Sport Bizottság kerete	2 500 000
3.3	Iskolák közötti sportverseny	2 000 000
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.)	12 000 000
3.8.1	<i>Városi lakossági faültetés</i>	11 000 000
3.8.2	<i>Külterületen elszórt hulladékok összegyűjtése</i>	1 000 000
3.9	Testvérvárosi kapcsolatok	2 000 000
3.10	Rendezvények támogatása	47 072 000
3.10.1	<i>Vers és prózamondó verseny</i>	1 500 000
3.10.2	<i>márc 15.</i>	1 000 000
3.10.3	<i>Lóti-Futi futóverseny</i>	5 500 000
3.10.4	<i>Lóti-Futi futóversenyre helikopter</i>	4 000 000
3.10.5	<i>Lóti-Futi futóverseny előző évről megmaradt keret 106/2025. (XII.08.)) OB hat.</i>	586 000
3.10.6	<i>Pedagógus nap</i>	2 000 000
3.10.7	<i>Június 14. újratelepítési ünnep</i>	1 000 000
3.10.8	<i>Augusztus 20.</i>	1 500 000
3.10.9	<i>Október 06.</i>	1 000 000
3.10.10	<i>Október 23.</i>	1 500 000
3.10.11	<i>Mindenki karácsonya</i>	12 000 000
3.10.12	<i>Mindenki karácsonya előző évről megmaradt keret 106/2025. (XII.08.)) OB hat.</i>	586 000
3.10.13	<i>Iskolák közötti sportverseny (tárgyi jutalmak)</i>	600 000

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

7.1. sz. melléklet

Forint

sorszám	Feladat megnevezése	2026. évi Eredeti előirányzat
3.10.15	<i>Szociális munkások napja</i>	1 500 000
3.10.16	<i>Iskolák közötti sportkupa</i>	2 500 000
3.10.17	<i>Adventi gyertyagyűjtás</i>	800 000
3.10.18	<i>Kisiskolás ajándécsomag</i>	2 500 000
3.10.19	<i>Diákfesztivál</i>	6 000 000
3.10.20	<i>Pályázatos Iskolák közötti játékos sportverseny</i>	1 000 000
3.11	Rezsitámogatás	50 000 000
3.12	Jubileumi házassági évfordulók	4 500 000
3.13	Reprezentációs keret	4 000 000
3.14	90., 95. és 100. évesek ajándékozása	1 500 000
3.15	Városközpont-fejlesztő Kft kiadásai:	169 454 000
3.15.1	<i>működési költsége</i>	84 191 000
3.15.2	<i>Káposztafeszt</i>	60 000 000
3.15.3	<i>Vecsési Tájékoztató kiadási költségei</i>	23 247 000
3.15.4	<i>Vecsési Kalendárium</i>	2 016 000
3.16	Elismerő címek, díjak, kitüntetések	10 000 000
3.17	Belső forgalomtechnika	10 000 000
3.18	Városüzemeltetés egyéb, előre nem tervezhető feladatok	10 000 000
3.19	Oktatási Intézmények Központi Konyhája élelmiszernorma és a tényleges költségek közötti különbség biztosítása	30 000 000
3.20	HEP	2 000 000
3.21	Városgondnok "Vecsés pótlék"	20 950 200
3.22	Iskolák szakmai feladatai	
3.23	VEMED "Vecsés pótlék"	2 034 000
3.24	Digitális stratégia	2 000 000
3.25	Választás	30 000 000
3.26	Önkormányzat, Intézmények rezsitartalék	30 000 000
3.27	Előző évről áthúzódó megrendelések, szerződések, államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	342 528 961
3.28	Lakossági faápolások, úrszelvény gallyazás	5 000 000
3.29	Káposztafeszttel kapcsolatos költségek	5 000 000
3.30	Intézményi Vecsés Pótlék	92 000 000
3.31	Oktatási intézmények feladatalapú támogatás	20 000 000
3.32	Intézményi bérkompenzáció	
3.34	Ivartalanítási program	4 000 000
3.35	Vecsési Családi Nap (BÁKK)	24 000 000
3.37	Bálint Ágnes Mesefesztivál (BÁKK)	0
3.38	Majális (BÁKK)	5 000 000
3.39	Budai Nagy Antal utca, Lakótelep faápolás	5 000 000
3.40	Utcanévtáblák cseréje	5 000 000
3.41	Market central úti körforgalom növénytelepítés	10 000 000
	<b>Céltartalék összesen</b>	<b>1 000 539 161</b>

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

7.2. sz. melléklet

Forint

sorszám	Feladat megnevezése	2026. évi Eredeti előirányzat
<b>1.</b>	<b>Pályázati céltartalék</b>	<b>1 521 256 428</b>
1.1	Pályázatok benyújtásához céltartalék	1 521 256 428
1.1.1.	Pályázati céltartalék	
1.1.2	TOP_Plusz-3.1.3-Humán pályázat (önkormányzta)	50 000 000
1.1.3	Bálint Ágnes Óvoda TOP-Plusz 3.3.1-21 Támogatás	1 183 106 428
1.1.4	Bálint Ágnes Óvoda TOP-Plusz 3.3.1-21 pályázaton kívüli költség	167 500 000
1.1.4.1	<i>műszaki ellenőr</i>	<i>7 500 000</i>
1.1.4.2	<i>közművek kiépítése</i>	<i>50 000 000</i>
1.1.4.3	<i>kivitelezési többletköltség</i>	<i>100 000 000</i>
1.1.4.4	<i>pályázati átalányköltség fedezetére</i>	<i>10 000 000</i>
1.1.5	TOP-Plusz-1.2.1-21 Élhető település II. Lanyi Park előkészítési költségek	48 150 000
1.1.5.1	<i>Előzetes tanulmányok</i>	<i>8 000 000</i>
1.1.5.2	<i>Projektmenedzsment és nyilvánosság</i>	<i>15 150 000</i>
1.1.5.3	<i>Tervezés</i>	<i>25 000 000</i>
1.1.6	TOP-Plusz-1.3.1.-21 Stratégiai pályázat	20 000 000
1.1.7	Pumpapálya és BMX pálya fenntartásához kapcsolódó költségek, könyvvizsgálat	2 500 000
1.1.8	TOP_Plusz-3.1.3-Humán pályázat (Vecsési Családokért Alapítvány) 96/2025.(IV.10.) hat.	50 000 000
<b>2.</b>	<b>Egyéb céltartalék</b>	<b>1 540 282 523</b>
2.1	Vis maior keret	30 000 000
2.2	Esetenkénti tervezési feladatok	10 000 000
2.3	Beruházásokhoz kapcsolódó kertészet	5 000 000
2.4	Beruházásokhoz kapcsolódó egyéb feladatok	10 000 000
2.5	Egyéb céltartalék	
2.6	Előző évről áthúzódó megrendelések, szerződések	636 252 190
2.7	Kameracserék okosóra, maradék (10-30 kam.)	10 500 000
2.8	Erzsébet tér kamerák kiépítése	3 810 000
2.9	Szerver upgrade	5 100 000
2.11	Károly utca 2. épületfelújítás	25 000 000
2.12	Fagyökér vizsgáló rendszer	3 500 000
2.13	Batthyány-Berzsenyi utca közti terület rekonstrukció	13 000 000
2.14	Lakótelep öntözőrendszer kialakítása	5 000 000
2.15	Lakótelep szeszámítároló beszerzés	0
2.16	Török Ignác utcai szabadidő park	

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

7.2. sz. melléklet

Forint

<b>sorszám</b>	<b>Feladat megnevezése</b>	<b>2026. évi Eredeti előirányzat</b>
2.17	Versenyképes járás 2025. évben utólagos elszámolást követően még fizetendő	185 070 333
2.18	Versenyképes járás 2026. évre	500 000 000
2.19	Városi üdvözlőtáblák	4 000 000
2.20	Helló Vecsés	5 000 000
2.21	Konyha üstök beszerzése	7 000 000
2.22	Polgármesteri, aljegyzői irodák felújítása	5 000 000
2.23	Muskátlitartók cseréje Telepi út	2 000 000
2.24	Autóvásárlás	20 000 000
2.25	Szabályozási terv módosítás és térinformatikai fejlesztés	30 000 000
2.26	Szabadtéri Színpad felújítása	5 000 000
2.27	Szoborpark önrész	13 500 000
2.28	Központi konyha hűtőgépezetek cseréje	6 550 000
	<b>Céltartalék összesen</b>	<b>3 061 538 951</b>

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

Ft

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (7=3+4+5+6)
		2026.	2027.	2028.	2028. után	
1	2	3	4	5	6	7
1.	I milliárd Ft célhitel		-			-
2.	tőketörlesztés	81 632 640	81 632 640	81 632 640	408 163 360	653 061 280
3.	fizetendő kamat	60 303 290	54 195 355	48 087 419	148 818 063	311 404 127
4.						-
5.						-
						-
	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	<b>141 935 930</b>	<b>135 827 995</b>	<b>129 720 059</b>	<b>556 981 423</b>	<b>964 465 407</b>

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

Ft

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2026. évi Terv
1	2	3
1.	Közhatalmi bevételek	7 605 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	20 000 000
6.	Kézességvállalással kapcsolatos megtérülés	
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>7 625 000 000</b>

**Vecsés Város Önkormányzat 2026. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai**

Ft

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

Vecsés Város Önkormányzata 2026. évi  
költségvetési működési támogatásának alakulása jogcímenként

9. számú melléklet

	JOGCÍM	2026. év		
		FAJLAGOS MUTATÓ	LÉTSZÁM / mennyiség	ÖSSZESEN
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0
<b>1.</b>	<b>Települési önkormányzatok működésének támogatása</b>			<b>595 459 326</b>
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása - elismert hivatali látszám alapján	9 761 000	43,90	428 507 900
	Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása			101 700 094
	<i>zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása</i>	26 000		22 295 000
	<i>Közvilágítás fenntartásának támogatása</i>			51 747 000
	<i>Közütemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása</i>			100 000
	<i>Közütek fenntartásának támogatása</i>			27 558 094
	Egyéb önkormányzati feladatok ellátása			60 398 800
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	2 550		181 050
	Üdülöhelyi feladatok támogatása			
	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			
	Összesen:			<b>590 787 844</b>
	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás 7 havi rész			<b>4 671 482</b>
<b>2.</b>	<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>			<b>1 015 094 632</b>
	<b>Óvodapedagógusok, és óv.ped.munkáját közvetlenül segítők bértámogatása</b>			881 037 000
	Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege	11 460 000	57,3	656 658 000
	<i>Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása</i>	956 000	21,0	20 076 000
	<i>Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása</i>	3 565 000	1,0	3 565 000
	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő átlagbérének és közterheinek összege	5 567 000	34,0	189 278 000
	Óvodapedagógusok nevelő munkáját pedagógus szakképzettséggel rendelkezők közvetlenül segítő átlagbérének és közterheinek összege	11 460 000	1,0	11 460 000
	<b>Óvodaműködtetési támogatás</b>	172 374	655,7	113 025 632
	<b>Nemzetiségi pótlék</b>	1 912 000	11,0	21 032 000
	Teljesítményértékelésen alapuló illetményemelés			
<b>3.</b>	<b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>			<b>532 087 660</b>
	<b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>			<b>185 788 460</b>
	Család- és gyermekjóléti szolgálat	7 855 000	6,2	48 701 000
	Család- és gyermekjóléti központ	7 270 000	7	50 890 000
	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	5 640	5 959	33 608 760

Vecsés Város Önkormányzata 2026. évi  
költségvetési működési támogatásának alakulása jogcímenként

9. számú melléklet

	JOGCÍM	2026. év		
		FAJLAGOS MUTATÓ	LÉTSZÁM / mennyiség	ÖSSZESEN
	Szociális étkeztetés	94 500	118	11 151 000
	Házi segítségnyújtás -szociális segítség	25 000	1	25 000
	Házi segítségnyújtás -személyi gondozás	714 500	29	20 720 500
	Időskorúak nappali intézményi ellátása	404 300	14	5 660 200
	Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás-alaptámogatás	2 000 000		2 000 000
	Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás- teljesítménytámogatás	325 800	40	13 032 000
	<b>Bölcsöde támogatása</b>			<b>346 299 200</b>
	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása: felsőfokú kisgyermeknevelők	11 312 000	11	124 432 000
	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása; bölcsödei dajkák, középfokú kisgyermeknevelők	8 538 000	22,00	187 836 000
	bölcsödei üzemeltetési támogatás			34 031 200
<b>4.</b>	<b>Gyermekétkeztetés támogatás</b>			<b>223 717 813</b>
	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	4 400 000	26,78	117 832 000
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			105 617 413
	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	400	671	268 400
<b>5.</b>	<b>Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>			<b>93 836 109</b>
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 213	21 571	47 736 623
	Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak bértámogatása			46 099 486
	<b>Feladatalapú támogatás összesen</b>			<b>2 460 195 540</b>
	<b>Szolidaritási hozzájárulás (elvonás)</b>			<b>2 436 033 414</b>



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

11. sz. melléklet

Forint

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	<b>Alapítványok</b>		<b>14 050 000</b>
2.	Vecsés Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány	működési támogatás	3 000 000
3.	- ebből Káposztafeszt költségei	működési támogatás	
4.	Vecsési Családokért Alapítvány (nyári napközis tábor )	működési támogatás	4 000 000
5.	Vecsés Egészségügyéért Közhasznú Közalapítvány	működési támogatás	700 000
6.	Vecsés Sportjáért Alapítvány	működési támogatás	500 000
7.	Vecsési Tájházáért Alapítvány (13/2010. (I.26.)	működési támogatás	600 000
8.	Bálint Á.Iroda.és Értéktörző Al.	működési támogatás	5 000 000
9.	"Megmaradunk 3000" Alapítvány	működési támogatás	250 000
	<b>Társadalmi célú szervezetek</b>		<b>125 200 000</b>
15.	Sport támogatás	működési támogatás	75 000 000
16.	- VFC támogatás	működési támogatás	13 000 000
17.	- VFC támogatás TAO önrész	működési támogatás	40 000 000
18.	- VSE támogatás	működési támogatás	22 000 000
20.	Vecsési Sportakadémia Kft.	működési támogatás	4 200 000
21.	- ebből "Bozsik program"	működési támogatás	1 750 000
22.	Polgárőr Egyesület	működési támogatás	10 000 000
23.	VSE Kézilabda Szakosztály TAO	működési támogatás	17 000 000
24.	Vecsési Kézilabdasport Kft.	működési támogatás	19 000 000
	<b>Egyéb támogatások</b>	működési támogatás	<b>76 900 000</b>
28.	Egyház	működési támogatás	8 000 000
29.	Orbán Balázs Erdélyi Kör	működési támogatás	0
30.	Önkormányzati ösztöndíj pályázat	működési támogatás	3 000 000
31.	Kisegítő Iskola	működési támogatás	25 000 000
32.	Református Óvoda /Vecsési Református Egyházközség/	működési támogatás	3 000 000
33.	Vállalkozás fejlesztés támogatása /Vecsési Ipartestület	működési támogatás	11 000 000
34.	Magyar Vöröskereszt Pest Várm.-i Szerv. 221/2024 (XI.19.) hat.	működési támogatás	200 000
35.	Lumpen-Klumpen Táncsoport	működési támogatás	250 000
36.	Rosmarein Táncsoport	működési támogatás	250 000
37.	Kispatak Természetvédelmi Egyesület	működési támogatás	500 000
38.	Légiközl. Kult. K. Kft	működési támogatás	500 000

**KIMUTATÁS VECSEÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK**      11. sz. melléklet  
**2026. ÉVI TÁMOGATÁSAIRÓL**

Forint

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
39.	Játékszín Nonprofit Kft.	működési támogatás	6 500 000
40.	Vecsési Sváb Bál támogatása	működési támogatás	100 000
41.	Vecsési Nemzeti Szövetség	működési támogatás	2 500 000
42.	Ne-Felejts Nyugdíjas Klub	működési támogatás	500 000
43.	III.sz. Nyugdíjas Klub	működési támogatás	700 000
44.	A9 Postagalamb SE	működési támogatás	100 000
45.	Wetschescher Nachtigallan kórus	működési támogatás	250 000
46.	Vecsési Hagyományörző Táncegyület	működési támogatás	250 000
47.	Vecsési Hagyományörző Zeneegyület	működési támogatás	2 500 000
48.	Vecsési Borbarátok Egyesülete	működési támogatás	450 000
49.	Vecsési Református Egyházközség	működési támogatás	3 000 000
50.	Vecsés Óváros Plébánia (vízelvezetés)	működési támogatás	1 000 000
51.	Egyéb támogatások	működési támogatás	5 000 000
52.	Balla P. Népdalkör H.E.	működési támogatás	750 000
53.	Vecsési Párlat "Pálinka" verseny	működési támogatás	300 000
54.	Dél-pesti ILCO Egyesület	működési támogatás	250 000
54.	Vecsési Ifjúság Sváb Baráti Köre Egyesület	működési támogatás	250 000
	<b>Összesen:</b>		<b>216 150 000</b>

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

**EU-s projekt neve, azonosítója:**  
 Stratégiai pályázat

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

*Forint*

<b>Források</b>	<b>2025.</b>	<b>2026.</b>	<b>2027.</b>	<b>2027. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő					0
- saját erőből központi támogatás					0
EU-s forrás	26 986 750	15 000 000	15 468 238		57 454 988
Társfinanszírozás					
Hitel					0
Egyéb forrás					0
2018-ban érkezett támogatás					0
<b>Források összesen:</b>	<b>26 986 750</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 468 238</b>	<b>0</b>	<b>57 454 988</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2025.</b>	<b>2026.</b>	<b>2027.</b>	<b>2027. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű					0
Beruházások, beszerzések					0
Szolgáltatások igénybe vétele	26 986 750	15 000 000	15 468 238	0	57 454 988
Adminisztratív költségek					0
2018-ban kifizetett támogatás					0
					0
<b>Összesen:</b>	<b>26 986 750</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 468 238</b>	<b>0</b>	<b>57 454 988</b>

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

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

Vecsési Humán Fejlesztések és Programok

<b>Források</b>	<b>2025.</b>	<b>2026.</b>	<b>2027.</b>	<b>2027. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő					0
- saját erőből központi támogatás					0
EU-s forrás	140 669 074	35 000 000	35 000 000	36 254 235	246 923 309
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
					0
<b>Források összesen:</b>		<b>35 000 000</b>	<b>35 000 000</b>	<b>36 254 235</b>	<b>246 923 309</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2025.</b>	<b>2026.</b>	<b>2027.</b>	<b>2027. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű	22 670 915	26 518 011	26 518 011	49 600 588	125 307 525
Beruházások, beszerzések	71 111 038	0			71 111 038
Szolgáltatások igénybe vétele	12 626 186	12 626 186	12 626 186	12 626 188	50 504 746
Adminisztratív költségek					0
					0
<b>Összesen:</b>	<b>106 408 139</b>	<b>39 144 197</b>	<b>39 144 197</b>	<b>62 226 776</b>	<b>246 923 309</b>

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

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

Vecsés, Besztercei utca felújítása a Lőrinci utcától a Halmi utcáig

<b>Források</b>	<b>2025.</b>	<b>2026.</b>	<b>2027.</b>	<b>2027. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő					0
- saját erőből központi támogatás					0
EU-s forrás		100 000 000			100 000 000
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
					0
<b>Források összesen:</b>		<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000 000</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2025.</b>	<b>2026.</b>	<b>2027.</b>	<b>2027. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű					0
Beruházások, beszerzések	93 457 944				93 457 944
Szolgáltatások igénybe vétele	5 292 056	1 250 000			6 542 056
Adminisztratív költségek					0
					0
<b>Összesen:</b>	<b>98 750 000</b>	<b>1 250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000 000</b>

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

TOP\_PLUSZ-3.3.1-2-PT1-2024-00080

A vecsési Bálint Ágnes óvoda fejlesztése

<b>Források</b>	<b>2025.</b>	<b>2026.</b>	<b>2027.</b>	<b>2027. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő					0
- saját erőből központi támogatás					0
EU-s forrás	1 183 106 426		79 893 574		1 263 000 000
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
					0
<b>Források összesen:</b>	<b>1 183 106 426</b>	<b>0</b>	<b>79 893 574</b>	<b>0</b>	<b>1 263 000 000</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2025.</b>	<b>2026.</b>	<b>2027.</b>	<b>2027. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű					0
Beruházások, beszerzések		1 105 706 942			1 105 706 942
Szolgáltatások igénybe vétele		82 626 168	74 666 890		157 293 058
Adminisztratív költségek					0
					0
<b>Összesen:</b>		<b>1 188 333 110</b>	<b>74 666 890</b>	<b>0</b>	<b>1 263 000 000</b>

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

TOP\_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2024-00092

Élhető települések - Göci/kerékpárút

<b>Források</b>	<b>2025.</b>	<b>2026.</b>	<b>2027.</b>	<b>2027. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő					0
- saját erőből központi támogatás					0
EU-s forrás		200 000 000	700 000 000	435 000 000	1 335 000 000
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
					0
<b>Források összesen:</b>		<b>200 000 000</b>	<b>700 000 000</b>	<b>435 000 000</b>	<b>1 335 000 000</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2025.</b>	<b>2026.</b>	<b>2027.</b>	<b>2027. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű					0
Beruházások, beszerzések		170 000 000	670 000 000	400 840 659	1 240 840 659
Szolgáltatások igénybe vétele		30 000 000	30 000 000	34 159 341	94 159 341
Adminisztratív költségek					0
					0
<b>Összesen:</b>		<b>200 000 000</b>	<b>700 000 000</b>	<b>435 000 000</b>	<b>1 335 000 000</b>

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

TOP\_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2025-00107

Lanyi Liget - Élhető II.

<b>Források</b>	<b>2025.</b>	<b>2026.</b>	<b>2027.</b>	<b>2027. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő			300 000 000	205 000 000	505 000 000
- saját erőből központi támogatás			300 000 000	205 000 000	505 000 000
EU-s forrás					0
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
					0
<b>Források összesen:</b>		<b>0</b>	<b>300 000 000</b>	<b>205 000 000</b>	<b>505 000 000</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2025.</b>	<b>2026.</b>	<b>2027.</b>	<b>2027. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű					0
Beruházások, beszerzések			290 000 000	181 962 617	471 962 617
Szolgáltatások igénybe vétele			10 000 000	23 037 383	33 037 383
Adminisztratív költségek					0
					0
<b>Összesen:</b>		<b>0</b>	<b>300 000 000</b>	<b>205 000 000</b>	<b>505 000 000</b>

**Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2026. évi előirányzat**

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

Vecsés Város Önkormányzata  
által adott közvetett támogatások  
(kedvezmények)

13. sz. melléklet

Ft

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

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

14. számú melléklet

forintban

Sor- szá m	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány január 1-jén			
				2026.	2027.	2028.	2028. után
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rövid lejáratú						
2.							
3.							
4.							
5.							
6.	Hosszú lejáratú			653 061 280	571 428 640	489 796 000	408 163 360
7.	Fejlesztési célú hitel	2018	2033	653 061 280	571 428 640	489 796 000	408 163 360
8.					0	0	0
9.					0	0	0
10.					0	0	0
11.					0	0	0
14.	<b>Összesen (1+6)</b>			<b>653 061 280</b>	<b>571 428 640</b>	<b>489 796 000</b>	<b>408 163 360</b>

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

Forint

MEGNEVEZÉS	Sor- szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2026.	2027.	2028.	
1	2	3	4	5	6
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	01	7 580 000 000	7 580 000 000	7 580 000 000	22 740 000 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02				0
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	03			0	0
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	04	0		0	0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	05	20 000 000	20 000 000	20 000 000	60 000 000
Kezesség-, illetve garanciaállalással kapcsolatos megtérülés	06				0
<b>Saját bevételek (01+...+06)</b>	<b>07</b>	<b>7 600 000 000</b>	<b>7 600 000 000</b>	<b>7 600 000 000</b>	<b>22 800 000 000</b>
<b>Saját bevételek (07 sor) 50%-a</b>	<b>08</b>	<b>3 800 000 000</b>	<b>3 800 000 000</b>	<b>3 800 000 000</b>	<b>11 400 000 000</b>
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	09	81 632 640	81 632 640	81 632 640	244 897 920
A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	10				0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	11				0
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	12				0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	13				0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	14				0
hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	15				0
<b>Fizetési kötelezettség (09+...+15)</b>	<b>16</b>	<b>81 632 640</b>	<b>81 632 640</b>	<b>81 632 640</b>	<b>244 897 920</b>
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-16)</b>	<b>17</b>	<b>3 718 367 360</b>	<b>3 718 367 360</b>	<b>3 718 367 360</b>	<b>11 155 102 080</b>

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

16. sz. melléklet

Forint

megnevezése		Vecsés Város Önkormányzat és Intézményei	2027. évi	2028. évi	2029. évi
Feladat megnevezése		összesen			
Forint					
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
1.		<b>I. Működési bevételek összesen:</b>	<b>11 787 058 530</b>	<b>11 804 739 118</b>	<b>11 822 446 226</b>
2.		Közhatalmi bevételek	7 605 000 000	7 616 407 500	7 627 832 111
3.		Működési bevételek	727 390 990	728 482 076	729 574 800
4.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 454 667 540	3 459 849 541	3 465 039 316
5.		Működési célú átvett pénzeszköz		0	0
6.		<b>II. Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>129 825 197</b>	<b>130 019 935</b>	<b>130 214 965</b>
7.		Felhalmozási bevételek	0	0	0
8.		Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülről	129 825 197	130 019 935	130 214 965
9.		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
		Költségvetési bevételek	11 916 883 727	11 934 759 053	11 952 661 191
10.		<b>III. Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>10 701 177 507</b>	<b>10 717 229 273</b>	<b>10 733 305 117</b>
11.		Belföldi finanszírozás bevételei	10 701 177 507	10 717 229 273	10 733 305 117
12.		Külföldi finanszírozás bevételei	0		
13.		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0		
14.		<b>Bevételek összesen:</b>	<b>22 618 061 234</b>	<b>22 651 988 326</b>	<b>22 685 966 308</b>
15.		Halmazódás miatti levonás	4 920 671 542	4 928 052 549	4 935 444 628
16.		Belföldi finanszírozás bevételei miatti levonás			
17.		<b>HALMOZÓDÁS MENTES BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>17 697 389 692</b>	<b>17 723 935 777</b>	<b>17 750 521 680</b>
<b>Kiadások</b>					
1.		<b>I. Működési kiadások (1.1+...+1.5.)</b>	<b>12 661 105 200</b>	<b>12 680 096 858</b>	<b>12 699 117 003</b>
	1.1.	Személyi juttatások	4 598 282 351	4 605 179 775	4 612 087 544
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	587 573 130	588 454 490	589 337 171
	1.3.	Dologi kiadások	3 343 065 367	3 348 079 965	3 353 102 085
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 000 000	70 105 000	70 210 158
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 062 184 352	4 068 277 629	4 074 380 045
2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7.)</b>	<b>4 865 332 363</b>	<b>4 872 630 362</b>	<b>4 879 939 307</b>
	2.1	Beruházási kiadások	1 022 035 367	1 023 568 420	1 025 103 773
	2.2	Felújítások	701 758 045	702 810 682	703 864 898
	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 141 538 951	3 146 251 259	3 150 970 636
3.		<b>III. Finanszírozási kiadások</b>	<b>5 091 623 671</b>	<b>5 099 261 107</b>	<b>5 106 909 998</b>
4.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>22 618 061 234</b>	<b>22 651 988 326</b>	<b>22 685 966 308</b>
5.		Halmazódás miatti levonás	4 920 671 542	4 928 052 549	4 935 444 628
6.		Belföldi finanszírozás kiadásai miatti levonás			0
7.		<b>HALMOZÓDÁS MENTES KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>17 697 389 692</b>	<b>17 723 935 777</b>	<b>17 750 521 680</b>

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

Forint

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2026. év előtt	Kiadás vonzata évenként				Összesen	
				2026.	2027.	2028.	2028. után		
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)	
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)								
2.	.....								
3.	.....								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		346 938 720	81 632 640	81 632 640	81 632 640	408 163 360	1 000 000 000	
5.	Fejlesztési célú hitel	2018	346 938 720	81 632 640	81 632 640	81 632 640	408 163 360	1 000 000 000	
6.	.....								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként								
8.	.....								
9.	Felújítási kiadások felújításonként								
10.	.....								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)		5 145 053 359	6 654 713 364	6 961 935 977	7 266 004 816		26 027 707 516	
12.	bér, járulékok, közművek, hosszú lejáratú szerződések		5 145 053 359	6 654 713 364	6 961 935 977	7 266 004 816		26 027 707 516	
Összesen (1+4+7+9+11)				5 491 992 079	6 736 346 004	7 043 568 617	7 347 637 456	408 163 360	27 027 707 516

## Vecsés Város Önkormányzat és a költségvetési szervek 2026. évi jogviszonyonkénti létszámadatai

Költségvetési szerv neve	Jogviszonyonkénti létszám (fő)															
	Köztisztviselők		Eü. Szolg. jogviszony		Közalkalmazott		Köznev. Fogl. Jogviszony		Munka törvénykönyve		Közfoglalkoztatott		Választott tisztségviselő		Összesen	
	2		3		4		5		6		7		8		9=(2+...+8)	
1	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény
Önkormányzata									29,00	29,00	4,00	4,00	2,00	2,00	35,00	35,00
Polgármesteri Hivatal	70,00	67,00			3,00	3,00			12,00	11,00					85,00	81,00
Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda							19,00	19,00	1,00	1,00					20,00	20,00
Vecsési Mosolyország Óvoda							23,00	22,00	1,00	1,00					24,00	23,00
Bálint Ágnes Óvoda							27,00	27,00	1,00	1,00					28,00	28,00
Vecsési Tündérváros Óvoda							32,50	31,50	1,00	1,00					33,50	32,50
Oktatási Intézmények Központi Konyhája					28,00	27,00									28,00	27,00
Semmelweis Bölcsőde					58,00	57,00									58,00	57,00
Bálint Ágnes Művelődési Központ									19,00	19,00					19,00	19,00
Róder Imre Városi Könyvtár									8,00	8,00					8,00	8,00
Gondozási Központ					19,00	17,00									19,00	17,00
Vecsési Egészségügyi Szolgálat			101,00	101,00											101,00	101,00
<b>Önkormányzati szinten összesen</b>	<b>70,00</b>	<b>67,00</b>	<b>101,00</b>	<b>101,00</b>	<b>108,00</b>	<b>104,00</b>	<b>101,50</b>	<b>99,50</b>	<b>72,00</b>	<b>71,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>458,50</b>	<b>448,50</b>