

K I V O N A T

Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2025. február 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Tárgy: Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2025. (...) önkormányzati rendelete megalkotására az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének zárszámadásáról

13/2025. (V.29.) önkormányzati rendelet

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (V.29.) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének zárszámadásáról.

(10 igen szavazat, egyhangú)

**Szlahó Csaba sk.
polgármester**



**Mohainé Jakab Anikó sk.
jegyző**

A kivonat hiteles:

Kapják:


2025. május 29.

**Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (V.29.)
önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének
zárszámadásáról**

[1] A zárszámadási rendelet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően az Önkormányzat 2024. évi költségvetése végrehajtásának lezárása és a költségvetés maradványának megállapítása érdekében kerül megalkotásra.

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

1. §

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az I. mellékletben foglaltaknak megfelelően:

a) 22.610.267.540 Ft bevétellel - melyből a finanszírozási bevétel 10.792.328.736 Ft

és

b) 14.460.984.611 Ft kiadással - melyből a finanszírozási kiadás 2.772.773.463 Ft

összegeben jóváhagyja.

2. §

- (1) A Képviselő-testület Vecsés Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetésének összevont mérlegét az 1. mellékletnek megfelelően fogadja el.
- (2) Vecsés Város Önkormányzata 2024. évi működési kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatását az 1.1. melléklet, 2024. évi felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatását az 1.2. melléklet, az Önkormányzat 2024. évi kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásait és kiadásait az 1.3. melléklet, az önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásait és kiadásait az 1.4. melléklet, az államigazgatási feladatait az 1.5. melléklet, továbbá az Önkormányzat és költségvetési szerveinek kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak bevételeit és kiadásait az 1.6. melléklet tartalmazza.
- (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények bevételeit és kiadásait összesítve a 2. melléklet, a kötelező feladatokat a 2.a melléklet, az önként vállalt feladatokat a 2.b. melléklet, az államigazgatási feladatokat a 2.c melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit és kiadásait összesítve a 3. mellékletben, a kötelező feladatokat a 3.a mellékletben, az önként vállalt feladatokat

a 3.b. mellékletben, az államigazgatási feladatokat a 3.c mellékletben, az Önkormányzat bevételi főösszeg szerinti bontását kormányzati funkcióként a 3.1. mellékletben, kiadását kormányzati funkcióként a 3.2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

- (5) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait összesítve a 4. mellékletben, a kötelező feladatokat a 4.a mellékletben, az önként vállalt feladatokat a 4.b. mellékletben, az államigazgatási feladatokat a 4.c mellékletben, szakfeladatonkénti bontásban pedig a 4.1– 4.4-ig számozott mellékleteknek megfelelően hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület a gazdasági szervezettel rendelkező és a gazdasági szervezettel nem rendelkező gazdálkodó intézmények bevételeit és kiadásait összesítve az 5. melléklet, a kötelező feladatokat az 5.a melléklet, az önként vállalt feladatokat az 5.b. sz. melléklet, az államigazgatási feladatokat az 5.c melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) A Képviselő-testület intézményenként a bevételeket és kiadásokat az 5.1-5.10.-ig számozott mellékleteknek megfelelően az alábbi bontás szerint fogadja el:
- az a) jelű mellékletek a kötelező feladatok,
a b) jelű mellékletek az önként vállalt feladatok,
a c) jelű mellékletek az államigazgatási feladatok.
- (8) A Képviselő-testület a felújítási kiadás teljesítését 1.384.427.996 Ft főösszegben, annak célonkénti részletezését a 6.1. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
- (9) A Képviselő-testület a fejlesztési kiadás teljesítését 849.780.910 Ft főösszegben, annak célonkénti részletezését az 6.2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
- (10) A Képviselő-testület a működési céltartalékot a 7.1. mellékletben foglaltak szerint, a felhalmozási céltartalékot a 7.2 mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
- (11) A Képviselő-testület Vecsés Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 8.1. melléklet; Vecsés Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 8.2. melléklet, Vecsés Város Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 8.3. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (12) A Képviselő-testület Vecsés Város Önkormányzata 2024. évi költségvetési működési támogatásának alakulását jogcímenként a 9. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
- (13) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi pénzkészlet változás levezetését a 10. melléklet szerint hagyja jóvá
- (14) A Képviselő-testület 2024. évi kimutatást Vecsés Város Önkormányzatának támogatásairól a 11. melléklet szerint fogadja el.

- (15) A Képviselő-testület az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait, valamint az Önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 12. melléklet szerint fogadja el.
- (16) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi közvetett támogatásait a 13. mellékletnek a megfelelően hagyja jóvá.
- (17) Képviselő- testület Vecsés Város Önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban a 14.1 mellékletben foglaltak szerint, adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 14.2. melléklet szerint és a 2024. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulását a 14.3. melléklet szerint fogadja el.
- (18) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi maradványának kimutatását a 15. mellékletnek megfelelően, a feladattal terhelt működési maradvány felhasználását a 15.1. mellékletnek megfelelően, a felhalmozási maradvány felhasználását a 15.2. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
- (19) A Képviselő-testület a feladattal nem terhelt igényeket a 16. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
- (20) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 17. melléklet szerint állapítja meg.

3. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. december 31-i állapot szerinti ingatlanvagyon könyv szerinti értékét a mérlegben **18.020.259.263 Ft-ban**, a mérleg főösszegét **30.983.139.594 Ft-ban** állapítja meg.

4. §

A független könyvvizsgálói jelentés a rendelet 18. mellékletét képezi.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Vecsés, 2025. május 27.


Szlachó Csaba
polgármester


Mohainé Jakab Anikó
jegyző

A rendelet kihirdetve 2025. május 29-én:


Mohainé Jakab Anikó
jegyző

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

1. sz. melléklet

Forint

B E V É T E L E K

Sor-szám	jogcím	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
				Forint
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 828 525 986	3 020 722 879	3 020 722 879
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	5 475 000 000	5 478 000 000	7 472 277 218
4.	Működési bevételek	535 484 504	638 012 469	1 103 474 670
5.	Felhalmozási bevételek	98 141 680	99 121 641	209 045 267
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	994 500	994 500
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	948 831	11 424 270
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	8 937 152 170	9 237 800 320	11 817 938 804
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
10.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
11.	Maradvány igénybevétele	3 921 153 130	8 093 536 368	8 093 536 368
12.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	1 404 625 825	2 698 792 368
13.	Külföldi finanszírozás bevételei	0		0
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0		0
15.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. + ... +14.)	3 921 153 130	9 498 162 193	10 792 328 736
16.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+15)	12 858 305 300	18 735 962 513	22 610 267 540
17.	Halmazódás miatti levonás			
18.	Belföldi finanszírozás bevételei miatti levonás			
19.	LEVONÁSOK UTÁNI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (16-17-18)	12 858 305 300	18 735 962 513	22 610 267 540

K I A D Á S O K

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
				Forint
1.	Működési költségvetés kiadásai	9 717 538 188	10 969 359 892	9 452 665 602
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 993 398 470	6 214 608 154	2 235 545 546
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	12 710 936 658	17 183 968 046	11 688 211 148
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	81 632 640	81 632 640	81 632 640
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	65 736 002	1 470 361 827	2 691 140 823
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	147 368 642	1 551 994 467	2 772 773 463
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	12 858 305 300	18 735 962 513	14 460 984 611
11.	Halmazódás miatti levonás			
12.	Belföldi finanszírozás kiadásai miatti levonás	0		
13.	LEVONÁSOK UTÁNI KIADÁSOK ÖSSZESEN (10-11-12)	12 858 305 300	18 735 962 513	14 460 984 611

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

1. sz. melléklet

Forint

Sor-szám	jogcím	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-3 773 784 488	-7 946 167 726	129 727 656
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	3 773 784 488	7 946 167 726	8 019 555 273
3.	- ebből belső finanszírozás	3 921 153 130	8 093 536 368	8 093 536 368
4.	- ebből külső finanszírozás	0	0	0
5.	Működési költségvetési bevételek	8 839 010 490	9 137 729 848	11 597 469 267
6.	Működési költségvetési kiadások	9 717 538 188	10 969 359 892	9 452 665 602
7.	Működési költségvetési egyenleg	-878 527 698	-1 831 630 044	2 144 803 665
8.				
9.	Felhalmozási költségvetési bevételek	98 141 680	100 070 472	220 469 537
10.	Felhalmozási költségvetéskiadások	2 993 398 470	6 214 608 154	2 235 545 546
11.	Felhalmozási költségvetési egyenleg	-2 895 256 790	-6 114 537 682	-2 015 076 009
12.	Költségvetési bevételek összesen	8 937 152 170	9 237 800 320	11 817 938 804
13.	Költségvetési kiadások összesen	12 710 936 658	17 183 968 046	11 688 211 148
14.	Költségvetési egyenleg	-3 773 784 488	-7 946 167 726	129 727 656

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE

1. I. sz. melléklet

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV. negyedév	Teljesítés	Megnevezés	2024. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV. negyedév	Teljesítés
1.	Működési bevételek	535 484 504	638 012 469	1 103 474 670	Személyi juttatások	3 267 263 092	3 446 821 814	3 399 952 408
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 828 525 986	3 020 722 879	3 020 722 879	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	428 007 509	431 896 378	417 090 563
3.	Közhatalmi bevételek	5 475 000 000	5 478 000 000	7 472 277 218	Dologi kiadások	2 898 011 544	3 564 889 555	2 847 313 240
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		994 500	994 500	Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 000 000	99 400 000	52 047 242
5.	Egyéb működési bevételek				Egyéb működési célú kiadások	3 054 256 043	3 426 352 145	2 736 262 149
6.	Halmazódás kiszűrése							
7.					Halmazódás kiszűrése			
13.	Költségvetési bevételek összesen:	8 839 010 490	9 137 729 848	11 597 469 267	Költségvetési kiadások összesen:	9 717 538 188	10 969 359 892	9 452 665 602
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei	4 712 002 605	6 986 610 202	6 802 763 373	Irányító szervi támogatás folyósítása	3 686 106 265	3 894 857 213	3 894 857 213
15.	Maradvány igénybevétele	1 025 896 340	1 687 127 164	1 687 127 164	Belföldi értékpapírok kiadásai			
16.	Irányító szervi támogatás	3 686 106 265	3 894 857 213	3 894 857 213	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	65 736 002	1 470 361 827	1 470 361 827
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		0	1 220 778 996	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		0	1 220 778 996
18.	Belföldi értékpapírok bevételei		0					
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei							
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételei							
21.	Belföldi finanszírozás bevételei		0					
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		1 404 625 825	1 478 013 372				
23.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+24)	4 712 002 605	6 986 610 202	8 280 776 745	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+24)	3 751 842 267	5 365 219 040	6 585 998 036
24.	Intézmény finanszírozás és betét lekötésből származó halmazódás miatti levonás	3 686 106 265	3 894 857 213	3 894 857 213	Intézmény finanszírozás és betét lekötésből származó halmazódás miatti levonás	3 686 106 265	3 894 857 213	3 894 857 213
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	9 864 906 830	12 229 482 837	15 983 388 799	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	9 783 274 190	12 439 721 719	12 143 806 425
26.	Költségvetési hiány:	878 527 698	1 831 630 044	----	Költségvetési többlet:	----	----	2 144 803 665

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE

1.2. sz. melléklet

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2024. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	Beruházási kiadások	346 052 778	1 701 355 944	849 780 910
2.	Felhalmozási bevételek	98 141 680	99 121 641	209 045 267	Felújítások	434 000 000	1 888 744 421	1 384 427 996
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		948 831	11 424 270	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 213 345 692	2 624 507 789	1 336 640
4.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
11.	Költségvetési bevételek összesen:	98 141 680	100 070 472	220 469 537	Költségvetési kiadások összesen:	2 993 398 470	6 214 608 154	2 235 545 546
12.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	2 895 256 790	6 406 409 204	6 406 409 204	Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülről	81 632 640	81 632 640	81 632 640
13.	Maradvány igénybevétele	2 895 256 790	6 406 409 204	6 406 409 204	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
14.	Irányítószervi támogatás				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	
15.	Betét visszavonásából származó bevétel							
16.	Belföldi értékpapírok bevételei							
	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
17.	Hiány külső finanszírozásának bevételei	0						
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0				
18.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételei							
19.	Belföldi finanszírozás bevételei							
20.	Államháztartáson belüli megelőlegezés							
22.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (12+...+20)	2 895 256 790	6 406 409 204	6 406 409 204	Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)	81 632 640	81 632 640	81 632 640
23.	Belföldi finanszírozás bevételei miatti levonás				Belföldi finanszírozás kiadásai miatti levonás			
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+22)	2 993 398 470	6 506 479 676	6 626 878 741	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	3 075 031 110	6 296 240 794	2 317 178 186
24.	Költségvetési hiány:	2 895 256 790	6 114 537 682	2 015 076 009	Költségvetési többlet:	----	----	----

[illegible]

[illegible]

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAI

1.5. sz. melléklet
Forint

2024. év

Államigazgatási feladatok (Műtv. IX. § alapján)	Költségvetési kiadások			Költségvetési bevételek			A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti és önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások			A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások			Önkormányzat hozzájárulás					
													Közhatalmi bevételek			Felhalmozási bevételek		
	2024. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 12.31	Teljesítés	2024. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 12.31	Teljesítés	2024. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 12.31	Teljesítés	2024. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 12.31	Teljesítés	2024. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 12.31	Teljesítés	2024. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 12.31	Teljesítés
Polgármesteri Hivatal Hozzájárulási Kiadások	432 710 147	454 532 812	453 478 543	432 710 147	454 532 812	453 478 543		120 130 698	120 130 698				432 710 147	334 402 117	333 347 848			
Összesen	432 710 147	454 532 812	453 478 543	432 710 147	454 532 812	453 478 543	0	120 130 698	120 130 698	0			432 710 147	334 402 117	333 347 848	0	0	0

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

1.6 sz melléklet

Főirat

2024. év

	Bevétel									Kiadás								
	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok		
	2024. évi Eredeti előirányzat	Módosított Eö 12-31	Teljesítés	2024. évi Eredeti előirányzat	Módosított Eö 12-31	Teljesítés	2024. évi Eredeti előirányzat	Módosított Eö 12-31	Teljesítés	2024. évi Eredeti előirányzat	Módosított Eö 12-31	Teljesítés	2024. évi Eredeti előirányzat	Módosított Eö 12-31	Teljesítés	2024. évi Eredeti előirányzat	Módosított Eö 12-31	Teljesítés
Polgármesteri Hivatal	567.155.908	596.310.247	597.364.516	18.034.000	14.575.688	14.575.688	432.710.147	481.533.812	453.478.543	562.155.908	596.310.247	596.310.247	18.034.000	14.575.688	14.575.688	432.710.147	481.533.812	453.478.543
Vasutas Felnőtt Nappali Iskola	181.029.865	179.482.718	179.482.718	127.060	2.133.182	2.133.182	0	0	0	181.029.865	179.482.718	179.482.718	127.060	2.133.182	2.133.182	0	0	0
Vasutas Munkaviszony Igazgató	193.978.587	188.569.070	188.569.070	7.771.363	17.608.104	17.608.104	0	0	0	193.978.587	188.569.070	188.569.070	7.771.363	17.608.104	17.608.104	0	0	0
Rákos Albert Általános Iskola	227.486.682	221.678.241	221.678.241	1.016.600	597.060	597.060	0	0	0	227.486.682	221.678.241	221.678.241	1.016.600	597.060	597.060	0	0	0
Vasutas Tanteremtési Központ	266.372.612	258.223.318	258.223.318	2.540.000	4.826.828	4.826.828	0	0	0	266.372.612	258.223.318	258.223.318	2.540.000	4.826.828	4.826.828	0	0	0
Oktatási Intézmények Központi Kormányzat	575.888.166	650.124.644	650.124.644	7.620.900	8.508.562	8.508.562	0	0	0	575.888.166	650.124.644	650.124.644	7.620.900	8.508.562	8.508.562	0	0	0
Személyes Belső	483.519.121	480.101.102	480.101.102	508.000	617.789	617.789	0	0	0	483.519.121	480.101.102	480.101.102	508.000	617.789	617.789	0	0	0
Rákos Albert Általános Iskola	312.912.206	312.637.090	312.637.090	889.000	3.613.424	3.613.424	0	0	0	312.912.206	312.637.090	312.637.090	889.000	3.613.424	3.613.424	0	0	0
Rákos Albert Általános Iskola	64.840.316	56.929.646	56.929.646	6.981.600	7.408.006	7.408.006	0	0	0	64.840.316	56.929.646	56.929.646	6.981.600	7.408.006	7.408.006	0	0	0
Gondozási Központ	124.385.666	142.728.842	142.728.842	8.394.133	6.683.485	6.683.485	0	0	0	124.385.666	142.728.842	142.728.842	8.394.133	6.683.485	6.683.485	0	0	0
Vasutas Egészségügyi Szolgálat	153.410.000	155.995.120	155.995.120	1.391.754.000	1.683.187.726	1.683.187.726	0	0	0	153.410.000	155.995.120	155.995.120	1.391.754.000	1.683.187.726	1.683.187.726	0	0	0
Polgármesteri Hivatal	6.512.344.700	8.431.068.991	8.431.068.991	13.781.811.352	4.613.810.259	4.613.810.259	432.710.147	454.532.812	453.478.543	6.512.344.700	8.431.068.991	8.431.068.991	13.781.811.352	4.613.810.259	4.613.810.259	432.710.147	454.532.812	453.478.543
Kötelező - intézményi finanszírozás	7.659.472.870	7.659.472.870	7.659.472.870	594.000.000	248.249.182	248.249.182	432.710.147	454.532.812	453.478.543	7.659.472.870	7.659.472.870	7.659.472.870	594.000.000	248.249.182	248.249.182	432.710.147	454.532.812	453.478.543
Összesen:	6.960.899.894	8.960.324.090	8.960.324.090	13.281.067.051	5.464.695.809	5.464.695.809	432.710.147	454.532.812	453.478.543	6.960.899.894	8.960.324.090	8.960.324.090	13.281.067.051	5.464.695.809	5.464.695.809	432.710.147	454.532.812	453.478.543

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK
2024. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2. sz. melléklet

Forint

		Vecsés Város Önkormányzat és Intézményei	2024. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		Összesen			
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			
		Bevételek			
1.		I. Működési bevételek összesen:	8 839 010 490	9 137 729 848	11 597 469 267
2.		Közhatalmi bevételek	5 475 000 000	5 478 000 000	7 472 277 218
3.		Működési bevételek	535 484 504	638 012 469	1 103 474 670
4.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 828 525 986	3 020 722 879	3 020 722 879
5.		Működési célú átvett pénzeszköz	0	994 500	994 500
6.		II. Felhalmozási bevételek összesen:	98 141 680	100 070 472	220 469 537
7.		Felhalmozási bevételek	98 141 680	99 121 641	209 045 267
8.		Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülről	0	0	0
9.		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		948 831	11 424 270
		Költségvetési bevételek összesen:	8 937 152 170	9 237 800 320	11 817 938 804
10.		III. Finanszírozási bevételek összesen:	7 607 259 395	13 393 019 406	14 687 185 949
11.		Belföldi finanszírozás bevételei	7 607 259 395	13 393 019 406	14 687 185 949
	11.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	
	11.2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	
	11.3	Maradvány igénybevétele	3 921 153 130	8 093 536 368	8 093 536 368
	11.3.1	Működési maradvány igénybevétele	1 025 896 340	1 687 127 164	1 687 127 164
	11.3.2	Felhalmozási maradvány igénybevétele	2 895 256 790	6 406 409 204	6 406 409 204
	11.4	Betétek megszüntetése			1 220 778 996
	11.5	Irányítószervi támogatás	3 686 106 265	3 894 857 213	3 894 857 213
	11.6	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 404 625 825	1 478 013 372
12.		Külföldi finanszírozás bevételei			
13.		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
14.		Bevételek összesen:	16 544 411 565	22 630 819 726	26 505 124 753
15.		Halmozódás miatti levonás	3 686 106 265	3 894 857 213	3 894 857 213
16.		Betétek megszüntetése miatti levonás	0		
17.		HALMOZÓDÁS MENTES BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 858 305 300	18 735 962 513	22 610 267 540
		Kiadások			
1.		I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5.)	9 717 538 188	10 969 359 892	9 452 665 602
	1.1.	Személyi juttatások	3 267 263 092	3 446 821 814	3 399 952 408
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	428 007 509	431 896 378	417 090 563
	1.3.	Dologi kiadások	2 898 011 544	3 564 889 555	2 847 313 240
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 000 000	99 400 000	52 047 242
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 054 256 043	3 426 352 145	2 736 262 149
	1.5.1	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	309 090 771	331 772 666	321 425 777
	1.5.2	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	184 815 000	571 938 055	529 453 616
	1.5.3	Tartalékok	674 967 516	637 258 668	0
	1.5.4	Egyéb elvonások, befizetések	1 885 382 756	1 885 382 756	1 885 382 756

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

2. sz. melléklet

Forint

		Vecsés Város Önkormányzat és Intézményei	2024. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		Összesen			
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	2 993 398 470	6 214 608 154	2 235 545 546
	2.1	Beruházási kiadások	346 052 778	1 701 355 944	849 780 910
	2.2	Felújítások	434 000 000	1 888 744 421	1 384 427 996
	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 213 345 692	2 624 507 789	1 336 640
	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	80 000 000	772 974	0
	2.3.2	Kamatkiadások			
	2.3.3	Tartalékok	2 133 345 692	2 622 398 175	0
	2.3.4	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre		1 336 640	1 336 640
	2.3.5	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre			
		Költségvetési kiadások összesen:	12 710 936 658	17 183 968 046	11 688 211 148
3.		III. Finanszírozási kiadások	3 833 474 907	5 446 851 680	6 667 630 676
	3.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	3 833 474 907	5 446 851 680	6 667 630 676
	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	65 736 002	1 470 361 827	1 470 361 827
	3.1.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		0	1 220 778 996
	3.1.4.	Irányító szervi támogatás folyósítása	3 686 106 265	3 894 857 213	3 894 857 213
	3.2	Külföldi finanszírozás kiadásai			
	3.3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16 544 411 565	22 630 819 726	18 355 841 824
5.		Halmozódás miatti levonás	3 686 106 265	3 894 857 213	3 894 857 213
6.		Belföldi finanszírozás kiadásai miatti levonás			
7.		HALMOZÓDÁS MENTES KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 858 305 300	18 735 962 513	14 460 984 611
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			438,50	439,50	439,50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			5,0	4,0	4,0
			443,50	443,50	443,50

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

2.a. sz. melléklet

Forint

Vecsés Város Önkormányzat és Intézményei		2024. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Kötelező feladaellátás			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			
	Bevételek			
1.	I. Működési bevételek összesen:	5 935 003 554	5 950 996 387	10 198 351 201
2.	Közhatalmi bevételek	3 421 878 064	3 357 376 107	7 138 929 370
3.	Működési bevételek	505 163 504	590 743 001	1 056 544 552
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 007 961 986	2 001 882 779	2 001 882 779
5.	Működési célú átvett pénzeszköz		994 500	994 500
6.	II. Felhalmozási bevételek összesen:	0	314 961	314 961
7.	Felhalmozási bevételek	0	314 961	314 961
8.	Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülről	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
10.	III. Finanszírozási bevételek összesen:	3 685 269 960	5 699 407 781	5 773 849 597
11.	Belföldi finanszírozás bevételei	3 685 269 960	5 699 407 781	5 773 849 597
11.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
11.2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	
11.3	Maradvány igénybevétele	1 025 896 340	1 604 387 517	1 604 387 517
11.4	Belföldi finanszírozás bevételei	0	2 690 394 439	
11.5	Irányítószerzői támogatás	2 659 373 620	2 690 394 439	2 691 448 708
11.6	Központi,irányító szervi tám./Áh belüli megelőlegezés	1 639 861 821	1 404 625 825	1 478 013 372
12.	Bevételek összesen:	9 620 273 514	11 650 719 129	15 972 515 759
13.	Halmozódás miatti levonás	2 659 373 620	2 690 394 439	2 691 448 708
14.	HALMOZÓDÁS MENTES BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 960 899 894	8 960 324 690	13 281 067 051
	Kiadások			
1.	I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5.)	6 895 163 892	7 487 509 089	6 877 376 884
1.1.	Személyi juttatások	2 218 173 100	2 333 589 219	2 288 255 159
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	304 172 200	311 517 993	296 712 178
1.3.	Dologi kiadások	2 116 285 065	2 564 042 122	2 063 402 550
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 000 000	99 400 000	52 047 242
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 186 533 527	2 178 959 755	2 176 959 755
1.5.1	Működési célú kiadás társulásnak	294 650 771	291 576 999	291 576 999
1.5.2	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
1.5.3	Tartalékok	6 500 000	2 000 000	0
1.5.4	Egyéb elvonások, befizetések	1 885 382 756	1 885 382 756	1 885 382 756
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	0	772 974	0
2.1	Beruházási kiadások	0	0	0
2.2	Felújítások	0	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	772 974	0
2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	0	772 974	0
2.3.2	Kamatkiadások	0	0	
2.3.3	Tartalékok	2 545 773 216	2 623 339 891	
2.3.4	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			
3.	III. Finanszírozási kiadások	2 725 109 622	4 162 437 066	4 163 491 335
3.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	2 725 109 622	4 162 437 066	4 163 491 335
3.1.1	Irányító szervi támogatás folyósítása	2 659 373 620	2 692 075 239	2 693 129 508
3.1.2	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	65 736 002	1 470 361 827	1 470 361 827
3.2	Külföldi finanszírozás kiadásai			
3.3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 620 273 514	11 650 719 129	11 040 868 219
	Halmozódás miatti levonás	2 659 373 620	2 690 394 439	2 691 448 708
	HALMOZÓDÁS MENTES KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 960 899 894	8 960 324 690	8 349 419 511
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

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

2.b. sz. melléklet

Forint

		Vecsés Város Önkormányzat és Intézményei	2024. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése		Önként vállalt feladatellátás			
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			
		Bevételek			
1.		I. Működési bevételek összesen:	2 471 296 789	2 732 200 649	945 639 523
2.		Közhatalmi bevételek	1 620 411 789	1 786 221 776	0
3.		Működési bevételek	30 321 000	47 269 468	46 930 118
4.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	820 564 000	898 709 405	898 709 405
5.		Működési célú átvett pénzeszköz		0	0
6.		II. Felhalmozási bevételek összesen:	98 141 680	99 755 511	220 154 576
7.		Felhalmozási bevételek	98 141 680	98 806 680	208 730 306
8.		Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülről	0	0	0
9.		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	948 831	11 424 270
10.		III. Finanszírozási bevételek összesen:	3 489 279 288	7 239 078 813	8 459 857 809
11.		Belföldi finanszírozás bevételei	3 489 279 288	7 239 078 813	8 459 857 809
12.		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	
13.		Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
14.		Maradvány igénybevétele	2 895 256 790	6 489 148 851	6 489 148 851
15.		Betétek megszüntetése			1 220 778 996
16.		Irányítószeri támogatás	594 022 498	749 929 962	749 929 962
17.		Bevételek összesen:	6 058 717 757	10 071 034 973	9 625 651 908
18.		Halmozódás miatti levonás	594 022 498	749 929 962	749 929 962
		HALMOZÓDÁS MENTES BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 464 695 259	9 321 105 011	8 875 721 946
		Kiadások			
1.		I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5.)	2 389 664 149	3 027 317 991	2 121 810 175
	1.1.	Személyi juttatások	726 965 000	769 307 544	767 772 198
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 362 220	74 015 437	74 015 437
	1.3.	Dologi kiadások	715 614 413	936 602 620	720 720 146
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	867 722 516	1 247 392 390	559 302 394
	1.5.1	Működési célú kiadás Társulásnak, Nemzetiségi Önkormányzatoknak	7 500 000	18 735 000	18 730 000
	1.5.2	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	184 815 000	571 938 055	529 453 616
	1.5.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	6 940 000	21 460 667	11 118 778
	1.5.4	Tartalékok	668 467 516	635 258 668	0
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	2 993 398 470	6 213 835 180	2 235 545 546
	2.1	beruházási kiadások	346 052 778	1 701 355 944	849 780 910
	2.2	Felújítások	434 000 000	1 888 744 421	1 384 427 996
	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 213 345 692	2 623 734 815	1 336 640
	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	80 000 000	0	0
	2.3.2	Kamatkiadások	0	0	0
	2.3.3	Tartalékok	2 133 345 692	2 622 398 175	0
	2.3.4	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre		1 336 640	1 336 640
3.		III. Finanszírozási kiadások	675 655 138	829 881 802	2 050 660 798
	3.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	675 655 138	829 881 802	2 050 660 798
	3.1.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	81 632 640	81 632 640	81 632 640
	3.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0
	3.1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
	3.1.4.	Irányító szervi támogatás	594 022 498	748 249 162	748 249 162
	3.1.5.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			1 220 778 996
	3.2	Külföldi finanszírozás kiadásai			
	3.3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 058 717 757	10 071 034 973	6 408 016 519
		Halmozódás miatti levonás	594 022 498	749 929 962	749 929 962
		Halmozódás mentes kiadás összesen:	5 464 695 259	9 321 105 011	5 658 086 557
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

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

2.c. sz. melléklet

Forint

	Vecsés Város Önkormányzat és Intézményei	2024. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatellátás			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			
	Bevételek			
1.	I. Működési bevételek összesen:	432 710 147	454 532 812	453 478 543
2.	Közhatalmi bevételek	432 710 147	334 402 117	333 347 848
3.	Működési bevételek	0	0	0
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	120 130 695	120 130 695
5.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
6.	II. Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
8.	Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülről	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
10.	III. Finanszírozási bevételek összesen:	432 710 147	454 532 812	453 478 543
11.	Belföldi finanszírozás bevételei	432 710 147	454 532 812	453 478 543
12.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
13.	Belföldi értékpapírok bevételei			
14.	Maradvány igénybevétele			
15.	Belföldi finanszírozás bevételei			
16.	Irányítószerzői támogatás	432 710 147	454 532 812	453 478 543
14.	Bevételek összesen:	865 420 294	909 065 624	906 957 086
15.	Halmozódás miatti levonás	432 710 147	454 532 812	453 478 543
16.	HALMOZÓDÁS MENTES BEVÉTELEK ÖSSZESEN	432 710 147	454 532 812	453 478 543
	Kiadások			
1.	I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5.)	432 710 147	454 532 812	453 478 543
1.1.	Személyi juttatások	322 124 992	343 925 051	343 925 051
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 473 089	46 362 948	46 362 948
1.3.	Dologi kiadások	66 112 066	64 244 813	63 190 544
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.5.1.	Működési célú kiadás társulásnak			
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre			
1.5.3.	Tartalékok			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	0	0	0
2.1.	beruházási kiadások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre			
2.3.2.	Kamatkiadások			
2.3.3.	Tartalékok			
3.	III. Finanszírozási kiadások	432 710 147	454 532 812	453 478 543
3.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	432 710 147	454 532 812	453 478 543
3.1.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
3.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
3.1.3.	Belföldi finanszírozás kiadásai			
3.1.4.	Irányító szervi támogatás folyósítása	432 710 147	454 532 812	453 478 543
3.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
3.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	865 420 294	909 065 624	906 957 086
	Halmozódás miatti levonás	432 710 147	454 532 812	453 478 543
	Halmozódás mentes kiadás összesen:	432 710 147	454 532 812	453 478 543
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2024. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3. sz. melléklet

Forint

megnevezése		Vecsés Város Önkormányzat	2024. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése		összesen			
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			
		Bevételek			
1.		I. Működési bevételek összesen:	7 539 570 386	7 698 348 657	10 158 427 426
2.		Közhatalmi bevételek	5 475 000 000	5 478 000 000	7 472 277 218
3.		Önkormányzat működési bevételek	122 822 400	151 859 289	617 660 840
4.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 941 747 986	2 067 494 868	2 067 494 868
5.		Működési célú átvett pénzeszköz		994 500	994 500
6.		II. Felhalmozási bevételek összesen:	98 141 680	98 141 680	218 540 745
7.		Felhalmozási bevételek	98 141 680	98 141 680	208 065 306
8.		Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülről		0	0
9.		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	10 475 439
10.		III. Finanszírozási bevételek összesen:	3 921 153 130	9 406 804 926	10 700 971 469
11.		Belföldi finanszírozás bevételei	3 921 153 130	9 406 804 926	10 700 971 469
12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+10+11)	11 558 865 196	17 203 295 263	21 077 939 640
		Kiadások			
1.		I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5)	4 780 957 684	5 791 251 341	4 445 727 044
	1.1.	Személyi juttatások	280 104 975	332 459 322	287 125 262
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 209 889	47 996 249	33 190 434
	1.3.	Dologi kiadások	1 338 386 777	1 885 043 625	1 337 101 957
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 000 000	99 400 000	52 047 242
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 054 256 043	3 426 352 145	2 736 262 149
	1.5.1	Működési célú kiadás Társulásnak, Nemzetiségi Önkormányzatoknak	302 150 771	310 311 999	310 306 999
	1.5.2	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	184 815 000	571 938 055	529 453 616
	1.5.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	6 940 000	21 460 667	11 118 778
	1.5.4	Tartalékok	674 967 516	637 258 668	0
	1.5.5	Elvonások, befizetések	1 885 382 756	1 885 382 756	1 885 382 756
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	2 944 432 605	5 965 192 242	2 048 024 962
	2.1	beruházási kiadások	297 086 913	1 453 995 601	664 315 895
	2.2	Felújítások	434 000 000	1 886 688 852	1 382 372 427
	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 213 345 692	2 624 507 789	1 336 640
	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	80 000 000	772 974	0
	2.3.2	Kamatkiadások			
	2.3.3	Tartalékok	2 133 345 692	2 622 398 175	0
	2.3.4	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre		1 336 640	1 336 640
3.		III. Finanszírozási kiadások	3 833 474 907	5 446 851 680	6 667 630 676
	3.1	Irányító szervi támogatás folyósítása	3 686 106 265	3 894 857 213	3 894 857 213
	3.2	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	65 736 002	1 470 361 827	2 691 140 823
	3.3	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	81 632 640	81 632 640	81 632 640
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	11 558 865 196	17 203 295 263	13 161 382 682
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			27,00	27,00	27,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			5,0	4,0	4,0

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖTELEZŐ FELADATAINAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3.a. sz. melléklet

Forint

megnevezése	Vecsés Város Önkormányzat	2024. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Kötelező feladatellátás			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			
	Bevételek			
1.	I. Működési bevételek összesen:	5 486 448 450	5 430 673 269	9 678 028 083
2.	Közhatalmi bevételek	3 421 878 064	3 357 376 107	7 138 929 370
3.	Önkormányzat működési bevételek	122 822 400	151 859 289	617 660 840
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 941 747 986	1 920 443 373	1 920 443 373
5.	Működési célú átvett pénzeszköz		994 500	994 500
6.	II. Felhalmozási bevételek összesen:		0	0
7.	Felhalmozási bevételek			
8.	Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülről		0	
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
10.	III. Finanszírozási bevételek összesen:	1 025 896 340	3 000 395 722	3 073 783 269
11.	Maradvány igénybevétele	1 025 896 340	1 595 769 897	1 595 769 897
12.	Működési maradvány igénybevétele	1 025 896 340	1 595 769 897	1 595 769 897
13.	Felhalmozási maradvány igénybevétele			
14.	Központi, irányító szervi tám./Áh belüli megelőlegezés		1 404 625 825	1 478 013 372
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+10+11)	6 512 344 790	8 431 068 991	12 751 811 352
	Kiadások			
1.	I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5.)	3 787 235 168	4 267 858 951	3 665 630 475
1.1.	Személyi juttatások	280 104 975	332 459 322	287 125 262
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 209 889	47 996 249	33 190 434
1.3.	Dologi kiadások	1 212 386 777	1 609 043 625	1 116 307 782
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 000 000	99 400 000	52 047 242
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 186 533 527	2 178 959 755	2 176 959 755
1.5.1	Működési célú kiadás Társulásnak, Nemzetiségi Önkormányzatoknak	294 650 771	291 576 999	291 576 999
1.5.2	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre			
1.5.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről			
1.5.4	Elvonások és befizetések	1 885 382 756	1 885 382 756	1 885 382 756
1.5.5	Tartalékok	6 500 000	2 000 000	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	0	772 974	0
2.1	Beruházási kiadások			
2.2	Felújítások			
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	772 974	0
2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre		772 974	0
2.3.2	Kamatkiadások			
2.3.3	Tartalékok			
3.	III. Finanszírozási kiadások	2 725 109 622	4 162 437 066	4 163 491 335
3.1	Irányító szervi támogatás folyósítása	2 659 373 620	2 692 075 239	2 693 129 508
3.2	Belföldi finanszírozás kiadásai	65 736 002	1 470 361 827	1 470 361 827
3.3	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 512 344 790	8 431 068 991	7 829 121 810
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		27,00	18,00	25,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		5,0	4,0	4,0

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

3.b. sz. melléklet

Forint

megnevezése	Vecsés Város Önkormányzat	2024. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatellátás			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			
	Bevételek			
1.	I. Működési bevételek összesen:	1 620 411 789	1 813 142 576	26 920 800
2.	Közhatalmi bevételek	1 620 411 789	1 786 221 776	
3.	Önkormányzat működési bevételek			
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	26 920 800	26 920 800
	Működési célú átvett pénzeszköz		0	
5.	II. Felhalmozási bevételek összesen:	98 141 680	98 141 680	218 540 745
6.	Felhalmozási bevételek	98 141 680	98 141 680	208 065 306
7.	Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülről		0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	10 475 439
	III. Finanszírozási bevételek összesen:	2 895 256 790	6 406 409 204	7 627 188 200
	Belföldi finanszírozás bevételei	2 895 256 790	6 406 409 204	7 627 188 200
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+10+11)	4 613 810 259	8 317 693 460	7 872 649 745
	Kiadások			
1.	I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5)	993 722 516	1 523 392 390	780 096 569
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	126 000 000	276 000 000	220 794 175
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	867 722 516	1 247 392 390	559 302 394
1.5.1	Működési célú kiadás Társulásnak, Nemzetiségi Önkormányzatoknak	7 500 000	18 735 000	18 730 000
1.5.2	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	184 815 000	571 938 055	529 453 616
1.5.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	6 940 000	21 460 667	11 118 778
1.5.4	Tartalékok	668 467 516	635 258 668	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	2 944 432 605	5 964 419 268	2 048 024 962
2.1	beruházási kiadások	297 086 913	1 453 995 601	664 315 895
2.2	Felújítások	434 000 000	1 886 688 852	1 382 372 427
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 213 345 692	2 623 734 815	1 336 640
2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	80 000 000	0	0
2.3.2	Kamatkiadások			
2.3.3	Tartalékok	2 133 345 692	2 622 398 175	0
2.3.4	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre		1 336 640	1 336 640
3.	III. Finanszírozási kiadások	675 655 138	829 881 802	2 050 660 798
3.1	Irányító szervi támogatás folyósítása	594 022 498	748 249 162	748 249 162
3.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	81 632 640	81 632 640	1 302 411 636
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 613 810 259	8 317 693 460	4 878 782 329
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3.c. sz. melléklet

Forint

megnevezése		Vecsés Város Önkormányzat	2024. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése		Államigazgatási feladatellátás			
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			
		Bevételek			
1.		I. Működési bevételek összesen:	432 710 147	454 532 812	453 478 543
2.		Közhatalmi bevételek	432 710 147	334 402 117	333 347 848
3.		Önkormányzat működési bevételek			
4.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		120 130 695	120 130 695
5.		II. Felhalmozási bevételek összesen:			
6.		Felhalmozási bevételek			
7.		Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülről			
8.		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
		III. Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0
		Belföldi finanszírozás bevételei			
12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+10+11)	432 710 147	454 532 812	453 478 543
		Kiadások			
1.		I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5.)	0	0	0
	1.1.	Személyi juttatások			
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3.	Dologi kiadások			
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
	1.5.1	Működési célú kiadás Társulásnak			
	1.5.2	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre			
	1.5.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre			
	1.5.4	Tartalékok			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	0	0	0
	2.1	beruházási kiadások			
	2.2	Felújítások			
	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre			
	2.3.2	Kamatkiadások			
	2.3.3	Tartalékok			
3.		III. Finanszírozási kiadások	432 710 147	454 532 812	453 478 543
	3.1	Irányító szervi támogatás folyósítása	432 710 147	454 532 812	453 478 543
	3.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	432 710 147	454 532 812	453 478 543
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI BEVÉTELEI COFOG SZERINTI BONTÁSBAN

3.1. sz. melléklet

sorszám	Feladat megnevezése	2024. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzat bevételeinek cofogonkénti bontása				Forint
1.	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			
1.1.	Működési bevételek	86 162 400	86 162 400	212 969 114
1.1.1.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.1.2.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	69 120 000	69 120 000	117 843 183
1.1.2.1	helyiségek tartós bérbeadása	69 120 000	69 120 000	117 843 183
1.1.2.1.1	- önkormányzati	6 000 000	6 000 000	16 077 819
1.1.2.1.2	- egyéb építmények bérbeadása (DPMV Zrt.)	55 120 000	55 120 000	84 790 876
1.1.2.1.3	-LRI telkek bérbeadása	8 000 000	8 000 000	16 974 488
1.1.3.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 042 400	17 042 400	94 377 678
1.1.4.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei /árf.nyereség/			748 253
1.2.	Felhalmozási bevételek	98 141 680	98 141 680	208 065 306
1.2.1	Immateriális javak értékesítése	98 141 680	98 141 680	205 193 306
1.2.1.1	Ingatlanok értékesítése 184/2023. (VII.25.) hat	98 141 680	98 141 680	205 193 306
1.2.1.2	Ingatlanok értékesítése tervezett			
1.2.1.3	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés /gépkocsik/			2 872 000
	Bevételek összesen:	184 304 080	184 304 080	421 034 420
2.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			
2.1.	Működési bevételek	1 941 747 986	2 033 623 267	2 033 623 267
2.1.2	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
2.1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 941 747 986	2 033 623 267	2 033 623 267
2.1.1.1	Önkormányzat működési támogatása	1 941 747 986	2 033 623 267	2 033 623 267
2.1.1.1.1	Önkormányzatok működési támogatása	1 941 747 986	2 033 623 267	2 033 623 267
2.2.	Felhalmozási bevételek		0	0
2.3	Finanszírozási bevételek	0	1 404 625 825	1 478 013 372
2.3.1	Belföldi finanszírozás bevételei	0	1 404 625 825	1 478 013 372
2.3.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	1 404 625 825	1 478 013 372
	Bevételek összesen:	1 941 747 986	3 438 249 092	3 511 636 639
3.	018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek			
3.1.	Működési bevételek	0	27 915 300	27 915 300
3.1.2	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
3.1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	27 915 300	27 915 300
3.1.1.1	Önkormányzat működési támogatása	0	0	0
3.1.1.1.1	Önkormányzatok működési támogatása			
3.1.1.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	26 920 800	26 920 800
3.1.1.3	Működési célú átvett pénzeszközök		994 500	994 500
3.1.1.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
3.1.1.5	Működési célú Kölcsönök államháztartáson belülről			
3.2.	Felhalmozási bevételek	0	0	10 000 000
3.2.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			10 000 000
3.2.2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
3.3	Finanszírozási bevételek	3 921 153 130	8 002 179 101	8 002 179 101
3.3.1	Belföldi finanszírozás bevételei	3 921 153 130	8 002 179 101	8 002 179 101
3.3.1.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 921 153 130	8 002 179 101	8 002 179 101
3.3.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0		
	Bevételek összesen:	3 921 153 130	8 030 094 401	8 040 094 401

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI BEVÉTELEI COFOG SZERINTI BONTÁSBAN

3.1. sz. melléklet

sorszám	Feladat megnevezése	2024. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzat bevételeinek cofogonkénti bontása				Forint
4	031030 Közterület rendjének fenntartása			
4.1.	Működési bevételek	3 000 000	0	0
4.1.1.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000		0
4.1.2.	Egyéb működési bevétel			
4.2.	Felhalmozási bevételek	0		
	Bevételek összesen:	3 000 000	0	0
5.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			
5.1.	Működési bevételek	0	6 950 807	6 950 851
5.1.2	Egyéb működési bevétel		6	50
5.1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	6 950 801	6 950 801
5.1.1.1	Önkormányzat működési támogatása	0	6 950 801	6 950 801
5.1.1.1.1	Elkülönített állami pénzalaptól. Közfoglalkoztatás támogatása		6 950 801	6 950 801
5.2.	Felhalmozási bevételek			
5.3	Finanszírozási bevételek	0	0	0
5.3.1	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
5.3.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0		
	Bevételek összesen:	0	6 950 807	6 950 851
6.	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások			
6.1.	Működési bevételek			
6.2.	Felhalmozási bevételek	0	0	475 439
6.2.1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		475 439
	Bevételek összesen:	0	0	475 439
7.	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			
7.1.	Működési bevételek	23 500 000	27 304 850	37 160 992
7.1.1	Szolgáltatások ellenértéke	6 000 000	6 000 000	7 409 767
7.1.2	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)			
7.1.3	Egyéb működési bevétel	500 000	1 170 912	5 032 783
7.1.4	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	17 000 000	17 000 000	19 754 988
7.1.5	Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 133 938	4 963 454
7.1.6	Áfa visszatérülés			
7.1.7	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
7.1.8	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
7.2	Felhalmozási bevételek	0		
7.3	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	Bevételek összesen:	23 500 000	27 304 850	37 160 992

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI BEVÉTELEI COFOG SZERINTI BONTÁSBAN

3.1. sz. melléklet

sorszám	Feladat megnevezése	2024. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzat bevételeinek cofogonkénti bontása				Forint
8.	084031 Civil szervezetek működési támogatása			
8.1.	Működési bevételek	0	0	0
8.1.2	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		0	
8.1.3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
8.1.1.1	Önkormányzat működési támogatása	0	0	0
8.1.1.1.1	Önkormányzatok működési támogatása			
8.1.1.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
8.1.4	Működési célú átvett pénzeszközök	0		
8.2.	Felhalmozási bevételek			0
8.3	Finanszírozási bevételek	0	0	0
8.3.1	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
8.3.1.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0		
8.3.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0		
	Bevételek összesen:	0	0	0
9.	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése			
9.1.	Működési bevételek	10 160 000	10 160 000	11 445 892
9.1.1	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	8 000 000	8 000 000	9 012 484
9.1.1.1	Lakóingatlan lakbér	8 000 000	8 000 000	9 012 484
9.1.2	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 160 000	2 160 000	2 433 408
	Bevételek összesen:	10 160 000	10 160 000	11 445 892
10.	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről			
10.1.	Működési bevételek	5 475 000 000	5 478 000 000	7 472 277 218
10.1.1.	Közhatalmi bevételek	5 475 000 000	5 478 000 000	7 472 277 218
10.1.1.1.	Vagyoni típusú adók	430 000 000	430 000 000	495 683 016
10.1.1.1.1.	-Építményadó	430 000 000	430 000 000	495 683 016
10.1.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói	5 035 000 000	5 035 000 000	6 920 597 217
10.1.1.2.1.	Értékesítési és forgalmi adók	5 000 000 000	5 000 000 000	6 868 302 987
10.1.1.2.1.1.	-Iparüzési adó	5 000 000 000	5 000 000 000	6 868 302 987
10.1.1.2.2.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	35 000 000	35 000 000	52 294 230
10.1.1.2.2.1	-Idegenforgalmi adó tartózkodás után	35 000 000	35 000 000	52 294 230
10.1.1.2.2.2	-Tulajterhelési díj	0	0	
10.1.1.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000 000	13 000 000	55 996 985
10.1.1.3.1	-Bírságok, pótlékok	10 000 000	13 000 000	55 996 985
10.1.1.3.2	-Tulajterhelési díj	0	0	
	Bevételek összesen:	5 475 000 000	5 478 000 000	7 472 277 218
11.	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek			
11.1	Működési bevételek	0	28 232 033	356 084 792
11.1.1	Tulajdonosi bevételek /osztalék/	0		626 594
11.1.2	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		28 232 033	355 458 198
11.2	Finanszírozási bevételek	0	0	1 220 778 996
11.2.1	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	1 220 778 996
11.2.1.1	Belföldi értékpapírok bevételei			
11.2.1.2	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
11.2.1.3	Lekötött bankbetétek megszüntetése			1 220 778 996
	Bevételek összesen:	0	28 232 033	1 576 863 788
	Bevételek összesen:	11 558 865 196	17 203 295 263	21 077 939 640

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KIADÁSAI COFOG SZERINTI BONTÁSBAN

3.2. sz. melléklet

Forint

sorszám		Feladat megnevezése	2024. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzat kiadásainak cofogonkénti bontása					
1.		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			
	1.1.	Működési kiadások	784 323 361	780 051 472	119 722 309
	1.1.1.	Személyi juttatás	96 781 200	125 157 872	110 019 217
	1.1.2.	Munkaadót terhelő járulékok	12 574 645	16 620 082	9 329 185
	1.1.3.	Dologi kiadások		1 014 850	373 907
	1.1.4.	Egyéb működési célú kiadások	674 967 516	637 258 668	0
	1.1.4.1	Tartalékok	674 967 516	637 258 668	0
	1.1.4.1.1	Általános tartalékok	20 000 000	316 322 282	0
	1.1.4.1.2	Működési céltartalék tartalékok (7.1 sz. melléklet)	654 967 516	320 936 386	0
	1.2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 133 345 692	2 622 398 175	0
	1.2.1	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 133 345 692	2 622 398 175	0
	1.2.1.1	Tartalékok	2 133 345 692	2 622 398 175	0
	1.2.1.1.1	Felhalmozási céltartalék tartalékok (7.2. sz. melléklet)	2 133 345 692	2 622 398 175	
		Kiadások összesen:	2 917 669 053	3 402 449 647	119 722 309
		Létszámkeret fő	2,0	2,0	2,0
2.		013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			
	2.1	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	46 990 000	54 484 500	35 033 792
	2.1.1.	Dologi kiadások	46 990 000	54 484 500	35 033 792
		Kiadások összesen:	46 990 000	54 484 500	35 033 792
3.		018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			
	3.1.	Működési kiadások	0	60 000	60 000
	3.1.1	Dologi kiadások	0	60 000	60 000
	3.1.2	Elvonások és befizetések	0	0	0
	3.1.2.1	- Helyi önkormányzatok előző évi elszám. származó kiadások			
	3.1.3	Egyéb működési célú kiadások		0	0
	3.1.3.1	- Egyéb működési célú támogatások államháztartásin kívülre			
	3.1.3.2	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			
	3.2.	Finanszírozási kiadások	65 736 002	1 470 361 827	1 470 361 827
	3.2.1	Belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
	3.2.1.1	Forgatási célú értékpapírok beváltása			
	3.2.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	65 736 002	1 470 361 827	1 470 361 827
		Kiadások összesen:	65 736 002	1 470 421 827	1 470 421 827
4.		018020 Központi költségvetési befizetések			
	4.1.	Működési kiadások	1 939 047 323	2 111 477 411	1 980 356 010
	4.1.2.	Dologi kiadások	53 664 567	226 094 655	94 973 254
	4.1.2.1	Fizetendő általános forgalmi adó	43 664 567	216 284 655	91 550 905
	4.1.2.2	Egyéb dologi kiadások	10 000 000	9 810 000	3 422 349
	4.2.	Egyéb működési célú kiadások	1 885 382 756	1 885 382 756	1 885 382 756
	4.2.1.	Elvonások és befizetések	1 885 382 756	1 885 382 756	1 885 382 756
	4.2.1.1	Szolidaritási hozzájárulás	1 885 382 756	1 885 382 756	1 885 382 756
	4.2.1.2	Egyéb elvonások és befizetések			
		Kiadások összesen:	1 939 047 323	2 111 477 411	1 980 356 010

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KIADÁSAI COFOG SZERINTI BONTÁSBAN

3.2. sz. melléklet

Forint

sorszám	Feladat megnevezése	2024. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzat kiadásainak cofogonkénti bontása				
5.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			
5.1.	Működési kiadások	309 090 771	331 852 601	321 505 712
5.1.1.	Egyéb működési célú kiadások	309 090 771	331 852 601	321 505 712
5.1.1.1	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	7 500 000	18 735 000	18 730 000
5.1.1.1.1	Működési célú kiadások helyi nemzetiségi önkormányzatoknak	7 500 000	18 735 000	18 730 000
5.1.1.1.1.1	-Német Nemzetiségi ÖK 'Grass.isk.is'	6 000 000	17 135 000	17 130 000
5.1.1.1.1.2	-Cigány Nemzetiségi Önkormányzat	1 500 000	1 500 000	1 500 000
5.1.1.2.	Működési célú kiadás társulásnak	294 650 771	291 576 999	291 576 999
5.1.1.2.1	-Vecsési társulás	290 810 771	287 736 999	287 736 999
5.1.1.2.2	-Gyöngyösi társulás	3 840 000	3 840 000	3 840 000
5.1.1.3	Működési célú kiadások központi költségvetési szervnek (BURSA is!)	1 600 000	7 450 000	7 400 000
5.1.1.3.1	-BURSA "A"	1 500 000	1 500 000	1 500 000
5.1.1.3.2	-BURSA "B"	100 000	100 000	50 000
5.1.1.4	Működési célú kiadások Fejezeti kez. Előirányzatnak	5 340 000	13 165 920	2 874 031
5.1.1.4.1.	PMRFK Rendőrs Alkalmazott Bére	5 340 000	5 340 000	0
5.1.1.4.2.	Monori Rendőrkapitányság		7 825 920	2 874 031
5.1.1.5	Működési célú kiadások Egyéb Fej.Kez. Előirányzatnak		844 747	844 747
5.1.1.6	Működési célú kiadások Társulásnak			
5.1.1.7	Működési célú kiadások fejezeti kez.EI Eu-s programok és hazai társfinanszírozás			
5.1.1.8	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	0	79 935	79 935
5.1.1.8.1.	Államháztartáson belüli kamatok		79 935	79 935
5.2.	Központi, Irányítószervi támogatás folyósítása	3 686 106 265	3 894 857 213	3 894 857 213
5.2.1	Működési célú kiadás a Vecsési Egészségügyi Szolgálatnak önkormányzati támogatás	622 605 000	767 359 287	767 359 287
5.2.2	Működési célú kiadás a gazdasági szervezettel nem rendelkező intézményeknek önkormányzati támogatás	2 066 601 610	2 108 903 860	2 108 903 860
5.2.3	Működési célú kiadás Polgármesteri Hivatalnak önkormányzati támogatás	996 899 655	1 018 594 066	1 018 594 066
5.3	Felhalmozási célú kiadások		1 336 640	1 336 640
5.3.1	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre		1 336 640	1 336 640
	Kiadások összesen:	3 995 197 036	4 228 046 454	4 217 699 565
6.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			
6.1.	Működési kiadások	18 442 300	26 140 807	18 408 469
6.1.1	Személyi juttatás	10 000 000	16 827 789	11 521 490
6.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	1 330 300	2 201 012	843 883
6.1.3	Dologi kiadások	7 112 000	7 112 006	6 043 096
6.2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	1 270 000	266 817
6.2.1	Felújítás (6.1. sz. melléklet)		0	0
6.2.2	Beruházás (6.2. melléklet)		1 270 000	266 817
6.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadás			
	Kiadások összesen:	18 442 300	27 410 807	18 675 286
	Létszámkeret fő	5,0	4,0	4,0
7.	045120 Út, autópálya építése			
7.1.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	130 000 000	1 456 573 561	996 816 808
7.1.1	Felújítás (6.1. sz. melléklet)	50 000 000	1 008 978 460	855 191 918
7.1.2	Beruházás (6.2. melléklet)	80 000 000	447 595 101	141 624 890
7.1.3	Egyéb felhalmozási célú kiadás			
	Kiadások összesen:	130 000 000	1 456 573 561	996 816 808
	Létszámkeret fő			

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KIADÁSAI COFOG SZERINTI BONTÁSBAN

3.2. sz. melléklet

Forint

sorszám	Feladat megnevezése	2024. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzat kiadásainak cofogonkénti bontása				
8.	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			
8.1.	Működési kiadások	165 100 000	222 827 438	143 581 467
8.1.1	Dologi kiadások	165 100 000	222 827 438	143 581 467
	Kiadások összesen:	165 100 000	222 827 438	143 581 467
	Létszámkeret fő			
9.	Közüvilágítás 064010			
9.1.	Működési kiadások	162 560 000	172 567 714	93 340 449
9.1.1.	Dologi kiadások	162 560 000	172 567 714	93 340 449
9.2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	100 000 000	124 495 761	12 096 116
9.2.1	Felújítás (6.1. sz. melléklet)	100 000 000	112 399 645	0
9.2.2.	Beruházás		12 096 116	12 096 116
	Kiadások összesen:	262 560 000	297 063 475	105 436 565
	Létszámkeret fő	0,0	0,0	0,0
10.	Zöldterület kezelés 066010			
10.1.	Működési kiadások	121 319 000	139 507 258	106 432 312
10.1.1	Dologi kiadások	121 319 000	139 507 258	106 432 312
10.2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai			
	Kiadások összesen:	121 319 000	139 507 258	106 432 312
	Létszámkeret fő			
11.	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			
11.1.	Működési kiadások	712 130 761	1 033 751 029	888 840 352
11.1.1	Személyi juttatás	159 335 900	174 220 036	150 154 730
11.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	22 334 751	26 994 362	20 805 214
11.1.3	Dologi kiadások	530 460 110	832 536 631	717 880 408
11.2	Felhalmozási költségvetés kiadásai	501 086 913	1 685 268 296	991 448 973
11.2.1	Felújítás (6.1. sz. melléklet)	284 000 000	712 503 153	499 354 832
11.2.2	Beruházás (6.2. sz. melléklet)	217 086 913	972 765 143	492 094 141
11.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadás			
	Kiadások összesen:	1 213 217 674	2 719 019 325	1 880 289 325
	Létszámkeret fő	22,0	22,0	22,0
12.	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás			
12.1	Működési kiadások	4 000 000	4 000 000	30 000
12.1.1	Személyi juttatás			
12.1.2	Munkaadót terhelő járulékok			
12.1.3	Dologi kiadások	4 000 000	4 000 000	30 000
12.2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0
12.2.1	Felújítás			
12.2.2	Beruházás			
12.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadás			
	Kiadások összesen:	4 000 000	4 000 000	30 000
	Létszámkeret fő			
13.	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése			
13.1	Működési kiadások	68 574 168	73 374 145	59 486 747
13.1.1	Személyi juttatás	13 987 875	16 253 625	15 429 825
13.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	1 970 193	2 180 793	2 212 152
13.1.3	Dologi kiadások	52 616 100	54 939 727	41 844 770
13.1.3.1	ebből: Sándor Tanya műfüves Sporttelep működtetése /Sportcentrum/	13 970 000	18 096 523	18 096 523
13.2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	58 215 778	33 233 861
13.2.1	Felújítás	0	45 684 594	20 702 677
13.2.2	Beruházás	0	12 531 184	12 531 184
13.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadás			
	Kiadások összesen:	68 574 168	131 589 923	92 720 608
	Létszámkeret fő	3,0	3,0	3,0

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KIADÁSAI COFOG SZERINTI BONTÁSBAN

3.2. sz. melléklet

Forint

sorszám	Feladat megnevezése	2024. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzat kiadásainak cofogonkénti bontása				
14.	084031 Civil szervezetek működési támogatása			
14.1	Működési kiadások	184 815 000	571 938 055	529 453 616
14.1.1	Egyéb működési célú kiadások	184 815 000	571 938 055	529 453 616
14.1.1.1	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	184 815 000	571 938 055	529 453 616
14.1.1.1.1	Alapítványok	41 840 000	63 183 000	63 183 000
14.1.1.1.1.1	Vecsési Községi és Közbiztonságért Közalapítvány	2 050 000	2 050 000	2 050 000
14.1.1.1.1.1.1	- ebből Káposztafeszt költségei	550 000	550 000	550 000
14.1.1.1.1.2	Vecsési Családokért Alapítvány (nyári napközis tábor)	3 500 000	3 500 000	3 500 000
14.1.1.1.1.3	Vecsési Egészségügyért Közhataln Közalapítvány	700 000	700 000	700 000
14.1.1.1.1.4	Vecsési Sportjáért Alapítvány	140 000	140 000	140 000
14.1.1.1.1.5	Polgárör Egyesület	6 000 000	19 698 000	19 698 000
14.1.1.1.1.6	Vecsési Tájházért Alapítvány (13/2010. (I.26.)	350 000	350 000	350 000
14.1.1.1.1.7	Vecsési Közművelődésért Alapítvány	24 000 000	29 000 000	29 000 000
14.1.1.1.1.7.1	Bálint Ágnes Meseesztíval	2 500 000	2 500 000	2 500 000
14.1.1.1.1.7.2	Családi nap	16 500 000	16 500 000	16 500 000
14.1.1.1.1.7.3	Májális	5 000 000	5 000 000	5 000 000
14.1.1.1.1.8	Bálint Á.roda.és Értéktörő Al.	5 000 000	5 000 000	5 000 000
14.1.1.1.1.9	"Megmaradunk 3000" Alapítvány	100 000	500 000	500 000
14.1.1.1.1.10	Baptista Tevékeny Szeretet Misszió Alapítvány		500 000	500 000
14.1.1.1.1.11	Az Andrassy-telep Ifjúságáért Alapítvány		695 000	695 000
14.1.1.1.1.12	Kutya Mentsvár Alapítvány		350 000	350 000
14.1.1.1.1.13	Halmy téri IskolaTanulóiért Alapítvány		450 000	450 000
14.1.1.1.1.15	"Vecsési Zeneiskola a Kultúraért" Alapítvány		250 000	250 000
14.1.1.1.2	Társadalmi célú szervezetek	84 485 000	163 405 000	163 389 263
14.1.1.1.2.1	Sport támogatás	47 285 000	85 635 000	85 635 000
14.1.1.1.2.1.1	- VFC támogatás	13 000 000	45 000 000	45 000 000
14.1.1.1.2.1.2	- VFC támogatás TAO önrész	13 500 000	13 500 000	13 500 000
14.1.1.1.2.1.3	- VSE támogatás	20 000 000	26 350 000	26 350 000
14.1.1.1.2.1.4	- VSE támogatás 44/2023. (XII.11.) Spor Bizottság hat.	785 000	785 000	785 000
14.1.1.1.2.2	Vecsési Sportakadémia Kft.	4 200 000	5 200 000	5 200 000
14.1.1.1.2.2.1	- ebből "Bozsik program"	1 750 000	1 750 000	1 750 000
14.1.1.1.2.3	New Dance World Tánciskola 230/2023 (XI.14.) hat.	3 000 000	3 000 000	3 000 000
14.1.1.1.2.4	VSE Kézilabda Szakosztály TAO	15 000 000	22 820 000	22 820 000
14.1.1.1.2.5	Vecsési Kézilabdasport Kft.	15 000 000	26 000 000	26 000 000
14.1.1.1.2.6	VFC Old Bolys csapata		250 000	250 000
14.1.1.1.2.7	VFC Veterán csapat		250 000	250 000
14.1.1.1.2.8	Mini Talent Sportegyesület		20 000 000	19 984 263
14.1.1.1.2.9	VSE Karate Szakosztály		250 000	250 000
14.1.1.1.3	Egyéb támogatások	58 490 000	345 350 055	302 881 353
14.1.1.1.3.1	Egyház	5 000 000		
14.1.1.1.3.2	Orbán Balázs Erdélyi Kör	100 000	100 000	
14.1.1.1.3.3	Önkormányzati ösztöndíj pályázat	2 000 000	5 600 000	1 800 000
14.1.1.1.3.4	Kisegítő Iskola	25 000 000	17 045 650	
14.1.1.1.3.5	Református Óvoda /Vecsési Református Egyházközség/	2 000 000	3 000 000	3 000 000
14.1.1.1.3.6	Vállalkozás fejlesztés támogatása /Vecsési Ipartestület	8 000 000	8 800 000	8 800 000
14.1.1.1.3.7	Magyar Vöröskereszt Pest Várm.-i Szerv. 228/2023 (XI.14.) hat.	200 000	400 000	200 000
14.1.1.1.3.8	Lumpen-Klumpen Táncsoport	100 000	450 000	450 000
14.1.1.1.3.9	Rosmarein Táncsoport	100 000	100 000	100 000
14.1.1.1.3.10	Kispatak Természetvédelmi Egyesület	1 500 000	1 500 000	
14.1.1.1.3.11	Légiközl. Kult. K. Kft	500 000	500 000	500 000
14.1.1.1.3.12	Játékszín Nonprofit Kft.	6 500 000	6 500 000	6 500 000
14.1.1.1.3.14	Vecsési Sváb Bál támogatása	100 000	100 000	
14.1.1.1.3.15	Városi Nemzeti Szövetség	1 500 000	2 050 000	2 050 000
14.1.1.1.3.16	Rákóczi Szövetség - Ösztöndíj program	400 000	400 000	400 000
14.1.1.1.3.17	I.sz. Ne-Felejts Nyugdíjas Klub	240 000	700 000	700 000
14.1.1.1.3.18	II.sz. Nyugdíjas Klub	250 000	250 000	
14.1.1.1.3.19	III.sz. Nyugdíjas Klub	450 000	700 000	700 000
14.1.1.1.3.20	A9 Postagalamb SE	50 000	50 000	50 000
14.1.1.1.3.21	Wetschescher Nachtigallan kórus	100 000	100 000	

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KIADÁSAI COFOG SZERINTI BONTÁSBAN

3.2. sz. melléklet

Forint

sorszám	Feladat megnevezése	2024. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzat kiadásainak cofogonkénti bontása				
14.1.1.1.3.22	Vecsési Hagyományőrző Táncegyesület	100 000	100 000	
14.1.1.1.3.23	Vecsési Hagyományőrző Zeneegyesület	2 000 000	2 000 000	2 000 000
14.1.1.1.3.24	Vecsési Borbarátok Egyesülete	300 000	300 000	300 000
14.1.1.1.3.25	Vecsési Irgalmas Jézus Pélbánia	1 000 000	2 075 000	1 075 000
14.1.1.1.3.26	Vecsési Református Egyházközség	1 000 000	4 350 000	4 350 000
14.1.1.1.3.27	Pet.S.Róm. Kat. Ált.isk. és Gimnázium		36 240 000	36 240 000
14.1.1.1.3.28	Vecsési Evangélikus Egyházköz.		1 175 000	1 175 000
14.1.1.1.3.29	Varsa Mátyás előadás		710 000	710 000
14.1.1.1.3.30	Vecsési Bárka Baptista Gyül.		1 000 000	1 000 000
14.1.1.1.3.31	Vecsés Város Kp. Fejl. Nonprofit Kft.		54 972 000	49 699 000
14.1.1.1.3.32	Vecsés Óváros Plébánia		1 330 000	1 330 000
14.1.1.1.3.33	Egyéb támogatások		13 000 000	
14.1.1.1.3.34	Vecsési Angyal Nap		150 000	150 000
14.1.1.1.3.35	VEMED Kft.		2 316 500	2 316 500
14.1.1.1.3.36	Vecsési Városi Bál		200 000	200 000
14.1.1.1.3.37	Vecsési Városgondnok Kft.		29 391 300	29 391 300
14.1.1.1.3.38	Honismereti Kör		600 000	599 948
14.1.1.1.3.39	Savanyúságkészítők Érdekvédelmi Egyesülete		450 000	450 000
14.1.1.1.3.41	Váci Egyház megye		40 000 000	40 000 000
14.1.1.1.3.44	Lakosságnak biztosítói káresemény miatt		98 750 000	98 750 000
14.1.1.1.3.45	Moto-Rock Fesztivál		4 000 000	4 000 000
14.1.1.1.3.43	Vecsési Párlat "Pálinka" verseny		90 000	90 000
14.1.1.1.3.45	Cegi Trade Kft.		300 000	300 000
14.1.1.1.3.46	Szüreti Bál		150 000	150 000
14.1.1.1.3.48	Vecsési Murci-Feszt		250 000	250 000
14.1.1.1.3.49	Sátor Egyesület		304 605	304 605
14.1.1.1.3.50	IV. Gasztrofesztivál NEMZ-N-24-0163.		2 550 000	2 550 000
14.1.1.1.3.51	Vecsési Ifjúság Sváb Baráti Köre Egyesület		250 000	250 000
14.2.	Felhalmozási költségvetési kiadások	80 000 000	772 974	0
14.2.1.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	80 000 000	772 974	0
14.2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	80 000 000	772 974	0
14.2.1.1.1	Egyéb pe. Átadás DPMV Zrt.	80 000 000	772 974	0
14.2.1.1.2	Egyéb pe. Átadás Vecsési Városgondnok Nonpr.Kft.			
	Kiadások összesen:	264 815 000	572 711 029	529 453 616
15.	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			
15.1.	Működési kiadások	7 000 000	9 455 521	7 098 959
15.1.1	Dologi kiadások	7 000 000	9 455 521	7 098 959
15.1.1.2.	- Halmi Téri Általános Iskola	3 500 000	4 731 039	3 316 535
15.1.1.1.	- Andrássy Gyula Általános Iskola	3 500 000	4 724 482	3 782 424
15.2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	3 991 696	3 991 696
15.2.1	Felújítás		218 235	218 235
15.2.2	Beruházás		3 773 461	3 773 461
	Kiadások összesen:	7 000 000	13 447 217	11 090 655
16.	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben			
16.1.	Működési kiadások	1 500 000	2 026 180	1 521 194
16.1.1	Dologi kiadások	1 500 000	2 026 180	1 521 194
16.1.1.1	- Halmi Téri Általános Iskola	750 000	1 013 794	710 675
16.1.1.2	- Andrássy Gyula Általános Iskola	750 000	1 012 386	810 519
16.2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	855 361	855 361
16.2.1	Felújítás		46 765	46 765
16.2.2	Beruházás		808 596	808 596
	Kiadások összesen:	1 500 000	2 881 541	2 376 555

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KIADÁSAI COFOG SZERINTI BONTÁSBAN

3.2. sz. melléklet

Forint

sorszám	Feladat megnevezése	2024. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzat kiadásainak cofogonkénti bontása				
20.	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése			
20.1.	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	12 065 000	7 337 210	554 625
20.1.1	Dologi kiadások	12 065 000	7 337 210	554 625
20.2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	10 014 000	7 978 690
20.2.1	Felújítás		6 858 000	6 858 000
20.2.2	Beruházás		3 156 000	1 120 690
	Kiadások összesen:	12 065 000	17 351 210	8 533 315
21.	104051 Gyermekvéd. pénzbeli és term.b			
21.1	Működési kiadások	0	0	0
21.1.1	Ellátottak pénzbeli juttatása /Erzsébet utalvány/			
	Kiadások összesen:	0	0	0
22.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			
22.1	Működési kiadások	70 000 000	99 400 000	52 047 242
22.1.1	Ellátottak pénzbeli juttatása	70 000 000	99 400 000	52 047 242
22.1.1.1	Települési támogatás (jegyzős)	13 000 000	13 000 000	1 027 764
22.1.1.2	Települési támogatás (rendkívüli)	55 000 000	81 599 803	46 515 208
22.1.1.3	Természetben nyújtott szoc. Ellátás	2 000 000	3 648 400	3 648 400
22.1.1.4	Köztetetés		1 050 197	754 270
22.1.1.5	Járadék		101 600	101 600
	Kiadások összesen:	70 000 000	99 400 000	52 047 242
23.	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek			
23.1.	Működési kiadások	174 000 000	151 000 000	88 253 789
23.1.1	Dologi kiadások	174 000 000	151 000 000	88 253 789
23.1.1.1	Rehabilitációs hozzájárulás	23 000 000	0	0
23.1.1.2	Folyószámlahitel kamatai	16 000 000	16 000 000	0
23.1.1.3	Egyéb banki járulékok (tranzakciós illetékkel együtt)	25 000 000	25 000 000	17 459 614
23.1.1.4	Fejlesztési célú hitel kamata	110 000 000	110 000 000	70 794 175
23.2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0
23.2.1	Felújítás			
23.2.2	Beruházás		0	0
23.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadás			
23.3.	Finanszírozási kiadások	81 632 640	81 632 640	1 302 411 636
23.3.1	Belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
23.3.1.1	Forgatási célú értékpapírok vásárlása			0
23.3.2	Hitel-kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	81 632 640	81 632 640	81 632 640
23.3.3	Pénzeszközök betétként elhelyezése			1 220 778 996
	Kiadások összesen:	255 632 640	232 632 640	1 390 665 425
	Kiadások összesen:	11 558 865 196	17 203 295 263	13 161 382 682
	Létszám összesen:	27	27	27

POLGÁRMESTERI HIVATAL 2024. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

4. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése		Polgármesteri Hivatal	2024. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése		összesen			
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			Forint
		Bevételek			
1.		I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	16 000 000	26 120 775	26 120 775
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	6 161 967	6 161 967
	1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0	0
	1.4.	Ellátási díjak	0	0	0
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	16 000 000	19 374 231	19 374 231
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
	1.8.	Kamatbevétel	0	505 315	505 315
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		79 262	79 262
	1.10.	Egyéb működési bevétel	0	0	0
		Közhatalmi bevételek	0	0	0
2.		II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	16 063 581	16 063 581
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	16 063 581	16 063 581
	2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0	0
	2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0	0
	2.1.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Választás, népszámlálás)		16 063 581	16 063 581
	2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
	2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.		III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)			
	3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			
4.		IV. Felhalmozási bevételek (4.1+...+4.3.)	0	65 000	65 000
	4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
	4.2.	Ingatlanok értékesítése			
	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		65 000	65 000
5		V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0		
	5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
6.		VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	0	948 831	948 831
	6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	948 831	948 831
7.		VII. Finanszírozási bevételek (7.1+...+7.3.)	996 899 655	1 022 220 560	1 022 220 560
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 626 494	3 626 494
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
	7.3.	Irányító szervi támogatás	996 899 655	1 018 594 066	1 018 594 066
	7.3.1.	Feladatalapú támogatás	293 001 695	293 001 695	293 001 695
	7.3.2	Önkormányzati támogatás	703 897 960	725 592 371	725 392 371
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	1 012 899 655	1 065 418 747	1 065 418 747
		Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	994 865 655	1 050 843 059	1 049 788 790
	1.1.	Személyi juttatások	752 713 033	818 306 669	818 306 669
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	103 853 231	107 571 644	107 571 644
	1.3.	Dologi kiadások	138 299 391	124 964 746	123 910 477
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	18 034 000	14 575 688	14 575 688
	2.1.	Beruházások	18 034 000	14 575 688	14 575 688
	2.2.	Felújítások		0	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	1 012 899 655	1 065 418 747	1 064 364 478
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			79,50	79,50	79,50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0		0

POLGÁRMESTERI HIVATAL
2024. ÉVI KÖTELEZŐ FELADATAINAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

4.a. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal		2024. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Kötelező feladaellátás				
					Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				
		Bevételek			
1.		I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	16 000 000	26 120 775	26 120 775
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	6 161 967	6 161 967
	1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0	0
	1.4.	Ellátási díjak	0	0	0
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	16 000 000	19 374 231	19 374 231
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
	1.8.	Kamatbevétel		505 315	505 315
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		79 262	79 262
	1.10.	Egyéb működési bevétel	0	0	0
		Közhatalmi bevételek	0	0	0
2.		II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	16 063 581	16 063 581
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	16 063 581	16 063 581
	2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél		0	0
	2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0	0
	2.1.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Választás)		16 063 581	16 063 581
	2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0		
	2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.		III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)			
	3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			
4.		IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0		0
	4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
	4.2.	Ingatlanok értékesítése			
	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
5		V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0		
	5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
6.		VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)		0	0
	6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0		
7.		VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	546 155 508	554 125 891	555 180 160
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 626 494	3 626 494
	7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele			
	7.3.	Irányító szervi támogatás	546 155 508	550 499 397	551 553 666
	7.3.1.	Feladat alapú támogatás	293 001 695	172 871 000	172 871 000
	7.3.2.	Önkormányzati támogatás	253 153 813	377 628 397	378 682 666
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	562 155 508	596 310 247	597 364 516
		Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	562 155 508	596 310 247	596 310 247
	1.1.	Személyi juttatások	430 588 041	474 381 618	474 381 618
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 380 142	61 208 696	61 208 696
	1.3.	Dologi kiadások	72 187 325	60 719 933	60 719 933
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
	2.1.	Beruházások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	562 155 508	596 310 247	596 310 247
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					0,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0

POLGÁRMESTERI HIVATAL
2024. ÉVI ÖNKÉNT VÁLLALAT FELADATAINAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

4.b. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal		2024. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatellátás				
					Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				
		Bevételek			
1.		I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.		Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.		Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.		Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)			
1.4.		Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)			
1.5.		Közvetített szolgáltatás ellenértéke			
1.6.		Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.		Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.		Kamatbevétel			
1.9.		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.		Egyéb működési bevétel			
		Közhatalmi bevételek			
2.		II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.1.1.		Társadalombiztosítás pénzügyi alapijából átvett pénzeszköz			
2.1.2.		Egyéb működési célú támogatások intézményeknél			
2.1.3.		EU-s forrásból származó bevételek			
2.2.		Elvonások és befizetések bevételei			
2.3.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.		III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)			
3.1.		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			
4.		IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)		65 000	65 000
4.1.		Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
4.2.		Ingatlanok értékesítése			
4.3.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		65 000	65 000
5		V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)			
5.1.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
6.		VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)		948 831	948 831
6.1.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		948 831	948 831
7.		VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	18 034 000	13 561 857	13 561 857
7.1.		Költségvetési maradvány igénybevétele			
7.2.		Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.3.		Irányító szervi támogatás	18 034 000	13 561 857	13 561 857
7.3.1.		Feladatalapú támogatás			
7.3.2.		Önkormányzati támogatás	18 034 000	13 561 857	13 561 857
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	18 034 000	14 575 688	14 575 688
		Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.		Személyi juttatások			
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.		Dologi kiadások			
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.		Egyéb működési célú kiadások	0		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	18 034 000	14 575 688	14 575 688
2.1.		Beruházások	18 034 000	14 575 688	14 575 688
2.2.		Felújítások			
2.3.		Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	18 034 000	14 575 688	14 575 688
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0

POLGÁRMESTERI HIVATAL
2024. ÉVI ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

4.c. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése		Polgármesteri Hivatal	2024. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése		Államigazgatási feladatellátás			
					Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				
		Bevételek			
1.		I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)			
	1.4.	Ellátási díjak			
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
	1.8.	Kamatbevétel			
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
	1.10.	Egyéb működési bevétel			
		Közhatalmi bevételek			
2.		II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél			
	2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.2.	Elvonások és befizetések bevételei			
	2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.		III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)			
	3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			
4.		IV. Felhalmozási bevételek (4.1+...+4.3.)			
	4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
	4.2.	Ingatlanok értékesítése			
	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
5		V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)			
	5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
6.		VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)			
	6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			
7.		VII. Finanszírozási bevételek (7.1+...+7.3.)	432 710 147	454 532 812	453 478 543
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele			
	7.3.	Irányító szervi támogatás	432 710 147	454 532 812	453 478 543
	7.3.1.	Feladatalapú támogatás		120 130 695	120 130 695
	7.3.2.	Önkormányzati támogatás	432 710 147	334 402 117	333 347 848
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	432 710 147	454 532 812	453 478 543
		Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	432 710 147	454 532 812	453 478 543
	1.1.	Személyi juttatások	322 124 992	343 925 051	343 925 051
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 473 089	46 362 948	46 362 948
	1.3.	Dologi kiadások	66 112 066	64 244 813	63 190 544
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)			
	2.1.	Beruházások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás			
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	432 710 147	454 532 812	453 478 543
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0

IGAZGATÁSI FELADATOK

4.1. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	2024. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Igazgatási feladatok 011130			
				Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			
	Bevételek			
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	16 000 000	26 120 775	26 120 775
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		6 161 967	6 161 967
1.3.	Tulajdonosi bevételek			
1.4.	Ellátási díjak			
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	16 000 000	19 374 231	19 374 231
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevétel		505 315	505 315
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		79 262	79 262
1.10.	Egyéb működési bevétel			
	Közhatalmi bevételek			
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	16 063 581	16 063 581
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	16 063 581	16 063 581
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	16 063 581	16 063 581
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)			
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)		65 000	65 000
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
4.2.	Ingatlanok értékesítése			
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		65 000	65 000
5	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)			0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)		948 831	948 831
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		948 831	948 831
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	0	425 910 313	425 910 313
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 626 494	3 626 494
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			0
7.3.	Irányító szervi támogatás	434 744 147	422 283 819	422 283 819
7.3.1.	Feladatalapú támogatás	120 130 695	120 130 695	120 130 695
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	314 613 452	302 153 124	302 153 124
	VIII. Független, átvett, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	450 744 147	469 108 500	469 108 500
	Kiadások			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	432 710 147	454 532 812	453 478 543
1.1.	Személyi juttatások	322 124 992	343 925 051	343 925 051
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 473 089	46 362 948	46 362 948
1.3.	Dologi kiadások	66 112 066	64 244 813	63 190 544
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	18 034 000	14 575 688	14 575 688
2.1.	Beruházások	18 034 000	14 575 688	14 575 688
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	450 744 147	469 108 500	468 054 231
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		32,50	32,50	32,50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

VAGYONGAZDÁLKODÁS

4.2. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	2024. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Vagyongazdálkodás 013350			
				Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			
	Bevételek			
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)			
1.4.	Ellátási díjak			
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevétel			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevétel			
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél			
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)			
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
4.2.	Ingatlanok értékesítése			
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)			
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)			
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	321 972 595	365 090 698	365 090 698
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele			
7.3.	Irányító szervi támogatás	321 972 595	365 090 698	365 090 698
7.3.1.	Feladatalapú támogatás	96 690 559	96 690 559	96 690 559
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	225 282 036	268 400 139	268 400 139
	VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	321 972 595	365 090 698	365 090 698
	Kiadások			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	321 972 595	365 090 698	365 090 698
1.1.	Személyi juttatások	247 593 832	295 063 349	295 063 349
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 127 849	37 822 834	37 822 834
1.3.	Dologi kiadások	40 250 914	32 204 515	32 204 515
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	321 972 595	365 090 698	365 090 698
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		26,50	26,50	26,50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

ADÓ

4.3. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	2024. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Adó 011220			
				Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			
	Bevételek			
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)			
1.4.	Ellátási díjak			
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevétel			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevétel			
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél			
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)			
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0	0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
4.2.	Ingatlanok értékesítése			
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
5	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0	0	0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)			
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	0	0	0
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.3.	Irányító szervi támogatás	124 578 794	114 397 065	114 397 065
7.3.1.	Feladatalapú támogatás	41 020 238	41 020 238	41 020 238
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	83 558 556	73 376 827	73 376 827
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	124 578 794	114 397 065	114 397 065
	Kiadások			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	124 578 794	114 397 065	114 397 065
1.1.	Személyi juttatások	97 132 134	89 609 644	89 609 644
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 457 890	12 008 716	12 008 716
1.3.	Dologi kiadások	13 988 770	12 778 705	12 778 705
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	124 578 794	114 397 065	114 397 065
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		10,75	10,75	10,75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

KÖZTERÜLET RENDJÉNEK FENNTARTÁSA

4.4. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	2024. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Közüterület rendjének fenntartása 031030			Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			
	Bevételek			
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)			
1.4.	Ellátási díjak			
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevétel			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevétel			
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél			
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)			
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
4.2.	Ingatlanok értékesítése			
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
5	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)			
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)			
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	115 604 119	116 822 484	116 822 484
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele			
7.3.	Irányító szervi támogatás	115 604 119	116 822 484	116 822 484
7.3.1.	Feladatalapú támogatás	35 160 203	35 160 203	35 160 203
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	80 443 916	81 662 281	81 662 281
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	115 604 119	116 822 484	116 822 484
	Kiadások			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	115 604 119	116 822 484	116 822 484
1.1.	Személyi juttatások	85 862 075	89 708 625	89 708 625
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 794 403	11 377 146	11 377 146
1.3.	Dologi kiadások	17 947 641	15 736 713	15 736 713
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	115 604 119	116 822 484	116 822 484
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		9,75	9,75	9,75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

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

5. sz. melléklet

5. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsés Város Önkormányzat Intézményei összesen		2024. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése					
					Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				
		Bevételek			
1.		I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	396 662 104	460 032 405	459 693 055
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	206 084 923	221 132 679	220 912 099
	1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0	0
	1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	108 026 149	132 855 427	132 855 427
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	9 624 000	11 001 405	10 882 635
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	72 537 032	76 233 032	76 233 032
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	7 031 437	7 031 437
	1.8.	Kamatbevétel		11 347 482	11 347 482
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
	1.10.	Egyéb működési bevétel	390 000	430 943	430 943
	1.11	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
2.		II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	886 778 000	937 164 430	937 164 430
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	886 778 000	937 164 430	937 164 430
	2.1.1.	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől átvett pénzeszköz	886 778 000	936 963 370	936 963 370
	2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	201 060	201 060
	2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek		0	0
	2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
	2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.		III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0	0	0
	3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről		0	0
	3.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		0	0
4.		IV. Felhalmozási bevételek (4.1+...+4.3.)		914 961	914 961
	4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
	4.2.	Ingatlanok értékesítése			
	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		914 961	914 961
5		V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0	0	0
	5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
6.		VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	0	0	
	6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	
7.		VII. Finanszírozási bevételek (7.1+...+7.3.)	2 689 206 610	2 963 993 920	2 963 993 920
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	87 730 773	87 730 773
	7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele		0	
	7.3.	Irányító szervi támogatás	2 689 206 610	2 876 263 147	2 876 263 147
	7.3.1.	Feladatalapú támogatás	1 348 590 126	1 388 472 962	1 388 472 962
	7.3.2	Önkormányzati támogatás	1 340 616 484	1 487 790 185	1 487 790 185
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	3 972 646 714	4 362 105 716	4 361 766 366
		Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	3 941 714 849	4 127 265 492	3 957 149 768
	1.1.	Személyi juttatások	2 234 445 084	2 296 055 823	2 294 520 477
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	285 944 389	276 328 485	276 328 485
	1.3.	Dologi kiadások	1 421 325 376	1 554 881 184	1 386 300 806
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	
	1.5	Egyéb működési célú kiadások		0	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	30 931 865	234 840 224	172 944 896
	2.1.	Beruházások	30 931 865	232 784 655	170 889 327
	2.2.	Felújítások		2 055 569	2 055 569
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás			
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	3 972 646 714	4 362 105 716	4 130 094 664
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			332,00	333	333,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

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

5.a. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése		Vecsés Város Önkormányzat Intézményei összesen	2024. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése		Kötelező feladaellátás			
					Forint
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			
		Bevételek			
1.		I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	366 341 104	412 762 937	412 762 937
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	177 369 923	182 571 233	182 571 233
	1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0	0
	1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	108 026 149	132 855 427	132 855 427
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	8 408 000	9 693 236	9 693 236
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	72 537 032	76 233 032	76 233 032
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	7 031 437	7 031 437
	1.8.	Kamatbevétel		4 217 674	4 217 674
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0
	1.10.	Egyéb működési bevétel	0	160 898	160 898
	1.11.	Biztosító által fizetett kártérítés		0	0
2.		II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	66 214 000	65 375 825	65 375 825
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	66 214 000	65 375 825	65 375 825
	2.1.1.	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől átvett pénzeszköz	66 214 000	65 174 765	65 174 765
	2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	201 060	201 060
	2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek		0	0
	2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0		
	2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0		
3.		III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0	0	0
		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson bellről		0	0
	3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0
4.		IV. Felhalmozási bevételek (4.1+...+4.3.)		314 961	314 961
	4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
	4.2.	Ingatlanok értékesítése			
	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		314 961	314 961
5		V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)			
	5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
6.		VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)			
	6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			
7.		VII. Finanszírozási bevételek (7.1+...+7.3.)	2 113 218 112	2 144 886 168	2 144 886 168
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	4 991 126	4 991 126
	7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
	7.3.	Irányító szervi támogatás	2 113 218 112	2 139 895 042	2 139 895 042
	7.3.1.	Feladatalapú támogatás	1 346 860 126	1 386 792 162	1 386 792 162
	7.3.2	önkormányzati támogatás	766 357 986	753 102 880	753 102 880
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	2 545 773 216	2 623 339 891	2 623 339 891
		Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 545 773 216	2 623 339 891	2 615 436 162
	1.1.	Személyi juttatások	1 507 480 084	1 526 748 279	1 526 748 279
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	206 582 169	202 313 048	202 313 048
	1.3.	Dologi kiadások	831 710 963	894 278 564	886 374 835
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)			
	2.1.	Beruházások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás			
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	2 545 773 216	2 623 339 891	2 615 436 162
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			241,00	235,00	235,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

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

5.b. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsés Város Önkormányzat Intézményei összesen	2024. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatellátás			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			Forint
	Bevételek			
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	30 321 000	47 269 468	46 930 118
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	28 715 000	38 561 446	38 340 866
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0	0
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0	0	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	1 216 000	1 308 169	1 189 399
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
1.8.	Kamatbevétel	0	7 129 808	7 129 808
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	390 000	270 045	270 045
1.11.	Biztosító által fizetett kártérítés		0	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	820 564 000	871 788 605	871 788 605
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	820 564 000	871 788 605	871 788 605
2.1.1.	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől átvett pénzeszköz	820 564 000	871 788 605	871 788 605
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek		0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei		0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0	0	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		0	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	600 000	600 000
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
4.2.	Ingatlanok értékesítése			
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		600 000	600 000
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0	0	0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)		0	
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		0	
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	575 988 498	819 107 752	819 107 752
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		82 739 647	82 739 647
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele			
7.3.	Irányító szervi támogatás	575 988 498	736 368 105	736 368 105
7.3.1.	Feladatalapú támogatás	1 730 000	1 680 800	1 680 800
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	574 258 498	734 687 305	734 687 305
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	1 426 873 498	1 738 765 825	1 738 426 475
	Kiadások			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 395 941 633	1 503 925 601	1 341 713 606
1.1.	Személyi juttatások	726 965 000	769 307 544	767 772 198
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 362 220	74 015 437	74 015 437
1.3.	Dologi kiadások	589 614 413	660 602 620	499 925 971
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	30 931 865	234 840 224	172 944 896
2.1.	Beruházások	30 931 865	232 784 655	170 889 327
2.2.	Felújítások		2 055 569	2 055 569
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	1 426 873 498	1 738 765 825	1 514 658 502
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		91,00	98,00	98,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

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

5.c. sz.melléklet

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

FALUSI NEMZETISÉGI ÓVODA

5.1. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Veesési Falusi Nemzetiségi Óvoda	2024. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Óvodai nevelés			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			Forint
	Bevételek			
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	376 417	376 417
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0	0
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0	0	
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
1.8.	Kamatbevétel	0	357 976	357 976
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	18 441	18 441
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	201 060	201 060
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	201 060	201 060
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél		201 060	201 060
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0		
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0	0	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0	0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0	0	0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	0	0	0
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	181 156 865	181 038 423	181 038 423
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	458 333	458 333
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0		
7.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	181 156 865	180 580 090	180 580 090
7.3.1.	Feladat alapú támogatás	174 539 794	174 237 696	174 237 696
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	6 617 071	6 342 394	6 342 394
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	181 156 865	181 615 900	181 615 900
	Kiadások			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	181 029 865	179 482 718	178 802 718
1.1.	Személyi juttatások	139 850 000	146 416 809	146 416 809
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 130 115	19 991 758	19 991 758
1.3.	Dologi kiadások	22 049 750	13 074 151	12 394 151
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	127 000	2 133 182	2 133 182
2.1.	Beruházások	127 000	2 133 182	2 133 182
2.2.	Felújítások			0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0		0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	181 156 865	181 615 900	180 935 900
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		20,00	20,00	20,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

FALUSI NEMZETISÉGI ÓVODA KÖTELEZŐ FELADATAI

5.1.a.sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsesi Falusi Nemzetiségi Óvoda	2024. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok			
				Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			
	Bevételek			
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	376 417	376 417
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0	0
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0	0	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
1.8.	Kamatbevétel	0	357 976	357 976
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	18 441	18 441
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	201 060	201 060
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		201 060	201 060
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	201 060	201 060
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0	0	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson elülről			0
3.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0	0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0	0	0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	0	0	0
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	181 029 865	178 905 241	178 905 241
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	458 333	458 333
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	181 029 865	178 446 908	178 446 908
7.3.1.	Feladat alapú támogatás	174 539 794	174 237 696	174 237 696
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	6 490 071	4 209 212	4 209 212
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	181 029 865	179 482 718	179 482 718
	Kiadások			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	181 029 865	179 482 718	178 802 718
1.1.	Személyi juttatások	139 850 000	146 416 809	146 416 809
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 130 115	19 991 758	19 991 758
1.3.	Dologi kiadások	22 049 750	13 074 151	12 394 151
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	181 029 865	179 482 718	178 802 718
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		20,00	20,00	20,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

FALUSI NEMZETISÉGI ÓVODA ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI

5.1.b.sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda		2024. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Önként vállalat feladatok				
					Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				
	Bevételek				
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		0	0	0
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
	1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0	0
	1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0	0	0
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
	1.8.	Kamatbevétel	0	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
	1.10.	Egyéb működési bevétel	0	0	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		0	0	0
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
	2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0	0
	2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0	0
	2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0	0
	2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
	2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)		0	0	0
	3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1+...+4.3.)		0	0	0
	4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0	0
	4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)		0	0	0
	5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)		0	0	0
	6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1+...+7.3.)		127 000	2 133 182	2 133 182
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0
	7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
	7.3.	Irányító szervi támogatás	127 000	2 133 182	2 133 182
	7.3.1.	Feladat alapú támogatás			
	7.3.2.	Önkormányzati támogatás	127 000	2 133 182	2 133 182
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)		127 000	2 133 182	2 133 182
	Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		0	0	0
	1.1.	Személyi juttatások	0	0	0
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
	1.3.	Dologi kiadások	0	0	0
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)		127 000	2 133 182	2 133 182
	2.1.	Beruházások	127 000	2 133 182	2 133 182
	2.2.	Felújítások	0	0	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)		127 000	2 133 182	2 133 182
				0	0
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

FALUSI NEMZETISÉGI ÓVODA ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAI

Forint

5.1.c. sz.melléklet

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

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

	Intézményi összesen			091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			096015 Gyermekekértetés köznevelési intézményben			096025 Munkahelyi értéktetés köznevelési intézményben		
	2024. évi Eredeti előirányzat	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	2024. évi Eredeti előirányzat	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	2024. évi Eredeti előirányzat	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	2024. évi Eredeti előirányzat	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	2024. évi Eredeti előirányzat	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés
1. Működési bevételek	0	376 417	376 417					376 417	376 417						
2. Intézményfinanszírozás	181 156 865	180 580 090	180 580 090	143 582 522	149 238 345	149 238 345	25 077 272	19 119 351	19 119 351	11 230 543	10 661 338	10 661 338	1 266 528	1 561 056	1 561 056
2.1. Feladat alapú támogatás	174 539 794	174 237 096	174 237 096	143 582 522	149 238 345	149 238 345	25 077 272	19 119 351	19 119 351	5 880 000	5 880 000	5 880 000			
2.2. Önkormányzati támogatás	6 617 071	6 342 994	6 342 994							5 350 543	4 781 338	4 781 338	1 266 528	1 561 056	1 561 056
3. Előző évi maradvány	0	458 333	458 333		458 333	458 333									
4. Működési célú támogatás átlon belülről	0	201 060	201 060		201 060	201 060									
5. Működési célú átvett p. eszköz	0	0	0												
Bevételek összesen:	181 156 865	181 615 900	181 615 900	143 582 522	149 897 738	149 897 738	25 077 272	19 495 768	19 495 768	11 230 543	10 661 338	10 661 338	1 266 528	1 561 056	1 561 056
Kiadások															
1. Személyi juttatások	139 850 000	146 416 809	146 416 809	124 519 600	130 371 907	130 371 907	5 327 200	5 646 560	5 646 560	9 002 880	9 055 423	9 055 423	1 000 320	1 342 919	1 342 919
2. Juttatások	19 130 115	19 991 758	19 991 758	17 002 972	17 746 923	17 746 923	737 918	779 436	779 436	1 250 303	1 290 824	1 290 824	138 922	174 575	174 575
3. Dologi kiadások	22 049 750	13 074 151	12 394 151	2 059 950	1 778 908	1 778 908	18 885 154	10 936 590	10 256 590	977 360	3 15 091	3 15 091	127 286	43 562	43 562
4. Működési célú kiadások	0	0	0												
5. Tárgyi eszköz beszerzés	127 000	2 133 182	2 133 182				127 000	2 133 182	2 133 182						
6. Felújítás	0	0	0												
Kiadások összesen:	181 156 865	181 615 900	180 935 900	143 582 522	149 897 738	149 897 738	25 077 272	19 495 768	18 815 768	11 230 543	10 661 338	10 661 338	1 266 528	1 561 056	1 561 056

MOSOLYORSZÁG ÓVODA

5.2. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése		Vecsési Mosolyország Óvoda	2024. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése					
					Forint
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			
		Bevételek			
1.		I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	324 316	324 316
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
	1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0	0
	1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0	0	0
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
	1.8.	Kamatbevétel	0	324 316	324 316
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	
	1.10.	Egyéb működési bevétel	0	0	
2.		II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0
	2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0	0
	2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0		
	2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0	0
	2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
	2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.		III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0	0	0
	3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0
4.		IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0	0
	4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0	0
	4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
5.		V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0	0	0
	5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
6.		VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	0	0	0
	6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0
7.		VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	203 702 347	205 852 858	205 852 858
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	678 650	678 650
	7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0		
	7.3.	Irányító szervi támogatás	203 702 347	205 174 208	205 174 208
	7.3.1.	feladatalapú támogatás	143 944 644	167 796 145	167 796 145
	7.3.2.	önkormányzati támogatás	59 757 703	37 378 063	37 378 063
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	203 702 347	206 177 174	206 177 174
		Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	195 928 582	188 569 070	187 535 737
	1.1.	Személyi juttatások	154 259 295	150 739 130	150 739 130
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 024 587	20 544 209	20 544 209
	1.3.	Dologi kiadások	20 644 700	17 285 731	16 252 398
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3)	7 773 765	17 608 104	17 608 104
	2.1.	Beruházások (230/2023 (XI.14.) hat.	7 773 765	17 608 104	17 608 104
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0		
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	203 702 347	206 177 174	205 143 841
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			22,50	23,50	23,50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

MOSOLYORSZÁG ÓVODA KÖTELEZŐ FELADATAI

5.2.a. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsési Mosolyország Óvoda		2024. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok				
					Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				
	Bevételek				
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		0	324 316	324 316
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		0	0	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)		0	0	0
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)		0	0	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke		0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0
1.8.	Kamatbevétel		0	324 316	324 316
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel		0	0	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		0	0	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		0	0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél		0	0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek		0	0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	0	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)		0	0	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		0	0	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)		0	0	0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		0	0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése		0	0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)		0	0	0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)		0	0	0
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		0	0	0
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)		195 928 582	188 244 754	188 244 754
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		0	678 650	678 650
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás		195 928 582	187 566 104	187 566 104
7.3.1.	feladatalapú támogatás		143 944 644	167 796 145	167 796 145
7.3.2.	önkormányzati támogatás		51 983 938	19 769 959	19 769 959
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)		195 928 582	188 569 070	188 569 070
	Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		195 928 582	188 569 070	187 535 737
1.1.	Személyi juttatások		154 259 295	150 739 130	150 739 130
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		21 024 587	20 544 209	20 544 209
1.3.	Dologi kiadások		20 644 700	17 285 731	16 252 398
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		0	0	0
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások		0		
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás		0		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)		195 928 582	188 569 070	187 535 737
				0	0
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			22,50	23,50	23,50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

MOSOLYORSZÁG ÓVODA ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI

5.2.b. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsési Mosolyország Óvoda		2024. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok				
					Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				
		Bevételek			
1.		I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	0	0
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
	1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0	0
	1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0	0	0
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
	1.8.	Kamatbevétel	0	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
	1.10.	Egyéb működési bevétel	0	0	0
2.		II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
	2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0	0
	2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0	0
	2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0	0
	2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
	2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.		III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0	0	0
	3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0
4.		IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0	0
	4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0	0
	4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
5.		V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0	0	0
	5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
6.		VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	0	0	0
	6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0
7.		VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	7 773 765	17 608 104	17 608 104
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
	7.3.	Irányító szervi támogatás	7 773 765	17 608 104	17 608 104
	7.3.1.	feladatalapú támogatás			
	7.3.2.	önkormányzati támogatás	7 773 765	17 608 104	17 608 104
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	7 773 765	17 608 104	17 608 104
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	0	0	0
	1.1.	Személyi juttatások	0	0	0
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
	1.3.	Dologi kiadások	0	0	0
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3)	7 773 765	17 608 104	17 608 104
	2.1.	Beruházások	7 773 765	17 608 104	17 608 104
	2.2.	Felújítások	0	0	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	7 773 765	17 608 104	17 608 104
				0	0
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

MOSOLYORSZÁG ÓVODA ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAI

5.2.c. sz.melléklet

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

Vecsesi Mosolyország Óvoda
bevétel-kiadás COFOG szerinti bontásban
2024. év

Bevételek

	Intézményi összesen			091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben			91120 Saj. nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének szakm.fel.		
	2024. évi Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	2024. évi Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	2024. évi Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	2024. évi Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	2024. évi Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	2024. évi Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés
1. Működési bevételek	0	324 316	324 316					324 316	324 316									
2. Intézményfinanszírozás	203 702 347	205 174 208	205 174 208	127 997 754	134 148 276	134 148 276	28 143 711	29 677 869	29 677 869	14 794 795	10 081 957	10 081 957	1 656 377	1 099 331	1 099 331	31 109 710	30 166 775	30 166 775
2.1. Feladat alapú támogatás	145 944 644	167 796 145	167 796 145	121 703 000	134 148 276	134 148 276	18 271 644	29 677 869	29 677 869	3 970 000	3 970 000	3 970 000						
2.2. Önkormányzati támogatás	59 757 703	37 378 063	37 378 063	6 294 754			9 872 067			10 824 795	6 111 957	6 111 957	1 656 377	1 099 331	1 099 331	31 109 710	30 166 775	30 166 775
3. Előző évi maradvány	0	678 650	678 650		678 650	678 650												
4. Működési tám. Áht-n belülről	0	0	0															
Bevételek összesen:	203 702 347	206 177 174	206 177 174	127 997 754	134 826 926	134 826 926	28 143 711	30 002 185	30 002 185	14 794 795	10 081 957	10 081 957	1 656 377	1 099 331	1 099 331	31 109 710	30 166 775	30 166 775
Kiadások																		
1. Személyi juttatások	154 259 295	150 739 130	150 739 130	108 407 063	116 581 299	116 581 299	5 542 600	560 750	560 750	12 551 800	8 585 175	8 585 175	1 302 400	941 324	941 324	36 365 632	24 070 582	24 070 582
2. Járulékok	21 024 587	20 544 209	20 544 209	14 757 121	15 800 956	15 800 956	766 566	73 840	73 840	1 755 513	1 247 320	1 247 320	192 539	122 372	122 372	3 592 848	3 299 721	3 299 721
3. Dologi kiadások	30 644 700	17 285 731	16 252 398	4 218 570	2 021 341	2 021 341	14 695 780	12 182 821	11 149 483	507 682	249 462	249 462	71 458	35 635	35 635	1 151 230	2 796 472	2 796 472
4. Működési célú kiadások	0	0	0															
Beruházás	7 773 765	17 608 104	17 608 104	635 000	423 330	423 330	7 138 765	17 184 774	17 184 774									
6. Felújítás	0	0	0															
Kiadások összesen:	203 702 347	206 177 174	205 143 841	127 997 754	134 826 926	134 826 926	28 143 711	30 002 185	28 968 852	14 794 795	10 081 957	10 081 957	1 656 377	1 099 331	1 099 331	31 109 710	30 166 775	30 166 775

BÁLINT ÁGNES ÓVODA

53. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Bálint Ágnes Óvoda	2024. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Óvodai nevelés			
		Forint		Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			
	Bevételek			
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	318 402	318 402
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0	0
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0	0	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
1.8.	Kamatbevétel	0	318 400	318 400
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	2	2
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0	0	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0	0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0	0	0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	0	0	0
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	228 502 682	221 956 908	221 956 908
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	954 503	954 503
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0		0
7.3.	Irányító szervi támogatás	228 502 682	221 002 405	221 002 405
7.3.1.	feladatalapú támogatás	221 507 254	214 162 873	214 162 873
7.3.2.	önkormányzati támogatás	6 995 428	6 839 532	6 839 532
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	228 502 682	222 275 310	222 275 310
	Kiadások			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	227 486 682	221 678 241	220 900 886
1.1.	Személyi juttatások	179 810 000	184 581 366	184 581 366
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 640 282	22 612 336	22 612 336
1.3.	Dologi kiadások	23 036 400	14 484 539	13 707 184
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 016 000	597 069	597 069
2.1.	Beruházások	1 016 000	597 069	597 069
2.2.	Felújítások	0		0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0		0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	228 502 682	222 275 310	221 497 955
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		27	28,00	28,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

BÁLINT ÁGNES ÓVODA KÖTELEZŐ FELADATAI

5.3.a. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése		Bálint Ágnes Óvoda	2024. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése		Kötelező feladatok			
					Forint
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			
		Bevételek			
1.		I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	318 402	318 402
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
	1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0	0
	1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0	0	0
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
	1.8.	Kamatbevétel	0	318 400	318 400
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
	1.10.	Egyéb működési bevétel	0	2	2
2.		II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0	0
	2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0	0
	2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0	0
	2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
	2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.		III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0	0	0
	3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0
4.		IV. Felhalmozási bevételek (4.1+...+4.3.)	0	0	0
	4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0	0
	4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
5.		V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0	0	0
	5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
6.		VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	0	0	0
	6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0
7.		VII. Finanszírozási bevételek (7.1+...+7.3.)	227 486 682	221 359 839	221 359 839
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	954 503	954 503
	7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
	7.3.	Irányító szervi támogatás	227 486 682	220 405 336	220 405 336
	7.3.1.	feladatalapú támogatás	221 507 254	214 162 873	214 162 873
	7.3.2.	önkormányzati támogatás	5 979 428	6 242 463	6 242 463
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	227 486 682	221 678 241	221 678 241
		Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	227 486 682	221 678 241	220 900 886
	1.1.	Személyi juttatások	179 810 000	184 581 366	184 581 366
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 640 282	22 612 336	22 612 336
	1.3.	Dologi kiadások	23 036 400	14 484 539	13 707 184
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	0	0	0
	2.1.	Beruházások			
	2.2.	Felújítások	0	0	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	227 486 682	221 678 241	220 900 886
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			27,00	28,00	28,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

BÁLINT ÁGNES ÓVODA ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI

5.3.b. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Bálint Ágnes Óvoda	2024. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok			Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			
	Bevételek			
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0	0
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0	0	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
1.8.	Kamatbevétel	0	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	0	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0	0	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0		
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0	0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0	0	0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	0	0	0
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0		
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	1 016 000	597 069	597 069
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	1 016 000	597 069	597 069
7.3.1.	feladatalapú támogatás			
7.3.2.	önkormányzati támogatás	1 016 000	597 069	597 069
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	1 016 000	597 069	597 069
	Kiadások			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	0	0	0
1.1.	Személyi juttatások	0	0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
1.3.	Dologi kiadások	0	0	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 016 000	597 069	597 069
2.1.	Beruházások	1 016 000	597 069	597 069
2.2.	Felújítások	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	1 016 000	597 069	597 069
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

BÁLINT ÁGNES ÓVODA ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK

5.3.c. sz.melléklet

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

Bálint Ágnes Óvoda
bevétel-kiadás COFOG szerinti bontásban
2024. év

Bevételek

	Intézményi összesen			091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben			91120 Saj. nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének szakm. fel.		
	2024. évi Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	2024. évi Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	2024. évi Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	2024. évi Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	2024. évi Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	2024. évi Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés
1. Működési bevétel	0	318 402	318 402					318 402	318 402									
2. Intézményfinanszírozás	228 502 682	221 002 405	221 002 405	188 758 819	190 124 614	190 124 614	26 718 435	18 008 259	18 008 259	11 706 505	11 828 532	11 828 532	1 318 923	1 007 750	1 007 750	0	33 250	33 250
2.1. Feladatstatisztikai támogatás	221 597 254	214 162 873	214 162 873	188 758 819	190 124 614	190 124 614	26 718 435	18 008 259	18 008 259	6 030 000	6 030 000	6 030 000						
2.2. Önkormányzati támogatás	6 995 428	6 839 532	6 839 532							5 676 505	5 798 532	5 798 532	1 318 923	1 007 750	1 007 750		33 250	33 250
3. Előző évi maradvány	0	954 503	954 503		954 503	954 503												
Bevételek összesen:	228 502 682	222 275 310	222 275 310	188 758 819	191 079 117	191 079 117	26 718 435	18 326 661	18 326 661	11 706 505	11 828 532	11 828 532	1 318 923	1 007 750	1 007 750	0	33 250	33 250
Kiadások																		
1. Személyi juttatások	179 810 000	184 581 366	184 581 366	162 944 455	167 955 411	167 955 411	6 021 849	5 612 304	5 612 304	9 759 329	10 124 633	10 124 633	1 084 367	855 768	855 768		33 250	33 250
2. Juttatások	24 640 282	22 612 336	22 612 336	22 308 964	20 335 942	20 335 942	830 306	751 442	751 442	1 350 911	1 413 700	1 413 700	150 301	111 252	111 252			
3. Dologi kiadások	23 036 400	14 484 539	13 707 184	3 124 400	2 787 764	2 787 764	19 231 280	11 365 846	10 585 491	596 265	290 199	290 199	84 455	40 730	40 730			
4. Működési célú kiadások		0	0															
5. Tárgyi eszköz beszerzés	1 016 000	597 069	597 069	381 000			635 000	597 069	597 069									
Kiadások összesen:	228 502 682	222 275 310	221 497 955	188 758 819	191 079 117	191 079 117	26 718 435	18 326 661	17 549 306	11 706 505	11 828 532	11 828 532	1 318 923	1 007 750	1 007 750	0	33 250	33 250

VECSÉSI TÜNDEKERT ÓVODA

5.4. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsési Tündérkert Óvoda		2024. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Óvodai nevelés				
					Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				
		Bevételek			
1.		I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	350 688	350 688
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
	1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0	0
	1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0	0	0
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
	1.8.	Kamatbevétel	0	343 806	343 806
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
	1.10.	Egyéb működési bevétel	0	6 882	6 882
2.		II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0	0
	2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0	0
	2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0	0
	2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
	2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.		III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0	0	0
	3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0
4.		IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0	0
	4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0	0
	4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
5.		V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0	0	0
	5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		
6.		VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	0	0	0
	6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0		
7.		VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	268 912 612	262 699 458	262 699 458
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	687 333	687 333
	7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0		0
	7.3.	Irányító szervi támogatás	268 912 612	262 012 125	262 012 125
	7.3.1.	<i>feladatalapú támogatás</i>	262 053 678	255 433 573	255 433 573
	7.3.2.	<i>önkormányzati támogatás</i>	6 858 934	6 578 552	6 578 552
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	268 912 612	263 050 146	263 050 146
		Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	266 372 612	258 223 318	257 872 223
	1.1.	Személyi juttatások	216 567 229	210 363 185	210 363 185
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 613 883	28 904 474	28 904 474
	1.3.	Dologi kiadások	20 191 500	18 955 659	18 604 564
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0		0
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 540 000	4 826 828	4 826 828
	2.1.	Beruházások	2 540 000	2 771 259	2 771 259
	2.2.	Felújítások	0	2 055 569	2 055 569
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0		0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	268 912 612	263 050 146	262 699 051
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			32,50	32,50	32,50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

VECSÉSI TÜNDÉRKERT ÓVODA KÖTELEZŐ FELADATOK

5.4.a. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése		Vecsési Tündérkert Óvoda	2024. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése		Kötelező feladatok			
			Forint		Forint
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			
		Bevételek			
1.		I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	350 688	350 688
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
	1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0	0
	1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0	0	0
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
	1.8.	Kamatbevétel	0	343 806	343 806
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
	1.10.	Egyéb működési bevétel	0	6 882	6 882
2.		II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0	0
	2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0	0
	2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0	0
	2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
	2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.		III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0	0	0
	3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0		
4.		IV. Felhalmozási bevételek (4.1+...+4.3.)	0	0	0
	4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0	0
	4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
5.		V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0	0	0
	5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		
6.		VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	0	0	0
	6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0		
7.		VII. Finanszírozási bevételek (7.1+...+7.3.)	266 372 612	257 872 630	257 872 630
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	687 333	687 333
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
	7.3.	Irányító szervi támogatás	266 372 612	257 185 297	257 185 297
	7.3.1.	feladatalapú támogatás	262 053 678	255 433 573	255 433 573
	7.3.2.	önkormányzati támogatás	4 318 934	1 751 724	1 751 724
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	266 372 612	258 223 318	258 223 318
		Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	266 372 612	258 223 318	257 872 223
	1.1.	Személyi juttatások	216 567 229	210 363 185	210 363 185
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 613 883	28 904 474	28 904 474
	1.3.	Dologi kiadások	20 191 500	18 955 659	18 604 564
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	0	0	0
	2.1.	Beruházások			
	2.2.	Felújítások	0		
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	266 372 612	258 223 318	257 872 223
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			32,50	32,50	32,50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

VECSÉSI TÜNDERKERT ÓVODA ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI

5.4.b. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsési Tündérkert Óvoda		2024. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Önként vállalat feladatok				
					Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				
	Bevételek				
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		0	0	0
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
	1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0	0
	1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0	0	0
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
	1.8.	Kamatbevétel	0	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
	1.10.	Egyéb működési bevétel	0	0	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		0	0	0
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
	2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0	0
	2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0	0
	2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0	0
	2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
	2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)		0	0	0
	3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)		0	0	0
	4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0	0
	4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)		0	0	0
	5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)		0	0	0
	6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1+...+7.3.)		2 540 000	4 826 828	4 826 828
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0
	7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
	7.3.	Irányító szervi támogatás	2 540 000	4 826 828	4 826 828
	7.3.1.	feladatalapú támogatás			
	7.3.2.	önkormányzati támogatás	2 540 000	4 826 828	4 826 828
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)		2 540 000	4 826 828	4 826 828
	Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		0	0	0
	1.1.	Személyi juttatások	0	0	0
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
	1.3.	Dologi kiadások	0	0	0
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)		2 540 000	4 826 828	4 826 828
	2.1.	Beruházások	2 540 000	2 771 259	2 771 259
	2.2.	Felújítások	0	2 055 569	2 055 569
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)		2 540 000	4 826 828	4 826 828
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

VECSÉSI TÜNDÉRKERT ÓVODA ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAI

5.4.c. sz.melléklet

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

Vecsési Tündérkert Óvoda
bevétel-kiadás COFOG szerinti bontásban
2024. év
Bevételek

	Intézményi összesen			091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			096015 Gyermekektetetés köznevelési intézményben			096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben		
	2024. évi Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	2024. évi Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	2024. évi Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	2024. évi Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	2024. évi Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés
1. Működési bevétel	0	350 688	350 688					350 688	350 688						
2. Intézményfinanszírozás	268 912 612	262 012 125	262 012 125	230 420 713	221 428 326	221 428 326	25 602 965	27 975 247	27 975 247	11 638 275	11 516 616	11 516 616	1 250 659	1 091 936	1 091 936
2.1. Feladat alapú támogatás	262 053 678	255 433 573	255 433 573	230 420 713	221 428 326	221 428 326	25 602 965	27 975 247	27 975 247	6 030 000	6 030 000	6 030 000			
2.2. Önkormányzati támogatás	6 858 934	6 578 552	6 578 552							5 608 275	5 486 616	5 486 616	1 250 659	1 091 936	1 091 936
3. Előző évi maradvány	0	687 333	687 333		687 333	687 333									
Bevételek összesen:	268 912 612	263 050 146	263 050 146	230 420 713	222 115 659	222 115 659	25 602 965	28 325 935	28 325 935	11 638 275	11 516 616	11 516 616	1 250 659	1 091 936	1 091 936
Kiadások															
1. Személyi juttatások	216 567 229	210 363 185	210 363 185	199 420 629	193 850 874	193 850 874	6 492 200	6 035 001	6 035 001	9 631 360	9 567 191	9 567 191	1 023 040	910 119	910 119
2. Járulékok	29 613 883	28 904 474	28 904 474	27 404 944	26 467 272	26 467 272	733 103	837 140	837 140	1 339 771	1 481 744	1 481 744	136 065	118 318	118 318
3. Dologi kiadások	20 191 500	18 955 659	18 604 564	2 579 140	1 634 614	1 634 614	16 853 662	16 789 865	16 438 770	667 144	467 681	467 681	91 554	63 499	63 499
5. Tárgyi eszköz beszerzés	2 540 000	2 771 259	2 771 259	1 016 000	162 899	162 899	1 524 000	2 608 360	2 608 360						
6. Felújítás	0	2 055 569	2 055 569					2 055 569	2 055 569						
Kiadások összesen:	268 912 612	263 050 146	262 699 051	230 420 713	222 115 659	222 115 659	25 602 965	28 325 935	27 974 840	11 638 275	11 516 616	11 516 616	1 250 659	1 091 936	1 091 936

OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK KÖZPONTI KONYHÁJA

5.5. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Oktatási Intézmények Központi Konyhája	2024. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Közétkeztetés			Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			
	Bevételek			
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	269 232 576	290 491 759	290 491 759
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	125 156 405	129 100 358	129 100 358
1.3.	Tulajdonosi bevételek			
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés)	86 837 749	96 844 743	96 844 743
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	57 238 422	61 092 065	61 092 065
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		2 430 365	2 430 365
1.8.	Kamatbevétel	0	1 023 372	1 023 372
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	856	856
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0	0	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	314 961	314 961
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	314 961	314 961
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0	0	0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	0	0	0
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	314 275 590	376 826 286	376 826 286
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	621 101	621 101
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0		
7.3.	Irányító szervi támogatás	314 275 590	376 205 185	376 205 185
7.3.1.	Feladatalapú támogatás	150 769 484	157 339 804	157 339 804
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	163 506 106	218 865 381	218 865 381
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	583 508 166	667 633 006	667 633 006
	Kiadások			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	575 888 166	659 124 644	658 922 999
1.1.	Személyi juttatások	145 933 190	149 661 167	149 661 167
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 249 478	19 223 695	19 223 695
1.3.	Dologi kiadások	409 705 498	490 239 782	490 038 137
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	7 620 000	8 508 362	8 508 362
2.1.	Beruházások	7 620 000	8 508 362	8 508 362
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0		0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	583 508 166	667 633 006	667 431 361
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	28,00	28,00	28,00
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK KÖZPONTI KONYHÁJA KÖTELEZŐ FELADATAI

5.5.a. sz. melléklet

5.5.a sz. melléklet

Költségvetési szerv	Oktatási Intézmények Központi Konyhája		2024. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok				
					Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				
		Bevételek			
1.		I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	269 232 576	290 491 759	290 491 759
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	125 156 405	129 100 358	129 100 358
	1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0	0
	1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	86 837 749	96 844 743	96 844 743
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	57 238 422	61 092 065	61 092 065
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	2 430 365	2 430 365
	1.8.	Kamatbevétel	0	1 023 372	1 023 372
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
	1.10.	Egyéb működési bevétel	0	856	856
2.		II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	
	2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0	0
	2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0	0
	2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0	0
	2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
	2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.		III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0	0	0
	3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0
4.		IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	314 961	314 961
	4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0	0
	4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	314 961	314 961
5.		V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0	0	0
	5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
6.		VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	0	0	0
	6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0
7.		VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	306 655 590	368 317 924	368 317 924
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	621 101	621 101
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
	7.3.	Irányító szervi támogatás	306 655 590	367 696 823	367 696 823
	7.3.1.	Feladatalapú támogatás	150 769 484	157 339 804	157 339 804
	7.3.2.	Önkormányzati támogatás	155 886 106	210 357 019	210 357 019
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	575 888 166	659 124 644	659 124 644
		Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	575 888 166	659 124 644	658 922 999
	1.1.	Személyi juttatások	145 933 190	149 661 167	149 661 167
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 249 478	19 223 695	19 223 695
	1.3.	Dologi kiadások	409 705 498	490 239 782	490 038 137
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3)	0	0	0
	2.1.	Beruházások			
	2.2.	Felújítások		0	
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	575 888 166	659 124 644	658 922 999
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			28,00	28,00	28,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK KÖZPONTI KONYHÁJA ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI

5.5.b. sz. melléklet

Költségvetési szerv		Oktatási Intézmények Központi Konyhája	2024. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése		Önként vállalt feladatok			Forint
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			
		Bevételek			
1.		I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	0	0
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
	1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0	0
	1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0	0	0
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
	1.8.	Kamatbevétel	0	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
	1.10.	Egyéb működési bevétel	0	0	0
2.		II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
	2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0	0
	2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0	0
	2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0	0
	2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
	2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.		III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0	0	0
	3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0
4.		IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0	0
	4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0	0
	4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
5.		V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0	0	0
	5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
6.		VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	0	0	0
	6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0
7.		VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	7 620 000	8 508 362	8 508 362
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
	7.3.	Irányító szervi támogatás	7 620 000	8 508 362	8 508 362
	7.3.1.	Feladatalapú támogatás			
	7.3.2	Önkormányzati támogatás	7 620 000	8 508 362	8 508 362
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	7 620 000	8 508 362	8 508 362
		Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	0	0	0
	1.1.	Személyi juttatások	0	0	0
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
	1.3.	Dologi kiadások	0	0	0
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3)	7 620 000	8 508 362	8 508 362
	2.1.	Beruházások	7 620 000	8 508 362	8 508 362
	2.2.	Felújítások	0	0	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	7 620 000	8 508 362	8 508 362
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK KÖZPONTI KONYHÁJA ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAI

5.5.c. sz. melléklet

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

Központi Konyha
bevétel-kiadás COFOG szerinti bontásban
2024. év

Bevételek

	Intézményi összesen			096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben			900020 Önk.funkcióira nem sorolható			104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		
	2024. évi Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	2024. évi Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	2024. évi Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	2024. évi Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	2024. évi Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés
1. Működési bevétel	269 232 576	290 491 759	290 491 759	92 972 635	112 945 249	112 945 249	16 963 771	14 352 641	14 352 641	159 296 170	163 193 869	163 193 869			
2. Felhalmozási bevételek	0	314 961	314 961		314 961	314 961									
3. Intézményfinanszírozás	314 275 590	376 205 185	376 205 185	219 555 919	251 332 449	251 332 449	5 161 481	11 233 466	11 233 466	89 351 830	113 404 574	113 404 574	206 360	234 696	234 696
3.1. Feladatalapú támogatás	150 769 484	157 339 804	157 339 804	146 619 824	152 773 824	152 773 824				4 073 280	4 497 580	4 497 580	76 380	68 400	68 400
3.2. Önkormányzati támogatás	163 506 106	218 865 381	218 865 381	72 936 095	98 558 625	98 558 625	5 161 481	11 233 466	11 233 466	85 278 550	108 906 994	108 906 994	129 980	166 296	166 296
4. Előző évi maradvány		621 101	621 101		621 101	621 101									
Bevételek összesen:	583 508 166	667 633 006	667 633 006	312 528 554	365 213 760	365 213 760	22 125 252	25 586 107	25 586 107	248 648 000	276 598 443	276 598 443	206 360	234 696	234 696

Kiadások

1. Személyi juttatások	145 933 190	149 661 167	149 661 167	86 702 000	95 318 769	95 318 769	4 954 000	5 242 800	5 242 800	54 277 190	49 099 598	49 099 598			
2. Járulékok	20 249 478	19 223 695	19 223 695	12 031 166	13 592 157	13 592 157	688 282	741 564	741 564	7 530 030	4 889 974	4 889 974			
3. Dolgozó kiadások	409 705 498	490 239 782	490 038 137	206 175 388	247 894 055	247 692 410	16 482 970	19 591 785	19 591 785	186 840 780	222 519 246	222 519 246	206 360	234 696	234 696
4. Működési célú kiadások	0	0	0												
5. Tárgyi eszköz beszerzés	7 620 000	8 508 362	8 508 362	7 620 000	8 408 779	8 408 779		9 958	9 958		89 625	89 625			
6. Felújítás	0	0	0												
Kiadások összesen:	583 508 166	667 633 006	667 431 361	312 528 554	365 213 760	365 012 115	22 125 252	25 586 107	25 586 107	248 648 000	276 598 443	276 598 443	206 360	234 696	234 696

SEMMELWEIS BÖLCSŐDE INTÉZMÉNYEI

5.6. sz. melléklet

Költségvetési szerv		Simmelweis Bölcsőde Intézményei	2024. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése		Bölcsődei ellátás			
					Forint
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			
		Bevételek			
1.		I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	17 001 000	24 610 868	24 610 868
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 600 000	3 814 815	3 814 815
	1.3.	Tulajdonosi bevételek			
	1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	11 700 000	13 330 695	13 330 695
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 701 000	1 952 120	1 952 120
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		4 601 072	4 601 072
	1.8.	Kamatbevétel		788 130	788 130
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		
	1.10.	Egyéb működési bevétel	0	124 036	124 036
	1.11.	Biztosító által fizetett kártérítés			
2.		II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	
	2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0	0
	2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0	0
	2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0	0
	2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
	2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.		III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0	0	0
	3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0
4.		IV. Felhalmozási bevételek (4.1+...+4.3.)	0	0	0
	4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0	0
	4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
5.		V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0	0	0
	5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
6.		VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	0	0	0
	6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0
7.		VII. Finanszírozási bevételek (7.1+...+7.3.)	417 026 121	426 108 023	426 108 023
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		795 382	795 382
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
	7.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	417 026 121	425 312 641	425 312 641
	7.3.1.	Feladat alapú támogatás	300 042 000	310 479 990	310 479 990
	7.3.2.	önkormányzati támogatás	116 984 121	114 832 651	114 832 651
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	434 027 121	450 718 891	450 718 891
		Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	433 519 121	450 101 102	448 629 680
	1.1.	Személyi juttatások	335 994 010	351 249 052	351 249 052
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 865 211	48 488 547	48 488 547
	1.3.	Dologi kiadások	51 659 900	50 363 503	48 892 081
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	508 000	617 789	617 789
	2.1.	Beruházások	508 000	617 789	617 789
	2.2.	Felújítások	0		0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0		0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	434 027 121	450 718 891	449 247 469
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			56,00	56,00	56,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

**SEMMELWEIS BÖLCSSŐDE INTÉZTMÉNYEINEK
KÖTELETŐ FALADATAI**

5.6.a. sz. melléklet

Költségvetési szerv		Semmelweis Bölcsőde Intézményei	2024. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése		Kötelező feladatok			
					Forint
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			
		Bevételek			
1.		I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	17 001 000	24 610 868	24 610 868
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 600 000	3 814 815	3 814 815
	1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0	0
	1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	11 700 000	13 330 695	13 330 695
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 701 000	1 952 120	1 952 120
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	4 601 072	4 601 072
	1.8.	Kamatbevétel	0	788 130	788 130
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
	1.10.	Egyéb működési bevétel	0	124 036	124 036
	1.11.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
2.		II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	
	2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0	0
	2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0	0
	2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0	0
	2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
	2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.		III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0	0	0
	3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0
4.		IV. Felhalmozási bevételek (4.1+...+4.3.)	0	0	0
	4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0	0
	4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
5.		V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0	0	0
	5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
6.		VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	0	0	0
	6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0
7.		VII. Finanszírozási bevételek (7.1+...+7.3.)	416 518 121	425 490 234	425 490 234
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	795 382	795 382
	7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
	7.3.	Irányító szervi támogatás	416 518 121	424 694 852	424 694 852
	7.3.1.	Feladat alapú támogatás	300 042 000	310 479 990	310 479 990
	7.3.2	Önkormányzati támogatás	116 476 121	114 214 862	114 214 862
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	433 519 121	450 101 102	450 101 102
		Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	433 519 121	450 101 102	448 629 680
	1.1.	Személyi juttatások	335 994 010	351 249 052	351 249 052
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 865 211	48 488 547	48 488 547
	1.3.	Dologi kiadások	51 659 900	50 363 503	48 892 081
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	0	0	0
	2.1.	Beruházások			
	2.2.	Felújítások	0	0	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	433 519 121	450 101 102	448 629 680
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			56,00	56,00	56,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

**SEMMEIWEIS BÖLCSŐDE INTÉZMÉNYEINEK
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI**

5.6.b. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Semmelweis Bölcsőde Intézményei	2024. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok			Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			
	Bevételek			
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0	0
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0	0	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
1.8.	Kamatbevétel	0	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	0	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0	0	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0	0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0	0	0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	0	0	0
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	508 000	617 789	617 789
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	508 000	617 789	617 789
7.3.1.	Feladatalapú támogatás			
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	508 000	617 789	617 789
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	508 000	617 789	617 789
	Kiadások			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	0	0	0
1.1.	Személyi juttatások	0	0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
1.3.	Dologi kiadások	0	0	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	508 000	617 789	617 789
2.1.	Beruházások	508 000	617 789	617 789
2.2.	Felújítások	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	508 000	617 789	617 789
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

**SEMMELWEIS BÖLCSSŐDE INTÉZMÉNYEINEK
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAI**

5.6.c. sz. melléklet

Költségvetési szerv		Semmelweis Bölcsőde Intézményei	2024. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése		Államigazgatási feladatok			
			Forint		Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				
		Bevételek			
1.		I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	0	0
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0		0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	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
2.		II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
	2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0		0
	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
3.		III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0	0	0
	3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0		0
4.		IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0	0
	4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0		0
	4.2.	Ingatlanok értékesítése	0		0
	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		0
5.		V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0	0	0
	5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		0
6.		VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	0	0	0
	6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0		0
7.		VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	0	0	0
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
	7.3.	Irányító szervi támogatás	0	0	0
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	0	0	0
		Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	0	0	0
	1.1.	Személyi juttatások	0	0	0
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
	1.3.	Dologi kiadások	0	0	0
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3)	0	0	0
	2.1.	Beruházások	0	0	0
	2.2.	Felújítások	0	0	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	0	0	0
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

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

	Intézményi összesen			104031 Gyermekek bölcsődei ellátása			104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében			104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében		
	2024. évi Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	2024. évi Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	2024. évi Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	2024. évi Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés
1. Működési bevétel	17 001 000	24 610 868	24 610 868	9 000 000	15 444 418	15 444 418	3 429 000	4 320 730	4 320 730	4 572 000	4 845 720	4 845 720
2. Intézményfinanszírozás	417 026 121	425 312 641	425 312 641	350 733 088	361 977 891	361 977 891	55 891 756	54 571 126	54 571 126	10 401 277	8 763 624	8 763 624
2.1. Feladatalapú támogatás	300 042 000	310 479 990	310 479 990	270 132 000	274 767 309	274 767 309	29 910 000	35 712 681	35 712 681			
2.2. Önkormányzati támogatás	116 984 121	114 832 651	114 832 651	80 601 088	87 210 582	87 210 582	25 981 756	18 858 445	18 858 445	10 401 277	8 763 624	8 763 624
3. Előző évi maradvány	0	795 382	795 382		795 382	795 382						
Bevételek összesen:	434 027 121	450 718 891	450 718 891	359 733 088	378 217 691	378 217 691	59 320 756	58 891 856	58 891 856	14 973 277	13 609 344	13 609 344
Kiadások												
1. Személyi juttatások	335 994 010	351 249 052	351 249 052	287 675 594	306 187 040	306 187 040	39 258 713	37 635 330	37 635 330	9 059 703	7 426 682	7 426 682
2. Járulékok	45 865 211	48 488 547	48 488 547	39 170 734	42 144 656	42 144 656	5 439 263	5 386 123	5 386 123	1 255 214	957 768	957 768
3. Dologi kiadások	51 659 900	50 363 503	48 892 081	32 632 760	29 268 206	27 796 784	14 368 780	15 870 403	15 870 403	4 658 360	5 224 894	5 224 894
4. Működési célú kiadások	0	0	0									
5. Tárgyi eszköz beszerzés	508 000	617 789	617 789	254 000	617 789	617 789	254 000					
Kiadások összesen:	434 027 121	450 718 891	449 247 469	359 733 088	378 217 691	376 746 269	59 320 756	58 891 856	58 891 856	14 973 277	13 609 344	13 609 344

BÁLINT ÁGNES KULTÚRÁLIS KÖZPONT

5.7. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Bálint Ágnes Kulturális Központ		2024. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Közművelődés				Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				
	Bevételek				
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		63 959 128	65 251 886	65 251 886
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		47 161 518	47 759 710	47 759 710
1.3.	Tulajdonosi bevételek				
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)				
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke		3 200 000	3 896 162	3 896 162
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		13 597 610	13 188 847	13 188 847
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevétel			406 496	406 496
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevétel			671	671
1.11.	Biztosító által fizetett kártérítés				
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		0	0	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		0		0
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
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)		0	0	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		0		
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)		0	0	0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		0		0
4.2.	Ingatlanok értékesítése		0		0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0		0
5.	IV. Kölcsön		0	0	0
6.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradvánva (5.1.+5.2.)		0	0	0
5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
7.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)		0	0	0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0		
8.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)		0	0	0
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		0		
9.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)		249 842 078	250 999 578	250 999 578
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		0	203 489	203 489
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0		
7.3.	Irányító szervi támogatás		249 842 078	250 796 089	250 796 089
7.3.1.	Feladatalapú támogatás		45 278 702	46 148 350	46 148 350
7.3.2.	Önkormányzati támogatás		204 563 376	204 647 739	204 647 739
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)		313 801 206	316 251 464	316 251 464
	Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		312 912 206	312 637 990	312 355 481
1.1.	Személyi juttatások		123 100 000	129 521 789	129 521 789
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		16 774 660	17 058 591	17 058 591
1.3.	Dologi kiadások		173 037 546	166 057 610	165 775 101
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		889 000	3 613 474	3 613 474
2.1.	Beruházások		889 000	3 613 474	3 613 474
2.2.	Felújítások				0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás		0		0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)		313 801 206	316 251 464	315 968 955
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			19,00	19,00	19,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

**BÁLINT ÁGNES KULTÚRÁLIS KÖZPONT
KÖTELEZŐ FELADATAI**

5.7.a.sz. melléklet

Költségvetési szerv	Bálint Ágnes Kulturális Központ	2024. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok			Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			
	Bevételek			
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	63 959 128	65 251 886	65 251 886
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	47 161 518	47 759 710	47 759 710
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0	0
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0	0	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	3 200 000	3 896 162	3 896 162
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 597 610	13 188 847	13 188 847
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
1.8.	Kamatbevétel	0	406 496	406 496
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	671	671
1.11.	Biztosító által fizetett kártérítés		0	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0	0	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0	0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0	0	0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	0	0	0
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	248 953 078	247 386 104	247 386 104
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	203 489	203 489
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	248 953 078	247 182 615	247 182 615
7.3.1.	Feladat alapú támogatás	45 278 702	46 148 350	46 148 350
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	203 674 376	201 034 265	201 034 265
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	312 912 206	312 637 990	312 637 990
	Kiadások			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	312 912 206	312 637 990	312 355 481
1.1.	Személyi juttatások	123 100 000	129 521 789	129 521 789
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 774 660	17 058 591	17 058 591
1.3.	Dologi kiadások	173 037 546	166 057 610	165 775 101
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	312 912 206	312 637 990	312 355 481
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		19,00	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	2024. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatellátás			Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			
	Bevételek			
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0	0
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0	0	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
1.8.	Kamatbevétel	0	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	0	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0	0	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0	0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0	0	0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	0	0	0
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0		0
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	889 000	3 613 474	3 613 474
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	889 000	3 613 474	3 613 474
7.3.1.	Feladatalapú támogatás	0	0	
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	889 000	3 613 474	3 613 474
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	889 000	3 613 474	3 613 474
	Kiadások			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	0	0	0
1.1.	Személyi juttatások	0	0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
1.3.	Dologi kiadások	0	0	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3)	889 000	3 613 474	3 613 474
2.1.	Beruházások	889 000	3 613 474	3 613 474
2.2.	Felújítások	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	889 000	3 613 474	3 613 474
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

BÁLINT ÁGNES KULTÚRÁLIS KÖZPONT
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAI

5.7.c. sz. melléklet

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

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

	Intézményi összesen			013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		
	2024. évi Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	2024. évi Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	2024. évi Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	2024. évi Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés
1. Működési bevétel	63 959 128	65 251 886	65 251 886	12 700 000	12 643 302	12 643 302	51 259 128	52 608 584	52 608 584			
2. Intézményfinanszírozás	249 842 078	250 796 089	250 796 089	0	0	0	168 655 405	214 424 223	214 424 223	81 186 673	36 371 866	36 371 866
2.1. Feladatalapú támogatás	45 278 702	46 148 350	46 148 350				45 278 702	46 148 350	46 148 350			
2.2. Önkormányzati támogatás	204 563 376	204 647 739	204 647 739				123 376 703	168 275 873	168 275 873	81 186 673	36 371 866	36 371 866
3. Előző évi maradvány	0	203 489	203 489					203 489	203 489			
4. Működési célú tám. Állt-n belülről	0	0	0					0				
5. Átvett pénzeszköz	0	0	0									
Bevételek összesen:	313 801 206	316 251 464	316 251 464	12 700 000	12 643 302	12 643 302	219 914 533	267 236 296	267 236 296	81 186 673	36 371 866	36 371 866
Kiadások												
1. Személyi juttatások	123 100 000	129 521 789	129 521 789	5 623 478			117 476 522	128 441 789	128 441 789		1 080 000	1 080 000
2. Járulékok	16 774 660	17 058 591	17 058 591	777 322			15 997 338	17 058 591	17 058 591			
3. Dologi kiadások	173 037 546	166 057 610	165 775 101	6 299 200	12 643 302	12 643 302	85 551 673	118 148 641	117 866 132	81 186 673	35 265 667	35 265 667
4. Működési célú kiadások	0	0	0									
5. Tárgyi eszköz beszerzés	889 000	3 613 474	3 613 474				889 000	3 587 275	3 587 275		26 199	26 199
Kiadások összesen:	313 801 206	316 251 464	315 968 955	12 700 000	12 643 302	12 643 302	219 914 533	267 236 296	266 953 787	81 186 673	36 371 866	36 371 866

RÓDER IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR

5.8. sz.melléklet

Költségvetési szerv		Róder Imre Városi Könyvtár	2024. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése		Könyvtári szolgáltatás			Forint
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 200 000	1 791 682	1 791 682
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 200 000	1 542 350	1 542 350
	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		249 328	249 328
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
	1.10.	Egyéb működési bevétel	0	4	4
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
2.		II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
	2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél			
	2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.2.	Elvonások és befizetések bevételei			
	2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0		0
3.		III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0	0	
	3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			
4.		IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0	0
	4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
	4.2.	Ingatlanok értékesítése			
	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
5.		V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0	0	0
	5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
6.		VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	0	0	
	6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			
7.		VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	69 891 916	62 546 970	62 546 970
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0		
	7.3.	Irányító szervi támogatás	69 891 916	62 546 970	62 546 970
	7.3.1.	Feladat alapú támogatás	22 639 350	23 638 174	23 638 174
	7.3.2.	Önkormányzati támogatás	47 252 566	38 908 796	38 908 796
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	71 091 916	64 338 652	64 338 652
Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	64 840 316	56 929 646	56 929 646
	1.1.	Személyi juttatások	47 823 920	44 232 862	44 232 862
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 472 096	3 966 762	3 966 762
	1.3.	Dologi kiadások	10 544 300	8 730 022	8 730 022
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 251 600	7 409 006	7 409 006
	2.1.	Beruházások	6 251 600	7 409 006	7 409 006
	2.2.	Felújítások			0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0		0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	71 091 916	64 338 652	64 338 652
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			8	8,00	8,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

RÓDER IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR KÖTELEZŐ FELADATAI

5.8.a. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Róder Imre Városi Könyvtár		2024. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Kötelező feladatellátás				
					Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				
		Bevételek			
1.		I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 200 000	1 791 682	1 791 682
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 200 000	1 542 350	1 542 350
	1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0	0
	1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0	0	0
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
	1.8.	Kamatbevétel	0	249 328	249 328
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		0
	1.10.	Egyéb működési bevétel	0	4	4
2.		II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
	2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		0	
	2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0	0
	2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0	0
	2.2.	Elvonások és befizetések bevételei		0	
	2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.		III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0		0
	3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			
4.		IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)			
	4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
	4.2.	Ingatlanok értékesítése		0	
	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
5.		V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0		0
	5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
6.		VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)			
	6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			
7.		VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	63 640 316	55 137 964	55 137 964
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		0	0
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0		
	7.3.	Irányító szervi támogatás	63 640 316	55 137 964	55 137 964
	7.3.1.	Feladatalapú támogatás	22 639 350	23 638 174	23 638 174
	7.3.2.	Önkormányzati támogatás	41 000 966	31 499 790	31 499 790
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	64 840 316	56 929 646	56 929 646
		Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	64 840 316	56 929 646	56 929 646
	1.1.	Személyi juttatások	47 823 920	44 232 862	44 232 862
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 472 096	3 966 762	3 966 762
	1.3.	Dologi kiadások	10 544 300	8 730 022	8 730 022
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3)	0	0	0
	2.1.	Beruházások			
	2.2.	Felújítások	0	0	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	64 840 316	56 929 646	56 929 646
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			8,00	8,00	8,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

RÓDER IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI

5.8.b. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése		Róder Imre Városi Könyvtár	2024. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése		Önként vállalt feladatellátás			
					Forint
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			
		Bevételek			
1.		I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	0	0
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)			
	1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)			
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
	1.8.	Kamatbevétel			
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
	1.10.	Egyéb működési bevétel	0		
2.		II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél			
	2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.2.	Elvonások és befizetések bevételei			
	2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.		III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0	0	0
	3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			
4.		IV. Felhalmozási bevételek (4.1+...+4.3.)			
	4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
	4.2.	Ingatlanok értékesítése			
	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
5.		V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0	0	0
	5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
6.		VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)			
	6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			
7.		VII. Finanszírozási bevételek (7.1+...+7.3.)	6 251 600	7 409 006	7 409 006
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0		
	7.3.	Irányító szervi támogatás	6 251 600	7 409 006	7 409 006
	7.3.1.	Feladat alapú támogatás			
	7.3.2	Önkormányzati támogatás	6 251 600	7 409 006	7 409 006
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	6 251 600	7 409 006	7 409 006
		Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	0	0	0
	1.1.	Személyi juttatások			
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3.	Dologi kiadások			
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	6 251 600	7 409 006	7 409 006
	2.1.	Beruházások	6 251 600	7 409 006	7 409 006
	2.2.	Felújítások	0	0	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	6 251 600	7 409 006	7 409 006
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

RÓDER IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAI

5.8.c.sz.melléklet

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

Róder Imre Városi Könyvtár
bevétel-kiadás COFOG szerinti bontásban
2024. év
Bevételek

	Intézményi összesen			013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása			082044 Könyvtári szolgáltatások		
	2024. évi Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	2024. évi Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	2024. évi Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	2024. évi Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés
1. Működési bevétel	1 200 000	1 791 682	1 791 682	200 000	290 100	290 100				1 000 000	1 501 582	1 501 582
2. Működési célú tám. Áht-on belülről	0	0	0									
3. Intézmény finanszírozás	69 891 916	62 546 970	62 546 970	0	0	0	5 431 650	5 833 836	5 833 836	64 460 266	56 713 134	56 713 134
3.1. Feladatalapú támogatás	22 639 350	23 638 174	23 638 174				4 823 234	5 387 234	5 387 234	17 816 116	18 250 940	18 250 940
3.2. Önkormányzati támogatás	47 252 566	38 908 796	38 908 796				608 416	446 602	446 602	46 644 150	38 462 194	38 462 194
4. Előző évi maradvány	0	0	0									
5. Működési célú tám. Állh. belülről	0	0	0									
Bevételek összesen:	71 091 916	64 338 652	64 338 652	200 000	290 100	290 100	5 431 650	5 833 836	5 833 836	65 460 266	58 214 716	58 214 716
Kiadások												
1. Személyi juttatások	47 823 920	44 232 862	44 232 862							47 823 920	44 232 862	44 232 862
2. Járulékok	6 472 096	3 966 762	3 966 762							6 472 096	3 966 762	3 966 762
3. Dologi kiadások	10 544 300	8 730 022	8 730 022	200 000	290 100	290 100	367 500	353 481	353 481	9 976 800	8 086 441	8 086 441
4. Működési célú kiadások	0	0	0									
5. Tárgyi eszköz beszerzés	6 251 600	7 409 006	7 409 006				5 064 150	5 480 355	5 480 355	1 187 450	1 928 651	1 928 651
Kiadások összesen:	71 091 916	64 338 652	64 338 652	200 000	290 100	290 100	5 431 650	5 833 836	5 833 836	65 460 266	58 214 716	58 214 716

GONDOZÁSI KÖZPONT

5.9. sz. melléklet

Költségvetési szerv		Gondozási Központ	2024. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése		Idősek ellátása			
					Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				
	Bevételek				
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		9 488 400	23 095 845	23 095 845
	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)	9 488 400	22 679 989	22 679 989
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0		0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0		0
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
	1.8.	Kamatbevétel		405 850	405 850
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
	1.10.	Egyéb működési bevétel	0	10 006	10 006
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		0	0	0
	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
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)		0	0	0
	3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1+...+4.3.)		0	0	0
	4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
	4.2.	Ingatlanok értékesítése			
	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)		0	0	
	5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)		0	0	0
	6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1+...+7.3.)		133 291 399	125 866 482	125 866 482
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		592 335	592 335
	7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0		
	7.3.	Irányító szervi támogatás	133 291 399	125 274 147	125 274 147
	7.3.1.	Feladat alapú támogatás	27 815 220	39 236 357	39 236 357
	7.3.2.	Önkormányzati támogatás	105 476 179	86 037 790	86 037 790
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)		142 779 799	148 962 327	148 962 327
	Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		141 573 299	147 170 146	146 630 239
	1.1.	Személyi juttatások	103 083 440	105 545 563	105 545 563
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 080 077	14 267 067	14 267 067
	1.3.	Dologi kiadások	24 409 782	27 357 516	26 817 609
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)		1 206 500	1 792 181	1 792 181
	2.1.	Beruházások	1 206 500	1 792 181	1 792 181
	2.2.	Felújítások	0		0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0		0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)		142 779 799	148 962 327	148 422 420
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			16	17,00	17,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

GONDOZÁSI KÖZPONT KÖTELEZŐ FELADATAI

5.9.a. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Gondozási Központ	2024. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Kötelező feladatellátás			Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			
	Bevételek			
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	9 488 400	23 095 845	23 095 845
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0		0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0		0
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	9 488 400	22 679 989	22 679 989
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
1.8.	Kamatbevétel	0	405 850	405 850
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	10 006	10 006
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0
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
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0		0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0		0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0		0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0	0	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)			0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
4.2.	Ingatlanok értékesítése			
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0	0	0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	0	0	
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	124 897 266	117 502 197	117 502 197
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		592 335	592 335
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0		
7.3.	Irányító szervi támogatás	124 897 266	116 909 862	116 909 862
7.3.1.	Feladatalapú támogatás	26 085 220	37 555 557	37 555 557
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	98 812 046	79 354 305	79 354 305
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	134 385 666	140 598 042	140 598 042
	Kiadások			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	134 385 666	140 598 042	140 058 135
1.1.	Személyi juttatások	100 743 440	103 220 563	103 220 563
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 768 857	13 995 042	13 995 042
1.3.	Dologi kiadások	19 873 369	23 382 437	22 842 530
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0
2.1.	Beruházások		0	0
2.2.	Felújítások	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	134 385 666	140 598 042	140 058 135
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	16,00	17,00	17,00
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

GONDOZÁSI KÖZPONT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI

5.9.b. sz. melléklet

Költségvetési szerv		Gondozási Központ	2024. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése		Önként vállalt feladatellátás			
		Idősek ellátása (jelzőrendszer)			Forint
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			
		Bevételek			
1.		I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0		0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0		0
	1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0	0	0
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0		0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0		0
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
	1.8.	Kamatbevétel			
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
	1.10.	Egyéb működési bevétel	0		0
2.		II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél			
	2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0		0
	2.2.	Elvonások és befizetések bevételei			
	2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0		0
3.		III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0		0
	3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			
4.		IV. Felhalmozási bevételek (4.1+...+4.3.)			
	4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
	4.2.	Ingatlanok értékesítése			
	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
5.		V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0		0
	5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
6.		VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)			
	6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			
7.		VII. Finanszírozási bevételek (7.1+...+7.3.)	8 394 133	8 364 285	8 364 285
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0		
	7.3.	Irányító szervi támogatás	8 394 133	8 364 285	8 364 285
	7.3.1.	Feladatalapú támogatás	1 730 000	1 680 800	1 680 800
	7.3.2.	Önkormányzati támogatás	6 664 133	6 683 485	6 683 485
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	8 394 133	8 364 285	8 364 285
		Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	7 187 633	6 572 104	6 572 104
	1.1.	Személyi juttatások	2 340 000	2 325 000	2 325 000
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	311 220	272 025	272 025
	1.3.	Dologi kiadások	4 536 413	3 975 079	3 975 079
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	1 206 500	1 792 181	1 792 181
	2.1.	Beruházások	1 206 500	1 792 181	1 792 181
	2.2.	Felújítások	0		0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0		0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	8 394 133	8 364 285	8 364 285
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

GONDOZÁSI KÖZPONT ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAI

5.9.c. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Gondozási Központ		2024. évi	Módosított	Teljesítés
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatellátás		Eredeti előirányzat	előirányzat	
					Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				
		Bevételek			
1.		I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
	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
2.		II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0		0
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0		0
	2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0		0
	2.2.	Elvonások és befizetések bevételei			
	2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0		0
3.		III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0		0
	3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			
4.		IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)			
	4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
	4.2.	Ingatlanok értékesítése			
	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
5.		V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0		0
	5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
6.		VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)			
	6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			
7.		VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	0		0
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0		
	7.3.	Irányító szervi támogatás			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	0		0
		Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	0		0
	1.1.	Személyi juttatások			
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3.	Dologi kiadások			
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0		0
	2.1.	Beruházások			
	2.2.	Felújítások	0		0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0		0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	0		0
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Gondozási Központ
bevétel-kiadás COFOG szerinti bontásban
2024. év
Bevételek

	Intézményi összesen			102031 Idősek nappali ellátása			107051 Szociális étkeztetés			107052 Házi segítségnyújtás			107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		
	2024. évi Eredeti előirányzat	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	2024. évi Eredeti előirányzat	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	2024. évi Eredeti előirányzat	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	2024. évi Eredeti előirányzat	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	2024. évi Eredeti előirányzat	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés
1. Működési bevétel	9 488 400	23 095 845	23 095 845	798 000	1 151 006	1 151 006	2 056 400	13 735 780	13 735 780	6 634 000	8 209 059	8 209 059			
2. Intézményfinanszírozás	133 291 399	125 274 147	125 274 147	44 934 613	41 810 823	41 810 823	22 044 527	22 303 235	22 303 235	39 124 626	54 587 985	54 587 985	7 187 633	6 572 104	6 572 104
2.1. Feladatlapú támogatás	27 815 220	39 236 357	39 236 357	6 296 940	9 281 836	9 281 836	4 073 280	6 124 241	6 124 241	15 715 000	22 149 480	22 149 480	1 730 000	1 680 800	1 680 800
2.2. Önkormányzati támogatás	105 476 179	86 037 790	86 037 790	38 637 673	32 528 987	32 528 987	17 971 247	16 178 994	16 178 994	43 409 626	32 438 505	32 438 505	5 457 633	4 891 304	4 891 304
3. Előző évi maradvány	0	592 335	592 335		592 335	592 335									
4. Működési célú tám. Állt-en belülről	0	0	0												
5. Felhalmozási bevétel	0	0	0												
Bevételek összesen:	142 779 799	148 962 327	148 962 327	45 732 613	43 554 164	43 554 164	24 100 927	36 039 015	36 039 015	65 758 626	62 797 044	62 797 044	7 187 633	6 572 104	6 572 104
Kiadások															
1. Személyi juttatások	103 083 440	105 545 563	105 545 563	26 395 840	29 159 693	29 159 693	20 590 560	21 164 080	21 164 080	53 757 040	52 896 790	52 896 790	2 340 000	2 325 000	2 325 000
2. Járulékok	14 080 077	14 267 067	14 267 067	3 585 761	3 819 536	3 819 536	2 811 295	2 823 479	2 823 479	7 371 801	7 352 027	7 352 027	311 220	272 025	272 025
3. Dologi kiadások	24 409 782	27 357 516	26 817 609	14 544 512	8 782 754	8 242 847	699 072	12 051 456	12 051 456	4 629 785	2 548 227	2 548 227	4 536 413	3 975 079	3 975 079
4. Tárgyi eszköz beszerzés	1 206 500	1 792 181	1 792 181	1 206 500	1 792 181	1 792 181									
Kiadások összesen:	142 779 799	148 962 327	148 422 420	45 732 613	43 554 164	43 014 257	24 100 927	36 039 015	36 039 015	65 758 626	62 797 044	62 797 044	7 187 633	6 572 104	6 572 104

VECSÉSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT

5.10. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Vecsési Egészségügyi Szolgálat		2024. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Egészségügyi szolgáltatás				
					Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				
		Bevételek			
1.		I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	35 781 000	53 420 542	53 081 192
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	28 967 000	38 915 446	38 694 866
	1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0	0
	1.4.	Ellátási díjak	0	0	0
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	6 424 000	7 105 243	6 986 473
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
	1.8.	Kamatbevétel	0	7 129 808	7 129 808
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		
	1.10.	Egyéb működési bevétel	390 000	270 045	270 045
	1.11.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
2.		II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	886 778 000	936 963 370	936 963 370
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	886 778 000	936 963 370	936 963 370
	2.1.1.	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől átvett pénzeszköz	886 778 000	936 963 370	936 963 370
	2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél		0	0
	2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0	0
	2.2.	Elvonások és befizetések bevételei			
	2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0		
3.		III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0	0	0
	3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	
4.		IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)		600 000	600 000
	4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
	4.2.	Ingatlanok értékesítése			
	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		600 000	600 000
5.		V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0	0	0
	5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
6.		VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	0	0	0
	6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0		0
7.		VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	622 605 000	850 098 934	850 098 934
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		82 739 647	82 739 647
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	
	7.3.	Irányító szervi támogatás	622 605 000	767 359 287	767 359 287
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	1 545 164 000	1 841 082 846	1 840 743 496
		Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 542 164 000	1 653 348 617	1 488 570 159
	1.1.	Személyi juttatások	788 024 000	823 744 900	822 209 554
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	88 094 000	81 271 046	81 271 046
	1.3.	Dologi kiadások	666 046 000	748 332 671	585 089 559
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 000 000	187 734 229	125 838 901
	2.1.	Beruházások	3 000 000	187 734 229	125 838 901
	2.2.	Felújítások	0	0	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás			
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	1 545 164 000	1 841 082 846	1 614 409 060
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			103,00	101,00	101,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

VECSÉSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT KÖTELEZŐ FELADATAI

5.10.a. sz. melléklet

Költségvetési szerv		Vecsési Egészségügyi Szolgálat	2024. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése		Kötelező feladatellátás			
					Forint
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			
		Bevételek			
1.		I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	5 460 000	6 151 074	6 151 074
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	252 000	354 000	354 000
	1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0	0
	1.4.	Ellátási díjak	0	0	0
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	5 208 000	5 797 074	5 797 074
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
	1.8.	Kamatbevétel		0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0
	1.10.	Egyéb működési bevétel	0	0	0
2.		II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	66 214 000	65 174 765	65 174 765
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	2.1.1.	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől átvett pénzeszköz	66 214 000	65 174 765	65 174 765
	2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0	0
	2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0	0
	2.2.	Elvonások és befizetések bevételei			
	2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0		
3.		III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0	0	0
	3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			
4.		IV. Felhalmozási bevételek (4.1+...+4.3.)	0	0	0
	4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
	4.2.	Ingatlanok értékesítése			
	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
5.		V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)			
	5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
6.		VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)			
	6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			
7.		VII. Finanszírozási bevételek (7.1+...+7.3.)	81 736 000	84 669 281	84 669 281
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0		
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
	7.3.	Irányító szervi támogatás	81 736 000	84 669 281	84 669 281
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	153 410 000	155 995 120	155 995 120
		Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	153 410 000	155 995 120	153 428 657
	1.1.	Személyi juttatások	63 399 000	56 762 356	56 762 356
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 043 000	7 527 634	7 527 634
	1.3.	Dologi kiadások	80 968 000	91 705 130	89 138 667
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	0	0	0
	2.1.	Beruházások	0	0	0
	2.2.	Felújítások	0	0	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás			
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	153 410 000	155 995 120	153 428 657
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			12,00	3,00	3,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

VECSÉSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI

5.10.b. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Vecsési Egészségügyi Szolgálat	2024. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatellátás			Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			
	Bevételek			
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	30 321 000	47 269 468	46 930 118
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	28 715 000	38 561 446	38 340 866
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0	0
1.4.	Ellátási díjak	0	0	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	1 216 000	1 308 169	1 189 399
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
1.8.	Kamatbevétel	0	7 129 808	7 129 808
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
1.10.	Egyéb működési bevétel	390 000	270 045	270 045
1.11.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	820 564 000	871 788 605	871 788 605
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.1.1.	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől átvett pénzeszköz	820 564 000	871 788 605	871 788 605
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0		
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0	0	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		0	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)		600 000	600 000
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
4.2.	Ingatlanok értékesítése			
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		600 000	600 000
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0	0	0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)		0	
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		0	
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	540 869 000	765 429 653	765 429 653
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	82 739 647	82 739 647
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele			
7.3.	Irányító szervi támogatás	540 869 000	682 690 006	682 690 006
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	1 391 754 000	1 685 087 726	1 684 748 376
	Kiadások			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 388 754 000	1 497 353 497	1 335 141 502
1.1.	Személyi juttatások	724 625 000	766 982 544	765 447 198
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 051 000	73 743 412	73 743 412
1.3.	Dologi kiadások	585 078 000	656 627 541	495 950 892
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 000 000	187 734 229	125 838 901
2.1.	Beruházások	3 000 000	187 734 229	125 838 901
2.2.	Felújítások	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	1 391 754 000	1 685 087 726	1 460 980 403
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	91,00	98,00	98,00
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

VECSÉSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAI

5.10.c.sz.melléklet

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

VECSÉSI EGÉSZSGÜGYI SZOLGÁLAT
BEVÉTEL-KIADÁS COFOG SZERINTI BONTÁSBAN

5.10.1. sz. melléklet

sorszám	Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv	2024. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	Vecsési Egészségügyi Szolgálat			Forint
	<i>Járóbetegek gyógyító szakellátása 072210</i>			
1.	Bevételek			
1.1.	Működési bevételek	22 996 000	40 151 523	39 812 173
1.1.1.	Szolgáltatások ellenértéke	21 546 000	31 586 000	31 365 420
1.1.2.	Tulajdonosi bevételek			
1.1.3.	Ellátási díjak			
1.1.4.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 060 000	1 165 670	1 046 900
1.1.5.	Kamatbevétel		7 129 808	7 129 808
1.1.6.	Egyéb működési bevételek	390 000	270 045	270 045
1.1.7.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.2.	Felhalmozási bevételek	0	600 000	600 000
1.2.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
1.2.2.	Ingatlanok értékesítése			
1.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		600 000	600 000
1.3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	732 737 000	758 836 305	758 836 305
1.3.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	732 737 000	758 836 305	758 836 305
1.3.1.1.	NEAK bevételek	732 737 000	758 836 305	758 836 305
1.4.	Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
1.4.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
1.5.	Finanszírozási bevételek	494 535 000	628 219 099	628 219 099
1.5.1.	Irányító szervi támogatás	494 535 000	628 219 099	628 219 099
1.6.	Költségvetési maradvány igénybevétele		82 739 647	82 739 647
1.7.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	
1.8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0
1.9.	Bevételek összesen:	1 250 268 000	1 510 546 574	1 510 207 224
2.	Kiadások			
2.1.	Működési kiadások	1 247 268 000	1 322 812 345	1 160 808 564
2.1.1.	Személyi juttatás	722 425 000	764 782 544	763 247 198
2.1.2.	Munkaadót terhelő járulékok	78 710 000	73 402 412	73 402 412
2.1.3.	Dologi kiadások	446 133 000	484 627 389	324 158 954
2.2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 000 000	187 734 229	125 838 901
2.2.1.	Felújítás			
2.2.2.	Beruházás	3 000 000	187 734 229	125 838 901
2.2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás			
2.3.	Kiadások összesen:	1 250 268 000	1 510 546 574	1 286 647 465
3.	Létszámkeret fő	91	98	98
	<i>Háziorvosi ügyeleti ellátás szolgálat 072112</i>			
1.	Bevételek			
1.1.	Működési bevételek			
1.2.	Felhalmozási bevételek			
1.3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 861 000	1 866 700	1 866 700
1.3.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 861 000	1 866 700	1 866 700
1.3.1.1.	NEAK bevételek	1 861 000	1 866 700	1 866 700
1.4.	Finanszírozási bevételek	24 202 000	39 602 260	39 602 260
1.4.1.	Irányító szervi támogatás	24 202 000	39 602 260	39 602 260
1.5.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
1.6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
1.7.	Bevételek összesen:	26 063 000	41 468 960	41 468 960

VECSÉSI EGÉSZSGÜGYI SZOLGÁLAT
BEVÉTEL-KIADÁS COFOG SZERINTI BONTÁSBAN

5.10.1. sz. melléklet

sorszám	Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv	2024. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	Vecsési Egészségügyi Szolgálat			Forint
2.	Kiadások			
2.1.	Működési kiadások	26 063 000	41 468 960	41 468 960
2.1.1	Személyi juttatás	6 305 000	4 474 128	4 474 128
2.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	835 000	723 064	723 064
2.1.3	Dologi kiadások	18 923 000	36 271 768	36 271 768
2.2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0
2.2.1	Felújítás			
2.2.2	Beruházás			
2.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadás			
2.3	Kiadások összesen:	26 063 000	41 468 960	41 468 960
3.	Létszámkeret fő	9		0
	<i>Fogorvosi alapellátás 072311</i>			
1.	Bevételek			
1.1.	Működési bevételek	2 820 000	3 501 521	3 501 521
1.1.1	Szolgáltatások ellenértéke	252 000	354 000	354 000
1.1.2	Tulajdonosi bevételek			
1.1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatás	2 568 000	3 147 521	3 147 521
1.1.4.	Egyéb működési bevételek		0	
1.2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
1.3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
1.3.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
1.3.1.1.	NEAK bevételek			0
1.4.	Finanszírozási bevételek	18 608 000	19 065 757	19 065 757
1.4.1	Irányító szervi támogatás	18 608 000	19 065 757	19 065 757
1.5.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
1.6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
1.7	Bevételek összesen:	21 428 000	22 567 278	22 567 278
2.	Kiadások			
2.1.	Működési kiadások	21 428 000	22 567 278	22 567 278
2.1.	Személyi juttatás	1 500 000	1 500 000	1 500 000
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	195 000	195 000	195 000
2.3.	Dologi kiadások	19 733 000	20 872 278	20 872 278
2.2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0
2.2.1	Felújítás			
2.2.2	Beruházás			
2.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadás			
2.3	Kiadások összesen:	21 428 000	22 567 278	22 567 278
3.	Létszámkeret fő	0	0	0
	<i>Iffúság-egészségügyi gondozás 074032</i>			
1.	Bevételek			
1.1.	Működési bevételek	0	0	0
1.2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
1.3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 741 000	36 482 580	36 482 580
1.3.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	34 741 000	36 482 580	36 482 580
1.3.1.1.	NEAK bevételek	34 741 000	36 482 580	36 482 580
1.4.	Finanszírozási bevételek	169 000	0	0
1.4.1	Irányító szervi támogatás	169 000		
1.5.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
1.6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
1.7	Bevételek összesen:	34 910 000	36 482 580	36 482 580

VECSÉSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT
BEVÉTEL-KIADÁS COFOG SZERINTI BONTÁSBAN

5.10.1. sz. melléklet

sorszám	Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv	2024. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	Vecsesi Egészségügyi Szolgálat			Forint
2.	Kiadások			
2.1.	Működési kiadások	34 910 000	36 482 580	33 916 117
2.1.	Személyi juttatás	29 080 000	28 530 463	28 530 463
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	4 292 000	3 914 304	3 914 304
2.3.	Dologi kiadások	1 538 000	4 037 813	1 471 350
2.2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0
2.2.1	Felújítás			
2.2.2	Beruházás			
2.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadás			
2.3	Kiadások összesen:	34 910 000	36 482 580	33 916 117
3.	Létszámkeret fő	1	1	1
	<i>Család- és névelmelmi egésszégügyi gondozás 074031</i>			
1.	Bevételek			
1.1.	Működési bevételek	0	0	0
1.2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
1.3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 612 000	26 825 485	26 825 485
1.3.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	29 612 000	26 825 485	26 825 485
1.3.1.1.	NEAK bevételek	29 612 000	26 825 485	26 825 485
1.4.	Finanszírozási bevételek	8 970 000	4 300 852	4 300 852
1.4.1	Irányító szervi támogatás	8 970 000	4 300 852	4 300 852
1.5.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
1.6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
1.7	Bevételek összesen:	38 582 000	31 126 337	31 126 337
2.	Kiadások			
2.1.	Működési kiadások	38 582 000	31 126 337	31 126 337
2.1.	Személyi juttatás	24 514 000	20 257 765	20 257 765
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	3 461 000	2 435 266	2 435 266
2.3.	Dologi kiadások	10 607 000	8 433 306	8 433 306
2.2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0
2.2.1	Felújítás			
2.2.2	Beruházás			
2.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadás			
2.3	Kiadások összesen:	38 582 000	31 126 337	31 126 337
3.	Létszámkeret fő	2,0	2,0	2,0
	<i>Háziorvosi alapellátás 072111</i>			
1.	Bevételek			
1.1.	Működési bevételek	2 640 000	2 649 553	2 649 553
1.1.1	Szolgáltatások ellenértéke			
1.1.2	Tulajdonosi bevételek			
1.1.3	Egyéb működési bevétel			
1.1.4	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 640 000	2 649 553	2 649 553
1.1.5	Kamatbevétel			
1.1.6	Egyéb működési bevétel		0	0
1.1.7	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.2.	Felhalmozási bevételek			
1.3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
1.3.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
1.3.1.1.	NEAK bevételek	0		

VECSÉSI EGÉSZSGÜGYI SZOLGÁLAT
BEVÉTEL-KIADÁS COFOG SZERINTI BONTÁSBAN

5.10.1. sz. melléklet

sorszám	Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv	2024. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	Vecsesi Egészségügyi Szolgálat			Forint
1.4.	Finanszírozási bevételek	29 787 000	21 700 412	21 700 412
1.4.1.	Irányító szervi támogatás	29 787 000	21 700 412	21 700 412
1.5.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
1.6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
1.7.	Bevételek összesen:	32 427 000	24 349 965	24 349 965
2.	Kiadások			
2.1.	Működési kiadások	32 427 000	24 349 965	24 349 965
2.1.	Személyi juttatás	2 000 000	2 000 000	2 000 000
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	260 000	260 000	260 000
2.3.	Dologi kiadások	30 167 000	22 089 965	22 089 965
2.2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0
2.2.1.	Felújítás			
2.2.2.	Beruházás			
2.2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás			
2.3.	Kiadások összesen:	32 427 000	24 349 965	24 349 965
3.	Létszámkeret fő	0,0		0,0
	<i>Egy napos sebészeti ellátás 073160</i>			
1.	Bevételek			
1.1.	Működési bevételek	0	0	0
1.1.1.	Tulajdonosi bevételek			
1.1.2.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.2.	Felhalmozási bevételek			
1.3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	87 827 000	112 952 300	112 952 300
1.3.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	87 827 000	112 952 300	112 952 300
1.3.1.1.	NEAK bevételek	87 827 000	112 952 300	112 952 300
1.4.	Finanszírozási bevételek	46 334 000	54 470 907	54 470 907
1.4.1.	Irányító szervi támogatás	46 334 000	54 470 907	54 470 907
1.5.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
1.6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
1.7.	Bevételek összesen:	134 161 000	167 423 207	167 423 207
2.	Kiadások			
2.1.	Működési kiadások	134 161 000	167 423 207	167 423 207
2.1.	Személyi juttatás	2 000 000	2 000 000	2 000 000
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	310 000	310 000	310 000
2.3.	Dologi kiadások	131 851 000	165 113 207	165 113 207
2.2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	
2.4.	Felújítás			
2.5.	Beruházás			
2.6.	Egyéb felhalmozási célú kiadás			
2.7.	Kiadások összesen:	134 161 000	167 423 207	167 423 207
3.	Létszámkeret fő	0		0

VECSÉSI EGÉSZSGÜGYI SZOLGÁLAT
BEVÉTEL-KIADÁS COFOG SZERINTI BONTÁSBAN

5.10.1. sz. melléklet

sorszám	Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv	2024. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	Vecsesi Egészségügyi Szolgálat			Forint
	<i>Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 074011</i>			
1.	Bevételek			
1.1.	Működési bevételek	7 325 000	7 117 945	7 117 945
1.1.1.	Szolgáltatások ellenértéke	7 169 000	6 975 446	6 975 446
1.1.2.	Tulajdonosi bevételek			
1.1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	156 000	142 499	142 499
1.2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
1.3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
1.3.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	
1.3.1.1.	NEAK bevételek			
1.4.	Finanszírozási bevételek	0		0
1.4.1.	Irányító szervi támogatás			
1.5.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
1.6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
1.7.	Bevételek összesen:	7 325 000	7 117 945	7 117 945
2.	Kiadások			
2.1.	Működési kiadások	7 325 000	7 117 945	6 909 731
2.1.	Személyi juttatás	200 000	200 000	200 000
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	31 000	31 000	31 000
2.3.	Dologi kiadások	7 094 000	6 886 945	6 678 731
2.2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0
2.4.	Felújítás			
2.5.	Beruházás			
2.6.	Egyéb felhalmozási célú kiadás			
2.7.	Kiadások összesen:	7 325 000	7 117 945	6 909 731
3.	Létszámkeret fő	0		
	Vecsesi Egészségügyi Szolgálat bevétel összesen	1 545 164 000	1 841 082 846	1 840 743 496
	Vecsesi Egészségügyi Szolgálat kiadás összesen	1 545 164 000	1 841 082 846	1 614 409 060
	Létszámkeret (fő) összesen:	103	101	101

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2024. ÉVI TERVEZETT FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI

6.1. sz. melléklet

Forint

Sorszám	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII.31-ig	2024. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2024. év utáni szükséglet
1.	VÁROSI FELÚJÍTÁSOK				434 000 000	1 886 688 852	1 382 372 427	0
1.1	Út- és járdafelújítás		2024		50 000 000	1 000 113 064	855 191 918	
1.2	Károly utca 1. tetőfelújítás (JAM Ház)		2024		20 000 000	20 000 000	19 432 270	
1.3	Gondozási Központ tetőfelújítás		2024		20 000 000	40 000 000	19 164 808	
1.4	Fő út 60. tetőfelújítás		2024		20 000 000	17 395 000	8 357 870	
1.5	Szent István tér és BAKK előtti tér felújítása		2024		35 000 000	40 735 501	40 735 501	
1.6	Közüvilágítás korszerűsítése		2024		100 000 000	112 399 645		
1.7	Wass Albert utcai játszótér burkolatfelújítás		2024		15 000 000	15 000 000	10 813 872	
1.8	Önkormányzati üzletek felújítási költsége		2024		10 000 000	4 396 917	564 920	
1.9	Önkormányzati ingatlanok felújítási költsége		2024		15 000 000	18 703 796	12 179 388	
1.10	Polgármesteri Hivatal vízesedés megszüntetése, pótmunkák, gépészet		2024		8 000 000	16 558 772	15 053 946	
1.11	Káposztafesztivel kapcsolatos útfelújítások		2024		1 000 000	0		
1.12	Vízvezetékhalózat rekonstrukció (GFT)		2024		55 000 000	60 271 650	60 271 650	
1.13	Házi vízvezeték bekötés csere (GFT)		2024					
1.14	Erzsébet tér felújítása		2024					
1.15	Halmi téri iskola belső vízgerinc hálózat csereje		2024					
1.16	Petőfi téri Ált. I. fűtés korszerűsítés		2024					
1.17	Grassalkovich Á. Iskola nyílászáró csere		2024		10 000 000			
1.18	Halmi téri iskola kerítés felújítása		2024		25 000 000	55 940 743	55 940 743	
1.19	Szent István kút felújítása		2024		10 000 000	10 000 000	411 480	
1.20	Templomtető		2024		40 000 000			
1.21	Dózsa Gy. Ut balra kanyarodó sáv kialak. Kapcs. Ktg.		2024			8 865 396		
1.22	Szivattyú, k.p. átem. stb DPMV		2024			92 277 350	92 277 350	
1.23	Szent István tér felújítása		2024			7 340 597	478 219	
1.24	Halmi József téri park/Jér kialakítása		2024			1 840 001	1 840 001	
1.25	Kertekaljja Vasúttállomás körny. rendezése		2024			16 000 000	16 000 000	
1.26	Wekerle S.u.Jér Műfü és Gumiburkolat		2024			3 704 590	3 704 590	

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2024. ÉVI TERVEZETT FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI

6.1. sz. melléklet

Forint

Sorszám	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII.31-ig	2024. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2024. év utáni szükséglet
1.27	Fő úti műfüves pálya felújítási költsége		2024			3 332 120		
1.28	Konyha felújítása		2024			1 783 800		
1.29	Eötvös u.30.felújítása (SNI csop.kial.)		2024			14 408 999	14 408 999	
1.30	Polgármesteri Hivatal Bejárati ajtó csere		2024			828 970	828 970	
1.31	Temető szóró-szökökút telepítése		2024			60 000 000		
1.32	Telepi út 44.felújítása		2024			3 810 000	3 810 000	
1.33	Temető bejárati kiskapu felújítása		2024			355 600	355 600	
1.34	PH tűzjelző rendszer tervezése,kiépítése		2024			9 112 401	8 141 388	
1.35	MLSZ műfüves pályák felúj. önrésze (81/2023 (IV.27),87/2023(IV.27) hat.		2024			4 932 870	4 932 870	
1.36	Halmi Iskola udvar burkolat felújítása		2024			12 575 889	12 575 889	
1.37	Halmi T.isk. Teraszfedési munkák		2024			4 545 990	4 545 990	
1.38	Halmi T.Ált.isk. kerítés és járda építése		2024			10 000 001	10 000 000	
1.39	Török Ignác utcai játszótér felújítása		2024			16 517 149	16 480 025	
1.40	Emlékművek felújítása		2024			7 700 000		
1.41	Halmi T.Ált.isk. színpad fedése		2024			5 000 000		
1.42	Andrássy Gv.Á.i. színpad fedése		2024			6 000 000	5 994 226	
1.43	Présház u. játszótér felújítása és bővítése		2024			50 000 000		
1.44	Patak híd felújítás		2024			20 000 000		
1.45	Fal.Öv oldalsó ker.cseréje 126 GB		2024			3 601 000	3 600 577	
1.46	Mos.Öv.Tompa u.tel.gyermeke mosdó felúj. 126 GB		2024			6 350 000	5 003 800	
1.47	Semm.Bölcs.2 csop.szoba padlócsere 126 GB		2024			1 905 000	1 904 644	
1.48	GB		2024			652 000	651 377	
1.49	BAKK táncteremben parketta csere 126 GB		2024			3 845 000	3 844 798	
1.50	BAKK aula világítás korszerűsítése 126 GB		2024			2 300 000	2 269 100	
1.51	Bál.Ágn.Öv. egy csoportszoba padlócsere 126 GB		2024			1 220 000	1 218 524	
1.52	Sportc és Sportp. elektromos bővítése		2024			17 626 076		
1.53	Sportpálya Gól Büfé terasz felújítás		2024			14 498 982	14 498 981	
1.54	Sportpálya térköves parkoló felújítása		2024			5 088 890	5 088 890	
1.55	Andr.Isk.konyhai gázzsámoly csereje 126 GB		2024			265 000	265 000	

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2024. ÉVI TERVEZETT FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI

6.1. sz. melléklet

Forint

Sorszám	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII.31-ig	2024. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2024. év utáni szükséglet
1.56	Fő út 49 sz. ÖK lakásfelújítása		2024			6 858 000	6 858 000	
1.57	Sportpálya öltöző oldalfal burkolás		2024			1 114 806	1 114 806	
1.58	Sportpálya felátó bővítés		2024		0	7 355 840		
1.59	Pet.isk. fűtésszab.optim. Hőközp. Átalakítás		2024			3 365 500	3 365 500	
1.60	Típegők Bölcsőde tetőbeázás megszüntetése		2024			2 590 800	2 590 800	
1.61	PH Belső kert kialakítása		2024			5 029 916	5 029 916	
1.62	Egyéb csapadékvíz elv.munkálatok		2024		0	349 203	349 203	
1.63	Bölcsőde Típegők Tető felújítási munkák		2024			29 057 628	29 057 628	
1.64	Piac téri mosdó épületének bádigos munkái		2024		0	1 168 400	1 168 400	
2.	INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK				0	2 055 569	2 055 569	
2.1	Vecsési Egészségügyi Szolgálat				0	0	0	0
2.1.1.			2024					
2.1.2.			2024					
2.2	Oktatási Intézmények Központi Konyhája				0	0	0	0
2.2.1.	Tárgyi eszközök felújítása		2024					
2.2.2.			2024				0	
2.3	Polgármesteri Hivatal				0	0	0	0
2.3.1			2024			0		
2.4	Falusi Nemzetiségi Óvoda				0	0	0	0
			2024					
2.5	Vecsési Mosolyország Óvoda				0	0	0	0
			2024					
2.6	Tündérkert Óvoda				0	2 055 569	2 055 569	
	Udvari játékok felújítása, festése		2024			2 055 569	2 055 569	
	ÖSSZESEN:	0		0	434 000 000	1 888 744 421	1 384 427 996	0

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI TERVEZETT FEJLESZTÉSI KIADÁSAI

Forint

Sorszám	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII.31-ig	2024. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV. negyedév	Teljesítés	2024. év utáni szükséglet
	I	2	3	4	5			Forint
	VÁROSI FEJLESZTÉSEK				297 086 913	1 453 995 601	664 315 895	
1.	Egyéb fejlesztések				124 810 000	692 671 898	371 627 900	
1.1	Utólagos csatornabekötések		2024		3 000 000			
1.2	Sportcélú fejlesztések		2024		8 000 000			
1.3	Elektromos hálózat, közvilágítási hálózat fejlesztése		2024					
1.4	Térfigyelő kamerarendszer bővítése		2024		10 000 000	25 037 960	17 204 560	
1.5	Új termelőkút kiépítése 2 db, beüzemelése többletköltség (GFT)		2024		30 000 000	100 000 000		
1.6	Halmy József téri szabadidőparkpótmunkái		2024		10 000 000	1 043 300	317 500	
1.7	Tanuszodához kapcsolódó költségek		2024		10 000 000	10 000 000	7 112 000	
1.8	Dózsa Gy. Út balra kanyarodó sáv kialakításával kapcsolatos költségek		2024		10 000 000	9 333 250		
1.9	Kis állomás kiegészítő felújítási költsége		2024		10 000 000	10 000 000		
1.10	Parkolási rend kialakítása a lakótelepen (251/2023. (XII.12.)		2024		15 000 000	15 000 000	8 223 025	
1.11	MLSZ műfüves pályák felújításának onrésze (81/2023. (IV.27.), 87/2023 (IV.27.) hat.		2024		5 000 000	67 130		
1.12	Közterületi tárgyi eszköz beszerzés		2024		10 000 000	14 420 130	14 321 835	
1.13	Zöldfelület tárgyi eszköz beszerzés		2024		1 270 000	0		
1.14	Lakóingatlanok tárgyi eszköz beszerzése		2024		2 540 000	2 232 000	196 690	
1.15	Közmunkások tárgyi eszköz beszerzés		2024			1 270 000	266 817	
1.16	0202/1 hrsz út kiépítése		2024			12 096 116	12 096 116	
1.17	Halmy József téri park/Jtér kialakítása		2024			171 352 093	171 352 093	
1.18	Dózsa Gy. Út balra kanyarodó sáv kialak. Kapcs. Ktg.		2024			9 715 396	9 715 396	
1.19	KÖGYO árok burkolás (Budai N.A u.)		2024			48 000 000		
1.20	Tanuszoda szauna telepítése		2024			7 467 600		
1.21	GFT-n belül megval.ber.árem miatti többlet ktg.		2024			50 000 000		
1.22	Wekerle u. játszótér és sportpálya kialakítása		2024			20 500 000	20 500 000	
1.23	Közt. Felögy. Személygépjármű vásárlás		2024			8 386 001	8 386 001	

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI TERVEZETT FEJLESZTÉSI KIADÁSAI

Forint

Sorszám	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII.31-ig	2024. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV. negyedév	Teljesítés	2024. év utáni szükséglet
	1	2	3	4	5			Forint
1.24	Göci területén szabadidőpark		2024			1 257 300	1 257 300	
1.25	4 db TrafiBox és 2 db Műtraffipax telepítése		2024			23 230 684	22 037 801	
1.26	IVECO Daily 35C14 D használt TGK		2024			16 453 032	16 453 032	
1.27	Fő út labdafogó háló csere		2024			588 645	588 645	
1.28	Okos oszlopok		2024			20 813 603	17 001 812	
1.29	Kültéri fitness eszközök		2024			383 540	383 540	
1.30	Véda traffipax		2024			6 772 910	6 772 910	
1.31	Graffiti fal 16 db pumpapályához		2024			1 968 500	1 968 500	
1.32	Emlékfal		2024			480 000	480 000	
1.33	LED Telejba sülyeszhető fényvetők		2024			3 995 897	2 125 662	
1.34	Kertekaljai vasútállomás környezet rendezése		2024			6 688 804	6 688 804	
1.35	Bettehemi kollektió 120 cm-es		2024			2 400 000	2 400 000	
1.36	Almáskert-Széchenyi u. csomóp. Gyalogos átkelőhely megvilágítás kiépítése		2024			925 119	925 119	
1.37	HDS-1000 DE Melegvízes magasnyomású mosó, szennymaró		2024			4 027 170	4 027 170	
1.38	Önk. Zöld hulladék sorompó		2024			567 690	567 690	
1.39	3 csoportszoba konténer óv. terv és eng.		2024			4 876 800	3 657 600	
1.40	"Generációk kútja" Alapell. Kp.		2024			26 540 996		
1.41	TOP Plusz-3.1.3-23-PT1-2024-00012 pályázat		2024			40 000 000		
1.42	Török Ignác utcai játszótér		2024			12 447 632	12 447 632	
1.43	Caravaggi BIO 90. keti aprítógép		2024			1 850 000	1 670 050	
1.44	Fém pódium karácsonyi világításhoz		2024			482 600	482 600	

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI TERVEZETT FEJLESZTÉSI KIADÁSAI

Forint

Sorszám	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII.31-ig	2024. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV. negyedév	Teljesítés	2024. év utáni szükséglet
	t	2	3	4	5			Forint
2.	Útépítések, közutak, járdák				80 000 000	447 595 101	141 624 890	
2.1	Úttervezések készítése		2024		10 000 000	12 002 289	3 587 750	
2.2	Járdaépítéshez térközbiztosítása		2024		3 000 000	3 059 968	3 059 968	
2.3	Út- és járdaépítések		2024		20 000 000	240 212 519	108 542 714	
2.4	Forgalomtechnikai eszközök telepítése		2024		7 000 000	5 058 562	5 058 562	
2.5	Gyalogos átkelőhelyek kiépítése (Fő út, Bajcsy Zs. u., Széchenyi u. 3 db)		2024		30 000 000	30 000 000		
2.6	Linciln úti aluljáró jelzőlámpával történő ellátása		2024					
2.7	Besztercei utcai parkolók kiépítése (Halmy J. tér előtt)		2024		10 000 000	10 000 000		
2.8	TOP PLUSZ-1 2.1-21-PT1 Élhető település pály.		2024			1 397 000	1 397 000	
2.9	Intelligens gyalogos átkelőhelyek létesítése		2024			19 534 396	19 534 396	
2.10	Bajcsy Zs u Máv épület előtt gyalogos átkelőhely ép.		2024			1 778 000	444 500	
2.11	Dózsa Gy. Út balra kanyarodó sáv létesítése jelzőlámpával		2024			89 576 201		
2.12	Gyalogos átkelőhelyek és csatlakozó járda /Széchenyi, Almáskert/		2024			31 445 454		
2.13	Széchenyi-Almáskert csomópont gyalogos átkelőhely jelzőlámpával		2024			3 530 712		
3.	Csapadékvíz elvezetési munkálatok				15 000 000	71 788 026	9 807 066	0
3.1	Egyéb csapadékvíz elvezetési munkálatok		2024		15 000 000	15 000 000		
3.2	Szivattyú, kp. átem. stb DPMV		2024			56 788 026	9 807 066	
4.	Intézmények, önkormányzati ingatlanok				77 276 913	241 940 576	141 256 039	0
4.1	Ingatlan vétel (Avis maradvék)		2024		54 580 413	40 493 443	100 000	
4.2	Földárverés (137-177/2023. (VII.25.) hat.		2024		22 696 500	22 696 500		
4.3	Új Intézményekhez térfigyelő kamera		2024			10 000 000		
4.4	Fő út 192 Konvektor csere		2024			616 000	616 000	
4.5	Halmi isk. Kisért. Konyha eszközök		2024			172 998	172 998	
4.6	Sportp. Kerítés		2024			503 555	503 555	
4.7	Sportp.és Sportc. Kisért. Te beszerzés		2024			111 670	111 670	
4.8	Sportp. Fedett lelátó		2024			143 154	143 154	

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI TERVEZETT FEJLESZTÉSI KIADÁSAI

Forint

Sorszám	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII.31-ig	2024. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV. negyedév	Teljesítés	2024. év utáni szükséglet
	1	2	3	4	5			Forint
4.9	Sportc. Konténer öltözők		2024			7 364 000	7 364 000	
4.10	Sportp. Ülőpadok és lépcsőfeljáró		2024			2 513 330	2 513 330	
4.11	Fal.óv. Tűzjelzőközpont csere		2024			876 300	444 500	
4.12	Temető szóró-szökőkút telepítése		2024			55 269 412	54 507 412	
4.13	6127/2 hrsz ingatlan vétel		2024			631 970	631 970	
4.14	Halmi i. Játsszótéri eszközök		2024			5 622 126	5 622 126	
4.15	Károly u. 1 kiskapu és nagykapu		2024			1 333 500	1 333 500	
4.16	Polgárőr épület felújítás /Károly-Telepi út/		2024			3 855 085	3 855 085	
4.17	Halmi i. Kerítés és Járda építése		2024			24 999 999		
4.18	Vecsés 0209/15 hrsz erdő vétel		2024			13 455 000	13 455 000	
4.19	Boxclub szellőző berendezés /Kálmán u. 18/		2024			7 690 983	7 690 983	
4.20	Vecsés 367/33 hrsz ing. "Váris Park"		2024			7 556 500	7 556 149	
4.21	BÁKK köré díszvilágítás		2024			5 000 000	3 605 784	
4.22	Régi posta épületháló		2024			305 000	305 000	
4.23	Csase Játékvár ajtók és falak hangszigetelése /126 GB hat./		2024			472 000	471 902	
4.24	BÁKK fotócellás ajtó beépítése /126 GB hat./		2024			4 300 000	4 293 870	
4.25	Eötvös u. 21 konvektor csere		2024			308 000	308 000	
4.26	Halmi isk. Tálalókonyhai gépek, eszközök		2024			1 812 544	1 812 544	
4.27	Andr.i. mosogatógép,automata vízlágyító		2024			1 782 445	1 782 445	
4.28	Andr.i. Tálalókonha put,palc.mosagató,lefolyófedél		2024			814 070	814 070	
4.29	Sportc. Kultéri asztal-pad garnitúra		2024			590 550	590 550	
4.30	Eötvös u. 30. SNI csoport kialakítása		2024			4 818 596	4 818 596	
4.31	Présház u. Játsszótér felújítása és bővítése		2024			6 089 650	6 089 650	
4.32	PH Konyhai ablak egyedi szellőzőrács		2024			361 950	361 950	
4.33	Napvitorlák Pumpapálya, Wass A.Jtér		2024			1 168 400	1 168 400	
4.34	Eötvös u. SNI óv. Hátsó és utcai kerítés		2024			3 441 319	3 441 319	

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI TERVEZETT FEJLESZTÉSI KIADÁSAI

Forint

Sorszám	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII.31-ig	2024. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV. negyedév	Teljesítés	2024. év utáni szükséglet
	1	2	3	4	5			Forint
4.35	Sportcentrum fedett tároló kialakítása		2024			882 015	882 015	
4.36	Sportpálya öntözőrendszer építése		2024			422 910	422 910	
4.37	Halmi i. színjátszáshoz eszközök		2024			430 624	430 624	
4.38	Régi posta konvektor csere		2024			310 000	310 000	
4.39	Deák F.u.39. Önk. Ing.kerítés		2024			725 170	725 170	
4.40	Andr.i. betonkerítés gyártása és telepítése		2024			1 000 000	1 000 000	
4.41	Fő út 102 kazán csere		2024			999 808	999 808	
5.	Polgármesteri Hivatal				18 034 000	14 575 688	14 575 688	
5.1.	Egyéb Kisértékű Gép,berendezés felsz.		2024		6 350 000	7 444 536	7 444 536	
5.1.1.	Egyéb kisértékű gép berendezés		2024		6 350 000	7 444 536	7 444 536	
5.2	Informatika		2024		11 684 000	7 131 152	7 131 152	
5.2.1	Egyéb kisért.inform.eszköz		2024		11 684 000	7 131 152	7 131 152	
			2024					
6.	Mosolyország Óvoda	0			7 773 765	17 608 104	17 608 104	
6.1.	Egyéb Kisértékű Gép,berendezés felsz.		2024		6 503 765	16 319 113	16 319 113	
6.2.	Kisértékű Informatikai eszköz		2024		1 270 000	1 288 991	1 288 991	
7.	Bálint Ágnes Óvoda	0			1 016 000	597 069	597 069	0
7.1	Egyéb Kisértékű Gép,berendezés felsz.		2024		635 000	597 069	597 069	
7.2	Kisértékű Informatikai eszköz		2024		381 000			
8.	Gondozási Központ	0			1 206 500	1 792 181	1 792 181	
8.1.	Egyéb Kisértékű Gép,berendezés felsz.		2024		571 500	1 314 161	1 314 161	
8.2.	Kisértékű Informatikai eszköz		2024		635 000	478 020	478 020	
9.	Róder Imre Városi Könyvtár	0			6 251 600	7 409 006	7 409 006	
9.1	Egyéb Kisértékű Gép,berendezés felsz.		2024		933 450	875 658	875 658	
9.2	Kisértékű Informatikai eszköz		2024		254 000	1 046 639	1 046 639	
9.3	Kulturális javak		2024		5 064 150	5 486 709	5 486 709	

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI TERVEZETT FEJLESZTÉSI KIADÁSAI

Forint

Sorszám	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII.31-ig	2024. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV. negyedév	Teljesítés	2024. év utáni szükséglet
	1	2	3	4	5			Forint
10.	Vecsési Tündérkert Óvoda	0			2 540 000	2 771 259	2 771 259	
10.1	Egyéb Kisértékű Gép,berendezés felsz.		2024		1 905 000	2 608 360	2 608 360	
10.2	Egyéb Kisértékű Informatikai eszköz		2024		635 000	162 899	162 899	
10.3	2 db ivókút telepítése udvarra 126/2024 (VI.24.) GB hat.		2024					
10.4	Kandelláber telepítése udvarra 126/2024 (VI.24.) GB hat.		2024					
11.	Bálint Ágnes Kulturális Központ	0			889 000	3 613 474	3 613 474	
11.1	Egyéb Kisértékű Gép,berendezés felsz.		2024		381 000	3 478 092	3 478 092	
11.2	Egyéb Kisértékű Informatikai eszköz		2024		508 000	135 382	135 382	
12.	Oktatási Intézmények Központi Konyhája	0			7 620 000	8 508 362	8 508 362	
12.1	Egyéb Kisértékű Gép,berendezés felsz.		2024		6 350 000	8 126 731	8 126 731	
12.2	Egyéb Kisértékű Informatikai eszköz		2024		1 270 000	381 631	381 631	
14.	Semmelweis Bölcsőde	0			508 000	617 789	617 789	
14.1	Egyéb Kisértékű Gép,berendezés felsz.		2024		254 000	617 789	617 789	
14.2	Egyéb Kisértékű Informatikai eszköz		2024		254 000			
15.	Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda	0			127 000	2 133 182	2 133 182	
15.1	Egyéb Kisértékű Gép,berendezés felsz.		2024		127 000	374 079	374 079	
15.2	Egyéb Kisértékű Informatikai eszköz		2024			243 990	243 990	
15.3	Ipari mosogatógép beszerzése		2024			909 955	909 955	
15.4	Homokozó cseréje gondozásmentes kivitelezésűre		2024			605 158	605 158	
16.	Vecsési Egészségügyi Szolgálat	0		0	3 000 000	187 734 229	125 838 901	
16.1	Egyéb Kisértékű Gép,berendezés felsz.				1 730 000	3 709 786	3 351 177	
16.1.1	Takarító kocsi		2024		86 755	86 755	86 755	
16.1.2	Asztali lámpa		2024		29 990	29 990	29 990	
16.1.3	Zuhanypanel		2024		134 990	134 990	134 990	
16.1.4	Irodai szék		2024		29 950	29 950	29 950	
16.1.5	Inox szemetes		2024		11 990	11 990	11 990	

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI TERVEZETT FEJLESZTÉSI KIADÁSAI

Forint

Sorszám	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII.31-ig	2024. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV. negyedév	Teljesítés	2024. év utáni szükséglet
	1	2	3	4	5			Forint
16.1.6	Thera-band szalag		2024		15 500	15 500	15 500	
16.1.7	Akkumulátor		2024		42 690	42 690	42 690	
16.1.8	EKG kábel		2024		40 005	40 005	40 005	
16.1.9	Tömlő		2024		17 592	17 592	17 592	
16.1.10	Porszívó szilikon spray		2024		19 999	19 999	19 999	
16.1.11	Fűnyíró		2024		49 990	49 990	49 990	
16.1.12	Kézi szúnyók		2024		13 960	13 960	13 960	
16.1.13	Akkumulátor		2024		53 700	53 700	53 700	
16.1.14	Iratmegsemmisítő		2024		11 998	11 998	11 998	
16.1.15	Locsoló tömlő		2024		12 280	12 280	12 280	
16.1.16	Fűrógép,satu		2024		111 245	111 245	111 245	
16.1.17	Irodai kkonténer		2024		257 799	257 799	257 799	
16.1.18	Forgószékek 4 db.		2024		249 390	249 390	249 390	
16.1.19	Hajlékony gumirud		2024		22 710	22 710	22 710	
16.1.20	Vállmobilizáló csiga		204		20 470	20 470	20 470	
16.1.21	Egyéb kísértékű t.e.		2024		12 493	12 493	12 493	
16.1.22	Bipoláris páciens kábel		2024		484 504	101 308	101 308	
16.1.23	Forgószék /műszak/		2024			52 450	52 450	
16.1.24	Kerekesszék		2024			113 030	113 030	
16.1.25	Szennyfogó szőnyeg		2024			76 500	76 500	
16.1.26	Zászló		2024			116 087	116 087	
16.1.27	Butorszállító platni		2024			13 998	13 998	
16.1.28	Összecsukható fellépő		2024			13 998	13 998	
16.1.29	Cukorszint mérő		2024			70 104	70 104	
16.1.30	Összecsukható rekesz		2024			14 990	14 990	
16.1.31	Gőzállomás		2024			84 999	84 999	

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI TERVEZETT FEJLESZTÉSI KIADÁSAI

Forint

Sorszám	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII.31-ig	2024. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV. negyedév	Teljesítés	2024. év utáni szükséglet
	1	2	3	4	5			Forint
16.1.32	Elempak		2024			12 573	12 573	
16.1.33	Szék vásárlás		2024			31 470	31 470	
16.1.34	Páciens kábel		2024			150 374	150 374	
16.1.35	Irodai székek		2024			99 800	99 800	
16.1.36	Kórtermi székek		2024			160 380	160 380	
16.1.37	Szallagcsiszoló		2024			17 999	17 999	
16.1.38	Szék vásárlás		2024			68 800	68 800	
16.1.39	Szék vásárlás		2024			137 600	137 600	
16.1.40	Vezetősín,körfürész		2024			78 190	78 190	
16.1.41	Forgószek		2024			59 990	59 990	
16.1.42	Hűtőszekrény		2024			84 000	84 000	
16.1.43	Ülőke /gyógytorna/		2024			65 940	65 940	
16.1.44	Torna szőnyeg		2024			197 104	197 104	
16.1.45	Mosógép		2024			208 298	208 298	
16.1.46	Irodai szék		2024			64 900	64 900	
16.1.47	Más e. kísért.		2024			10 799	10 799	
16.1.48	Ólomkötény		2024			124 841		
16.1.49	Hangvilla,diagn.otoszkóp		2024			233 768		
16.2	Kisértékű informatikai eszköz				1 270 000	2 475 313	2 475 313	
16.2.1	Dell monitor		2024		79 026	79 026	79 026	
16.2.2	Dell monitor		2024		124 968	124 968	124 968	
16.2.3	Monitor tartó		2024		13 595	13 595	13 595	
16.2.4	Dell monitor		2024		125 095	125 095	125 095	
16.2.5	GSM tart.		2024		18 500	18 500	18 500	
16.2.6	GSM tart.		2024		10 500	10 500	10 500	
16.2.7	Egér,CD,,DVD		2024		30 861	30 861	30 861	

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI TERVEZETT FEJLESZTÉSI KIADÁSAI

Forint

Sorszám	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII.31-ig	2024. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV. negyedév	Teljesítés	2024. év utáni szükséglet
	1	2	3	4	5			Forint
16.2.8	HD kamera,szerelődob		2024		172 898	172 898	172 898	
16.2.9	Egér,toner		2024		16 764	16 764	16 764	
16.2.10	Notebook,akkumulátor		2024		30 836	30 836	30 836	
16.2.11	Toner,dobegység		2024		646 957	19 050	19 050	
16.2.12	Címkenyomtató		2024			104 775	104 775	
16.2.13	Tone,cd.egér		2024			20 116	20 116	
16.2.14	Canon Scanner		2024			57 150	57 150	
16.2.15	Nyomtató,monitor 7db.		2024			703 004	703 004	
16.2.16	SSD munkadíj		2024			39 624	39 624	
16.2.17	Toner,pendrive		2024			25 273	25 273	
16.2.18	Color lézer nyomtató		2024			269 240	269 240	
16.2.19	Klaviatura		2024			7 689	7 689	
16.2.20	Dell monitor,klaviatura		2024			247 650	247 650	
16.2.21	Címke nyomtató		2024			135 179	135 179	
16.2.22	Nyomtató		2024			105 410	105 410	
16.2.23	Dell monitor		2024			118 110	118 110	
16.3	Informatikai gép, berendezés					32 196 614	27 325 147	0
16.3.1	Számítástechnika, beszerzés		2024			9 463 189	9 463 189	
16.3.2	Dell számítógép		2024			463 550	463 550	
16.3.3	Mobiltelefon 2db.		2024			777 070	777 070	
16.3.4	Lézernyomtató		2024			295 910	295 910	
16.3.5	Samsung mobil telefon		2024			471 270	471 270	
16.3.6	Dell power Edge server		2024			9 639 300	9 639 300	
16.3.7	Dell optikkS756 GBRAM 5db.		2024			2 202 180	2 202 180	
16.3.8	Adattároló		2024			176 324	176 324	
16.3.9	Nyomtató		2024			92 915	92 915	

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI TERVEZETT FEJLESZTÉSI KIADÁSAI

Forint

Sorszám	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII.31-ig	2024. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV. negyedév	Teljesítés	2024. év utáni szükséglet
	1	2	3	4	5			Forint
16.3.10	Szerver üzembe hely.		2024			3 183 890	3 183 890	
16.3.11	Dell optilex monitor		2024			559 549	559 549	
16.3.12	Inform.rend.magasabb szintű védelme		2024			4 871 467		
16.4	Szakmai gépek					83 972 777	43 206 008	
16.4.1	Lökéshullám terápiás készülék		2024			4 998 720	4 998 720	
16.4.2	Lézerzuhanyfej vid.kolp.		2024			14 871 636	14 871 636	
16.4.3	Boka kar index mérő		2024			1 600 350	1 600 350	
16.4.4	Orvosi műszerek.eszközök		2024			10 180 955	10 180 955	
16.4.5	Defibrillátor		2024			285 750	285 750	
16.4.6	Csontvezetési kábel		2024			1 133 997	1 133 997	
16.4.7	Fogászati panoráma rtg.		2024			10 134 600	10 134 600	
16.4.8	Digitális képosztó		2024			3 467 100		
16.4.9	Társnéző M 20 mikroszkóphoz		2024			5 256 299		
16.4.10	Konvex vizsgálófej		2024			1 869 440		
16.4.11	Szül.-Nőgyógyászati ultrahang		2024			14 102 080		
16.4.12	Kombinált UH és lézer terápiás kész.		2024			9 677 400		
16.4.13	Lézer zuhanyfej		2024			6 394 450		
16.5	Egyéb gép berendezés					47 055 397	42 081 059	
16.5.1	Behatolásjelző rendszer		2024			17 842 484	17 842 484	
16.5.2	Veszélyes hul. Tároló kiép.l		2024			3 462 957	3 462 957	
16.5.3	Parkoló lefedés		2024			4 355 103	4 355 103	
16.5.4	Zsaluzia		2024			5 728 125	5 728 125	
16.5.5	E.töltő állomás		2024			1 798 852	1 798 852	
16.5.6	Zsaluzia vill.szer.		2024			1 432 031	1 432 031	
16.5.7	Zsalzia /Telepi/		2024			7 461 507	7 461 507	
16.5.8	Zsaluzia /Telepi/		2024			4 974 338		

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI TERVEZETT FEJLESZTÉSI KIADÁSAI

Forint

Sorszám	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII.31-ig	2024. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV. negyedév	Teljesítés	2024. év utáni szükséglet
	1	2	3	4	5			Forint
16.6	Szellemi termékek					18 324 342	7 400 197	
16.6.1	ESET bizt.szofrtver meguj.		2024			285 280	285 280	
16.6.1	Web.oldal fejlesztés		2024			1 508 760	1 508 760	
16.6.3	Weboldal fejlesztés		2024			2 011 680	2 011 680	
16.6.4	Weboldal fejlesztés		2024			1 508 760	1 508 760	
16.6.5	Open Scope licenc					171 827	171 827	
16.6.6	MS Wndosszerver					1 583 864	1 583 864	
16.6.7	Szoftver meguj.					12 526	12 526	
16.6.8	Szoftver .					317 500	317 500	
16.6.9	Inform.rendszer magasabb szintű védelme					10 924 145		
	Beruházási kiadások összesen:	0			346 052 778	1 701 355 944	849 780 910	0

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

7.1. sz. melléklet

Forint

sorszám	Feladat megnevezése	2024. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Pályázati céltartalék	0	41 665 288
1.1.	Pályázatok benyújtásához céltartalék	0	41 665 288
1.1.1	BÁKK pályázatait:	0	0
1.1.1.1.	pályázati önrész	0	
1.1.2	TOP Plusz 1.3.1-21-PT1-2022-00004. Pályázat támogatási összeg		41 518 613
1.2	Agrárminisztérium Káposztafeszt		
1.3	NEMZ-N-24-0163.sz. IV. Gasztobemutató		146 675
2.	Oktatási céltartalék	8 050 000	3 690 896
2.1.	Tábori pályázatok	5 000 000	2 290 000
2.2	Egyéb (néptánc, kult.kiadv., sport, egyéb)	3 050 000	1 400 896
2.2.1	Néptánc, színjátszás	1 000 000	500 896
2.2.2	Reprezentációs anyag	1 000 000	0
2.2.3	Nevelési tanácsadó	350 000	350 000
2.2.4	Szakértői díj	350 000	350 000
2.2.5	Tartalék	350 000	200 000
3.	Egyéb céltartalék	646 917 516	275 580 202
3.1	Kulturális Bizottság kerete	4 000 000	0
3.2	Sport Bizottság kerete	2 500 000	0
3.3	Iskolák közötti sportverseny	1 500 000	3 220
3.4	Mezőgazdasági céltartalék (Környezetvédelmi Biz.)	1 500 000	789 600
3.5	Épületbontások	10 000 000	
3.6	Közbeszerzési eljárások lefolytatása (eljárási díjak, dokumentációk, hirdetménydíjak)	15 000 000	14 016 800
3.7	Rendezetlen ingatlanok kényszerrendbetétele	500 000	500 000
3.8	Környezetvédelmi keret (Környezetvédelmi Biz.)	6 500 000	2 000 000
3.8.1	Városi faültetés	5 500 000	0
3.8.2	Külterületen elszórt hulladékok összegyűjtése	1 000 000	2 000 000
3.9	Testvérvárosi kapcsolatok	2 000 000	935 456
3.10	Rendezvények támogatása	17 222 500	106 671
3.10.1	Vers és prózamondó verseny	900 000	35 780
3.10.2	márc 15.	600 000	0
3.10.3	Lóti-Futi futóverseny	3 000 000	0
3.10.4	Lóti-Futi futóversenyre helikopter	3 000 000	7 210
3.10.5	Lóti-Futi futóverseny előző évről megmaradt keret	1 072 500	7 092
3.10.6	Pedagógus nap	1 000 000	25 000
3.10.7	Június 14. újraterlepitési ünnep	500 000	12 140
3.10.8	Augusztus 20.	900 000	4 486
3.10.9	Október 06.	500 000	
3.10.10	Október 23.	900 000	

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

7.1. sz. melléklet

Forint

sorszám	Feladat megnevezése	2024. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
3.10.11	<i>Mindenki karácsonya</i>	4 500 000	14 963
3.10.12	<i>Iskolák közötti sportverseny (tárgyi jutalmak)</i>	350 000	
3.11	Rezsitámogatás	0	50 000 000
3.12	Jubileumi házassági évfordulók	3 500 000	9 717
3.13	Reprezentációs keret	3 500 000	
3.14	90., 95. és 100. évesek ajándékozása	800 000	505
3.15	Városcsopont-fejlesztő Kft felügyelő bizottsági tagok díjazása 182/2009. (VIII.31.)	525 000	66 000
3.16	Városcsopont-fejlesztő Kft kiadásai:	121 470 000	1
3.16.1	<i>működési költsége</i>	68 176 000	
3.16.2	<i>Káposztafeszt</i>	30 000 000	
3.16.3	<i>Vecsési Tájékoztató kiadási költségei</i>	21 444 000	
3.16.4	<i>Vecsési Kalendárium</i>	1 850 000	1
3.17	Elismerő címek, díjak, kitüntetések	15 000 000	4 050 800
3.18	Belső forgalomtechnika	10 000 000	
3.19	Étkezés miatti intézményi kompenzáció		
3.20	Oktatási Intézmények Központi Konyhája ételminiszernorma és a tényleges költségek közötti különbség biztosítása	25 000 000	
3.21	Integritási rendszer felülvizsgálata, auditja		2 000 000
3.22	Városgondnok "Vecsés pótlék"	12 610 800	
3.23	Iskolák szakmai feladatai		2 000 000
3.24	VEMED "Vecsés pótlék"	2 034 000	
3.25	"Vecsés Város Legjobb Bora" vásárlás (50 palack) 16/2018. (I.30.) hat.	50 000	
3.26	Választás	25 000 000	
3.27	Önkormányzat, Intézmények rezsitartalék		
3.28	Előző évről áthúzódó megrendelések, szerződések, államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	161 705 216	
3.29	Vecsési családi nap Önkormányzat egyéb kiadások)	500 000	500 000
3.30	Fő úton faápolás, fakivágás	4 000 000	804 500
3.31	Érintésvédelem	10 000 000	23 560
3.32	Városcsoponteltetési egyéb, előre nem tervezhető feladatok	25 000 000	72 796
3.33	Helyi Esélyegyenlőségi Program	3 500 000	8 627 340
3.34	Intézmények "Vecsés pótlék " 2024. évre	100 000 000	6 400 518
3.35	Kézi munkacsarnok bérleti díj	5 000 000	2 984 000
3.36	Szabadidős rendőr	5 000 000	
3.37	Városi lobogók beszerzése	2 000 000	13 199
3.38	Feladatalapú többlettámogatás (intézmények)	50 000 000	2 879 070
3.39	Magyar Államkincstár Állami pénzek miatt		135 962 298
3.40	Adomány Rászorulókat tartós ételminiszter vásárlás		708 492
3.41	Környezetvédelmi alap (facsemeték befizetése)		818 180

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

7.1. sz. melléklet

Forint

sorszám	Feladat megnevezése	2024. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
3.42	Menza Pure szoftver moduljainak megvásárlása és működési ktg.		581 432
3.43	Önkormányzati épületek energiacsökkentése		10 000 000
3.44	Tündéerkert Óv. 2023.évi kiszámlázásra nem került áramfelhasználás		
3.45	Digitális stratégiai terv /2024.évi feladatok/		4 315 001
3.46	Munkaidőn túli és hétvégi gondozás		6 000 000
3.47	Vízdíj tarifaváltozások miatt felmerülő többletköltségek		4 000 000
3.48	Káposztafeszt		
3.49	Szoc. Nyári Gyerekétkeztetés		3 000 000
3.50	Konyha áremelkedések miatt felmerült többletköltségek		
3.51	Karácsonyi díszvilágítás, jászol		987 417
3.52	Wekerle játszótér külső kertészeti munkák		68 234
3.53	Jégpályabérlet		5 000 000
3.54	Kosboros-rét fajfelmérés		3 500 000
3.55	Konyha banki többletköltségek		1 000 000
3.56	Rendezvények keret Kult.Biz.keret		855 395
	Céltartalék összesen	654 967 516	320 936 386

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2024. ÉVI TERVEZETT FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉKA

7.2. sz. melléklet

Forint

sorszám	Feladat megnevezése	2024. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Pályázati céltartalék	119 928 205	124 535 865
1.1	Pályázatok benyújtásához céltartalék	119 928 205	124 535 865
1.1.1.	Pályázati céltartalék		
1.1.2	Sportpark program, sporteszközök önrész	5 000 000	4 616 460
1.1.3	Göci kivitelezési terv készítése	19 000 000	19 000 000
1.1.4	BMX pálya önerő 243/2023 (XII.12.) hat	30 000 000	30 000 000
1.1.5	BMX pálya pályázaton kívüli önerő (pálya előkészítés, burkolatkészítés)	20 000 000	20 000 000
1.1.6	TOP PLUSZ -3.1.3-23-PT1 előkészítő költségek	23 053 205	22 053 205
1.1.7	TOP PLUSZ -1.2.1-21-PT1 élhető település pályázat előkészítése	5 000 000	1 456 700
1.1.8	TOP PLUSZ -2.1.2 Épületenergetikai beruházások tervezése:	15 875 000	3 810 000
1.1.8.1	<i>Falusi Nemzetiségi Óvoda</i>	3 810 000	
1.1.8.2	<i>Vecsés és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat és Központ</i>	3 810 000	
1.1.8.3	<i>Vecsés Városgondnok Kft. (Széchenyi u.)</i>	1 905 000	
1.1.8.4	<i>Vecsés Városgondnok Kft. ügyfélszolgálat és VVFT + bérlemények (Károly u. 2)</i>	3 810 000	
1.1.8.5	<i>Központi Konyha</i>	2 540 000	
1.1.9.	Hungarikum pályázat kiegészítő költsége önerő	2 000 000	2 000 000
1.1.10.	BMX kerékpárpálya kiegészítő saját forrás		10 000 000
1.1.11.	KEHOP-2.1-11-21.sz.vizik. Pály. Előkészítő ktg.		11 599 500
2.	Egyéb céltartalék	2 013 417 487	2 497 862 310
2.1	Vis maior keret	20 000 000	2 336 000
2.2	Esetenkénti tervezési feladatok	5 000 000	1 012 200
2.3	Beruházásokhoz kapcsolódó kertészet	5 000 000	5 000 000
2.4	IVECO vásárlás 230/2023. (XI. 14.), 256/2023. (XII.12.) hat.	20 000 000	3 515 218
2.5	Iskolák tálalókonyhájának fejlesztése	5 000 000	376 732
2.6	Egyéb céltartalék		
2.7	Előző évről áthúzódó megrendelések, szerződések	702 917 487	
2.8	Térfigyelő kamerák karbantartása	5 000 000	8 450 140
2.9	SNI csoport udvari eszközök beszerzése	10 000 000	3 705 959
2.10	Beruházásokhoz kapcsolódó egyéb feladatok	34 000 000	31 874 337
2.11	Ideiglenes Óvoda kialakításának előkészítő munkálatai	10 000 000	14 429 429
2.12	Típegők Bölcsőde tető beázás megszüntetése	5 000 000	5 000 000
2.13	Eötvös utcai SNI tagóvoda összenyitása a Mosolyország Óvodával	5 000 000	
2.14	Nagy Göci egyéb felmerülő költségek	30 000 000	22 443 500
2.15	Sportcentrum konténer öltözőjének bővítése	9 000 000	
2.16	Gólbüfé terasz felújítás	13 500 000	
2.17	Halmi Iskola udvari játszóeszközök, burkolat	25 000 000	2 508 293
2.18	Kreszpálya kialakítása		
2.19	Generációk Kútja	20 000 000	18 459 004

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2024. ÉVI TERVEZETT FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉKA

7.2. sz. melléklet

Forint

sorszám	Feladat megnevezése	2024. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2.20	Egyéb beruházások	1 089 000 000	
2.21	Halmy József tér Szabadidőközpont támogatás /CPI/		3 825 425
2.22	Intézmények informatikai fejlesztése		5 000 000
2.23	Parkolási koncepció terv		11 017 433
2.24	Önkormányzati ingatlanok karbantartása		19 366 791
2.25	Parkolási rend kialakítása a Lakótelepen		15 000 000
2.26	Wekerle S.u. 6168/21 hrsz Játsszóter fejlesztése /Bp. Airport Zrt. Támogatás/		20 000 000
2.27	Elektromos bővítésekkel kapcsolatos költségek		5 000 000
2.28	Épületbontások		127 386
2.29	Boxclub légtechnika		1 834 117
2.30	Mosolyország-Eötvös u. udvarrendezés		2 365 764
2.31	Konyha tárgyeszközök beszerzése		5 127 462
2.32	Kresz park tervezési költségek		3 984 000
2.33	Városi üdvözlőtáblák		5 000 000
2.34	Utca névtáblák		9 841 631
2.35	Sportpálya, sportcentrum felújítási költségei		2 629 268
2.36	Sportpályán lelátó lefedése		144 160
2.37	Vas- mangántalanító		2 000 000 000
2.38	Lanyi koncepció terv készítése		8 000 000
2.39	Felhalmozási céltartalék		260 488 061
	Céltartalék összesen	2 133 345 692	2 622 398 175

Vecsés Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei

Ft

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (7=3+4+5+6)
		2024.	2025.	2026.	2026. után	
1	2	3	4	5	6	7
1.	1 milliárd Ft célhitel		-			-
2.	tőketörlesztés	81 632 640	81 632 640	81 632 640	571 428 640	816 326 560
3.	fizetendő kamat	98 360 410	89 314 062	80 267 715	308 576 265	576 518 452
4.						0
5.						0
						0
	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	179 993 050	170 946 702	161 900 355	880 004 905	1 392 845 012

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

Ft

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2024.
1	2	3
1.	Közhatalmi bevételek	7 472 277 218
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	205 193 306
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	55 996 985
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		7 733 467 509

Vecsés Város Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ft

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

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

9. sz. melléklet
Forint

JOGCÍM		2024. év		
		FAJLAGOS MUTATÓ	LÉTSZÁM /mennyiség	ÖSSZESEN
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			454 538 556
1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása-beszámítás után			454 538 556
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali látszám alapján	6 633 500	44,17	293 001 695
	Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása			100 301 761
	<i>zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása</i>	26 000		22 279 400
	<i>Közüvilágítás fenntartásának támogatása</i>			50 470 800
	<i>Közütemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása</i>			100 000
	<i>Közüutak fenntartásának támogatása</i>			27 451 561
	Egyéb önkormányzati feladatok ellátása			61 026 000
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	2 550		209 100
	Üdülőlhelyi feladatok támogatása			
	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			0
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			809 204 970
	Óvodapedagógusok, és óv.ped.munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			679 665 600
	Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege	8 372 000	57,3	479 715 600
	<i>Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása</i>	717 000	18,8	13 479 600
	<i>Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása</i>	2 674 000	1,0	2 674 000
	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő átlagbérének és közterheinek összege	5 268 000	33,3	175 424 400
	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő pedagógus szakképzettséggel és közterheinek összege	8 372 000	1,0	8 372 000
	Óvodaműködtetési támogatás	172 374	655,0	112 904 970
	Nemzetiségi pótlék	1 434 000	11,6	16 634 400
	Diabétesz pótlék			0

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

9. sz. melléklet
Forint

JOGCÍM		2024. év		
		FAJLAGOS MUTATÓ	LÉTSZÁM /mennyiség	ÖSSZESEN
3.	Települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása			433 502 464
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			160 676 064
	Család- és gyermekjóléti szolgálat	6 643 100		41 851 530
	Család- és gyermekjóléti központ	6 510 300		45 572 100
	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	4 864	5 891	28 653 824
	Szociális étkeztetés	84 860	106	8 995 160
	Házi segítségnyújtás -szociális segítség	25 000	2	50 000
	Házi segítségnyújtás -személyi gondozás	602 500	28	16 870 000
	Időskorúak nappali intézményi ellátása	349 830	15	5 247 450
	Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás-alaptámogatás	2 000 000		2 000 000
	Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás-teljesítménytámogatás	285 900	40	11 436 000
	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			
	Bölcsőde támogatása			272 826 400
	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása: felsőfokú kisgyermeknevelők	8 522 000	11	90 333 200
	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú kisgyermeknevelők	6 838 000	21,40	146 333 200
	bölcsődei üzemeltetési támogatás			36 160 000
4.	Gyermekétkeztetés támogatás			206 472 224
	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	3 620 000	27,42	99 260 400
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			107 143 424
	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	285	240	68 400
5.	Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			67 918 052
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 213	21 795	48 232 335
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása			19 685 717
Központi költségvetési kapcsolatokról származó 2024. évi források összesen:				1 971 636 266
Szolidaritási hozzájárulás (elvonás)				1 885 382 756

Vecses Város Önkormányzat pénzkészletváltozás levezetése

10. számú melléklet

Intézmény megnevezése	32-33 számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege	kiadások	pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítés	bevételek	előző évi maradvány igénybevétele	lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítés	adott-, kapott előlegek, korrekciós összegek	32-33 számlák záró tárgydőszaki egyenlege	31 számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege	Tárgydőszaki forgalom	31 számlák záró tárgydőszaki egyenlege	Záró pénzkészlet
Vecsesi Tündérváros Óvoda	0	262 699 051	0	263 050 146	687 333	0	336 238	0	0	0	0	0
Bálint Ágnes Óvoda	0	221 497 955	0	222 275 310	954 503	0	177 148	0	0	0	0	0
Vecsesi Falusi Óvoda	0	180 935 900	0	181 615 900	458 333	0	-221 667	0	0	0	0	0
Vecsesi Mosolyország Óvoda	0	205 143 841	0	206 177 174	678 650	0	-354 683	0	0	0	0	0
Semmelweis Bócsóde	0	449 247 469	0	450 718 891	795 382	0	-676 040	0	0	0	0	0
Gondozási Központ	0	148 422 420	0	148 962 327	592 335	0	52 428	0	0	0	0	0
Oktatási Intézmények Központi Konyhája	97 332	667 431 361	0	667 633 006	621 101	0	322 124	0	0	0	0	0
Róder Imre Könyvtár	0	64 338 652	0	64 338 652	0	0	0	0	0	0	0	0
Bálint Ágnes Kulturális Központ	203 489	315 968 955	0	316 251 464	203 489	0	-150 000	132 509	0	0	0	132 509
Egészségügyi Szolgálat	81 867 587	1 614 409 060	0	1 840 743 496	82 739 647	0	174 334	225 636 710	0	0	0	225 636 710
Polgármesteri Hivatal	3 756	1 064 364 478	0	1 065 418 747	3 626 494	0	2 568 469	0	0	0	0	0
Vecses Város Önkormányzata	8 116 263 244	13 161 382 682	1 220 778 996	21 077 939 640	8 002 179 101	1 220 778 996	365 853 732	8 396 494 833	0	0	0	8 396 494 833
Összesen:	8 198 435 408	18 355 841 824	1 220 778 996	26 505 124 753	8 093 536 368	1 220 778 996	368 082 083	8 622 264 052	0	0	0	8 622 264 052

Forint

Induló pénzkészlet:		8 198 435 408
Pénztár, csekk, betétkönyv	1 362 000	
Forintszámlák	7 284 348 721	
Devizaszámlák	912 724 687	
Lekötött betét	0	1 220 778 996
Költségvetési bevétel	11 817 938 804	
Költségvetési kiadás	-11 698 211 148	
Finanszírozási bevétel	14 687 185 949	
Finanszírozási kiadás	-8 687 630 676	
Maradvány felhasználása	-8 093 536 368	
Lekötött betét felszabadítása	-1 220 778 996	
adott-, kapott előlegek, korrekciós összegek	368 082 083	
Záró Pénzkészlet:		8 622 264 052

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

11. sz. melléklet

Forint

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Alapítványok		63 183 000
2.	Vecsés Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány	működési támogatás	2 050 000
3.	- ebből Káposztafeszt költségei	működési támogatás	550 000
4.	Vecsési Családokért Alapítvány (nyári napközis tábor)	működési támogatás	3 500 000
5.	Vecsés Egészségügyéért Közhasznú Közalapítvány	működési támogatás	700 000
6.	Vecsés Sportjáért Alapítvány	működési támogatás	140 000
7.	Polgárőr Egyesület	működési támogatás	19 698 000
8.	Vecsési Tájházaért Alapítvány (13/2010. (I.26.))	működési támogatás	350 000
9.	Vecsés Közművelődéséért Alapítvány	működési támogatás	29 000 000
10.	Bálint Ágnes Meseesztíval	működési támogatás	2 500 000
11.	Családi nap	működési támogatás	16 500 000
12.	Majális	működési támogatás	5 000 000
13.	Bálint Á.Iroda.és Értéktörző Al.	működési támogatás	5 000 000
14.	"Megmaradunk 3000" Alapítvány	működési támogatás	500 000
15.	Baptista Tevékeny Szeretet Misszió Alapítvány	működési támogatás	500 000
16.	Az Andrássy-telep Ifjúságáért Alapítvány	működési támogatás	695 000
17.	Kutya Mentsvár Alapítvány	működési támogatás	350 000
18.	Halmy téri IskolaTanulóiért Alapítvány	működési támogatás	450 000
19.	"Vecsési Zeneiskola a Kultúraért" Alapítvány	működési támogatás	250 000
	Társadalmi célú szervezetek	működési támogatás	163 405 000
20.	Sport támogatás	működési támogatás	85 635 000
21.	- VFC támogatás	működési támogatás	45 000 000
22.	- VFC támogatás TAO önrész	működési támogatás	13 500 000
23.	- VSE támogatás	működési támogatás	26 350 000
24.	- VSE támogatás 44/2023. (XII.11.) Spor Bizottság hat.	működési támogatás	785 000
25.	Vecsési Sportakadémia Kft.	működési támogatás	5 200 000
26.	- ebből "Bozsik program"	működési támogatás	1 750 000
27.	New Dance World Tánciskola 230/2023 (XI.14.) hat.	működési támogatás	3 000 000
28.	VSE Kézilabda Szakosztály TAO	működési támogatás	22 820 000
29.	Vecsési Kézilabdasport Kft.	működési támogatás	26 000 000
30.	VFC Old Bolys csapata	működési támogatás	250 000
31.	VFC Veterán csapat	működési támogatás	250 000
32.	Mini Talent Sportegyesület	működési támogatás	20 000 000
33.	VSE Karate Szakosztály	működési támogatás	250 000

KIMUTATÁS VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2024. ÉVI TÁMOGATÁSAIRÓL

11. sz. melléklet

Forint

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
	Egyéb támogatások	működési támogatás	345 350 055
34.	Egyház	működési támogatás	0
35.	Orbán Balázs Erdélyi Kör	működési támogatás	100 000
36.	Önkormányzati ösztöndíj pályázat	működési támogatás	5 600 000
37.	Kisegítő Iskola	működési támogatás	17 045 650
38.	Református Óvoda /Vecsési Református Egyházközség/	működési támogatás	3 000 000
39.	Vállalkozás fejlesztés támogatása /Vecsési Ipartestület	működési támogatás	8 800 000
40.	Magyar Vöröskereszt Pest Várm.-i Szerv. 228/2023 (XI.14.) hat.	működési támogatás	400 000
41.	Lumpen-Klumpen Táncsoport	működési támogatás	450 000
42.	Rosmarein Táncsoport	működési támogatás	100 000
43.	Kispatak Természetvédelmi Egyesület	működési támogatás	1 500 000
44.	Légiközl. Kult. K. Kft	működési támogatás	500 000
45.	Játékszín Nonprofit Kft.	működési támogatás	6 500 000
46.	Vecsési Sváb Bál támogatása	működési támogatás	100 000
47.	Városi Nemzeti Szövetség	működési támogatás	2 050 000
48.	Rákóczi Szövetség - Ösztöndíj program	működési támogatás	400 000
49.	I.sz. Ne-Felejts Nyugdíjas Klub	működési támogatás	700 000
50.	II.sz. Nyugdíjas Klub	működési támogatás	250 000
51.	III.sz. Nyugdíjas Klub	működési támogatás	700 000
52.	A9 Postagalamb SE	működési támogatás	50 000
53.	Wetschescher Nachtigallan kórus	működési támogatás	100 000
54.	Vecsési Hagyományörző Táncgyesület	működési támogatás	100 000
55.	Vecsési Hagyományörző Zeneegyesület	működési támogatás	2 000 000
56.	Vecsési Borbarátok Egyesülete	működési támogatás	300 000
57.	Vecsési Irgalmas Jézus Pélbánia	működési támogatás	2 075 000
58.	Vecsési Református Egyházközség	működési támogatás	4 350 000
59.	Pet.S.Róm. Kat. Ált.isk. és Gimnázium	működési támogatás	36 240 000
60.	Vecsési Evangélikus Egyházköz.	működési támogatás	1 175 000
61.	Varsa Mátyás előadás	működési támogatás	710 000
62.	Vecsési Bárka Baptista Gyül.	működési támogatás	1 000 000
63.	Vecsés Város Kp. Fejl. Nonprofit Kft.	működési támogatás	54 972 000
64.	Vecsés Óváros Plébánia	működési támogatás	1 330 000
65.	Egyéb támogatások	működési támogatás	13 000 000
66.	Vecsési Angyal Nap	működési támogatás	150 000
67.	VEMED Kft.	működési támogatás	2 316 500
68.	Vecsési Városi Bál	működési támogatás	200 000

KIMUTATÁS VECSES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11. sz. melléklet
2024. ÉVI TÁMOGATÁSAIRÓL

Forint

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
69.	Vecsési Városgondnok Kft.	működési támogatás	29 391 300
70.	Honismereti Kör	működési támogatás	600 000
71.	Savanyúságkészítők Érdekvédelmi Egyesülete	működési támogatás	450 000
73.	Váci Egyház megye	működési támogatás	40 000 000
76.	Lakosságnak biztosítói káresemény miatt	működési támogatás	98 750 000
77.	Moto-Rock Fesztivál	működési támogatás	4 000 000
78.	Vecsési Párlat "Pálinka" verseny	működési támogatás	90 000
80.	Cegi Trade Kft.	működési támogatás	300 000
81.	Szüreti Bál	működési támogatás	150 000
83.	Vecsési Murci-Feszt	működési támogatás	250 000
83.	Sátor Egyesület	működési támogatás	304 605
84.	IV. Gasztrofesztivál NEMZ-N-24-0163.	működési támogatás	2 550 000
85.	Vecsési Ifjúság Sváb Baráti Köre Egyesület	működési támogatás	250 000
	Összesen:		571 938 055

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

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP_PLUSZ-3.1.3.-23-PT1-2024-00080 Humán Fejlesztések és Programok

Forint

Források	2023.	2024.	2025.	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás			246 923 309	246 923 309
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
2018-ban érkezett támogatás				0
Források összesen:	0	0	246 923 309	246 923 309
Kiadások, költségek	2023.	2024.	2025.	Összesen
Személyi jellegű			73 094 824	73 094 824
Beruházások, beszerzések			80 048 702	80 048 702
Szolgáltatások igénybe vétele			93 779 783	93 779 783
Adminisztratív költségek				0
2018-ban kifizetett támogatás				0
				0
Összesen:	0	0	0	246 923 309

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP_PLUS-1.3.1-21-PT1-2022-0004 (Stratégiai)

Források	2023.	2024.	2025.	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	3 650 000	14 404 750	26 668 438	44 723 188
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	3 650 000	14 404 750	26 668 438	44 723 188
Kiadások, költségek	2023.	2024.	2025.	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele	3 650 000	14 404 750	26 668 438	44 723 188
Adminisztratív költségek				0
				0
Összesen:	3 650 000	14 404 750	26 668 438	44 723 188

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2024-00094 A Besztercei utca felújítása

Forint

Források	2023.	2024.	2025.	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás			100 000 000	100 000 000
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
2018-ban érkezett támogatás				0
Források összesen:	0	0	100 000 000	100 000 000
Kiadások, költségek	2023.	2024.	2025.	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések			93 457 944	93 457 944
Szolgáltatások igénybe vétele			6 542 056	6 542 056
Adminisztratív költségek				0
2018-ban kifizetett támogatás				0
				0
Összesen:	0	0	0	100 000 000

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	0

Vecsés Város Önkormányzata
által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

13. sz. melléklet

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

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

14.1. számú melléklet

forintban

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

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

Forint

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2024.	2025.	2026.	
1	2	3	4	5	6
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	01	5 465 000 000	5 465 000 000	5 465 000 000	16 395 000 000
Az önkormányzati vagyron és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02				0
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	03			0	0
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	04	98 141 680	0	0	98 141 680
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	05	13 000 000	13 000 000	13 000 000	39 000 000
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	06				0
Saját bevételek (01+...+06)	07	5 576 141 680	5 478 000 000	5 478 000 000	16 532 141 680
Saját bevételek (07 sor) 50%-a	08	2 788 070 840	2 739 000 000	2 739 000 000	8 266 070 840
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	09	81 632 640	81 632 640	81 632 640	244 897 920
A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	10				0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	11				0
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	12				0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	13				0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	14				0
hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	15				0
Fizetési kötelezettség (09+...+15)	16	81 632 640	81 632 640	81 632 640	244 897 920
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-16)	17	2 706 438 200	2 657 367 360	2 657 367 360	8 021 172 920

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

14.3. sz. melléklet

Forint

megnevezése		Vecsés Város Önkormányzat és Intézményei	2025. évi	2026. évi	2027. évi
Feladat megnevezése		összesen			
			Forint		
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			
1	2	3	4	5	6
		Bevételek			
1.		I. Működési bevételek összesen:	9 137 729 848	9 151 436 443	9 165 163 597
2.		Közhatalmi bevételek	5 478 000 000	5 486 217 000	5 494 446 326
3.		Működési bevételek	638 012 469	638 969 488	639 927 942
4.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 020 722 879	3 025 253 963	3 029 791 844
5.		Működési célú átvett pénzeszköz	994 500	995 992	997 486
6.		II. Felhalmozási bevételek összesen:	100 070 472	100 220 578	100 370 909
7.		Felhalmozási bevételek	99 121 641	99 270 323	99 419 229
8.		Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülről	0	0	0
9.		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	948 831	950 254	951 680
		Költségvetési bevételek	9 237 800 320	9 251 657 020	9 265 534 506
10.		III. Finanszírozási bevételek összesen:	9 498 162 193	9 512 409 436	9 526 678 050
11.		Belföldi finanszírozás bevételei	9 498 162 193	9 512 409 436	9 526 678 050
12.		Külföldi finanszírozás bevételei	0		
13.		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0		
14.		Bevételek összesen:	18 735 962 513	18 764 066 457	18 792 212 556
15.		Halmozódás miatti levonás		0	0
16.		Belföldi finanszírozás bevételei miatti levonás			
17.		HALMOZÓDÁS MENTES BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 735 962 513	18 764 066 457	18 792 212 556
		Kiadások			
1.		I. Működési kiadások (1.1+...+1.5)	10 969 359 892	10 985 813 932	11 002 292 653
	1.1.	Személyi juttatások	3 446 821 814	3 451 992 047	3 457 170 035
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	431 896 378	432 544 223	433 193 039
	1.3.	Dologi kiadások	3 564 889 555	3 570 236 889	3 575 592 245
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	99 400 000	99 549 100	99 698 424
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 426 352 145	3 431 491 673	3 436 638 911
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	6 214 608 154	6 223 930 066	6 233 265 961
	2.1	Beruházási kiadások	1 701 355 944	1 703 907 978	1 706 463 840
	2.2	Felújítások	1 888 744 421	1 891 577 538	1 894 414 904
	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 624 507 789	2 628 444 551	2 632 387 218
3.		III. Finanszírozási kiadások	1 551 994 467	1 554 322 459	1 556 653 942
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	18 735 962 513	18 764 066 457	18 792 212 556
5.		Halmozódás miatti levonás		0	0
6.		Belföldi finanszírozás kiadásai miatti levonás			0
7.		HALMOZÓDÁS MENTES KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 735 962 513	18 764 066 457	18 792 212 556

Vecsés Város Önkormányzat 2024. évi maradványának kimutatása

Sorszám	megnevezés	összeg
1.	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	11 817 938 804
2.	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	11 688 211 148
3.	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	129 727 656
4.	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	14 687 185 949
5.	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	6 667 630 676
6.	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	8 019 555 273
7.	A) Alaptevékenység maradványa (=+/- I+/-II)	8 149 282 929
8.	C) Összes maradvány (=A+B)	8 149 282 929
9.	D) alaptevékenység kötelezettség vállalással terhelt maradványa	4 115 214 281
10.	E) alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	4 034 068 648

**Vecses Város Önkormányzat 2024. évi
feladattal terhelt működési maradványa**

15.1. sz. melléklet

Összes maradvány:

8 149 282 929

sorszám	Megnevezés	Összeg Ft-ban
I.	Vecses Város Önkormányzat 2024. évben feladattal terhelt működési maradványa	
1.		
2.	Kötváll nyitó	915 349 174
3.	19/1999 (VII.17.) ÖK. Rendelet	34 068 293
4.	Visszafizetési kötelezettség	9 372 773
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	73 387 547
	Összesen:	1 032 177 787
II.	Vecsesi Polgármesteri Hivatal 2024. évben feladattal terhelt működési maradványa	
1.		
2.		
	Összesen:	0
III.	B.Á.K.K. 2024. évben feladattal terhelt működési maradványa	
1.		
	Összesen:	0
IV.	Intézmények Központi Konyhája 2024. évben feladattal terhelt működési maradványa	
1.		
2.		
	Összesen:	0
V.	Vecsesi Falusi Nemzetiségi Óvoda 2024. évben feladattal terhelt működési maradványa	
1.		
2.		
	Összesen:	0
VI.	Vecsesi Mosolyország Óvoda 2024. évben feladattal terhelt működési maradványa	
1.	Kötváll nyitó	0
2.		
	Összesen:	0
VII.	Bálint Ágnes Óvoda 2024. évben feladattal terhelt működési maradványa	
1.		
2.		
	Összesen:	0
VIII.	Vecsesi Tündéerkert Óvoda 2024. évben feladattal terhelt működési maradványa	
1.	Kötváll nyitó	0
2.		
	Összesen:	0

**Vecsés Város Önkormányzat 2024. évi
feladattal terhelt működési maradványa**

15.1. sz. melléklet

sorszám	Megnevezés	Összeg Ft-ban
IX. Semmelweis Bölcsőde és Intézményei 2024. évben feladattal terhelt működési maradványa		
1.	Szállítók	
2.		
	Összesen:	0
X. Gondozási Központ 2024. évben feladattal terhelt működési maradványa		
1.		
2.		
	Összesen:	0
XI. Róder Imre Könyvtár 2024. évben feladattal terhelt működési maradványa		
1.		
2.		
	Összesen:	0
XII. Egészségügyi Szolgálat 2024. évben feladattal terhelt működési maradványa		
1.1	Személyi juttatások	1 358 713
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	176 633
1.3	Dologi kiadások	160 210 904
	Összesen:	161 746 250
Feladattal terhelt működési maradvány összesen:		1 193 924 037

Vecsés Város Önkormányzat 2024. évi feladattal terhelt felhalmozási maradványa

Összes maradvány
8 149 282 929
Feladattal terhelt működési maradvány
1 193 924 037

sorszám	Megnevezés	Összeg Ft-ban
I.	Vecsés Város Önkormányzat 2024. évben feladattal terhelt felhalmozási maradványa	
1.	Kötváll nyitó	2 976 223 529
2.		
	Összesen:	2 976 223 529
II.	Vecsési Polgármesteri Hivatal 2024. évben feladattal terhelt felhalmozási maradványa	
1.	Kötváll nyitó	0
2.		
	Összesen:	0
III.	B.Á.K.K. 2024. évben feladattal terhelt felhalmozási maradványa	
1.	Kötváll nyitó	0
	Összesen:	0
IV.	Intézmények Központi Konyhája 2024. évben feladattal terhelt felhalmozási maradványa	
1.	Kötváll nyitó	0
	Összesen:	0
V.	Falusi Nemzetiségi Óvoda 2024. évben feladattal terhelt felhalmozási maradványa	
1.	Kötváll nyitó	
	Összesen:	0
VI.	Mosolyország Óvoda 2024. évben feladattal terhelt felhalmozási maradványa	
1.	Kötváll nyitó	0
	Összesen:	0

Vecsés Város Önkormányzat 2024. évi feladattal terhelt felhalmozási maradványa

VII.	Bálint Ágnes Óvoda 2024. évben feladattal terhelt felhalmozási maradványa	
1.	Kötváll nyitó	0
	Összesen:	0
VIII.	Tündérkert Óvoda 2024. évben feladattal terhelt felhalmozási maradványa	
1.	Kötváll nyitó	0
	Összesen:	0
IX.	Semmelweis Bölcsőde és Intézményei 2024. évben feladattal terhelt felhalmozási maradványa	
1.	Kötváll nyitó	0
	Összesen:	0
X.	Gondozási Központ 2024. évben feladattal terhelt felhalmozási maradványa	
1.	Kötváll nyitó	0
	Összesen:	0
XI.	Róder Imre Könyvtár 2024. évben feladattal terhelt felhalmozási maradványa	
1.	Kötváll nyitó	0
	Összesen:	0
XII.	Egészségügyi Szolgálat 2024. évben feladattal terhelt felhalmozási maradványa	
1.1	Beruházás	61 895 328
1.2		
	Összesen:	61 895 328

Feladattal terhelt felhalmozási maradvány összesen:	3 038 118 857
--	----------------------

Feladattal terhelt maradvány összesen:	4 232 042 894
---	----------------------

Összes szabad maradvány

3 917 240 035

sorszám	Megnevezés	Összeg Ft-ban
I.	Vecsés Város Önkormányzat 2024. évben feladattal nem terhelt működési maradványa	
1.	2025. évi fizetendő ÁFA	20 000 000
2.	Segélyek	27 000 000
3.	Külterületi utak gallyazása	13 000 000
4.	Epresben elektr.szekrények javítási ktg.	4 000 000
5.	Kiküldetés intézményi kompenzáció	3 000 000
6.	Konténer WC-k dekorálása	2 000 000
7.	Támogatások	68 900 000
7.1	Vecsés Település Polgárőr Egyesülete	17 900 000
7.2	VFC	23 000 000
7.3	VFC TAO önrész	16 500 000
7.4	Róder Imre alapítvány	500 000
7.5	Ferihegy Sportakadémia TAO önrész	11 000 000
8.	Értéktár digitalizáció	4 000 000
9.	Vecsési állatok egészségügyi programja	2 000 000
10.	Kisegítő iskola	16 017 964
11.	Általános tartalék	30 000 000
12.	NAV önellenőrzés miatt fizetendő ÁFA	18 281 825
13.	Rendezvények támogatása (7.1. sz melléklet 3.10. sora)	22 200 000
14.	Elismerő címek, helyi kitüntetések 104/2024 (V.14.) és 105/2024 (V.14.) határozat	550 000
15.	Fordított ÁFA befizetés (Dózsa Gy. Út kanyarodósáv miatt)	24 185 574
16.	Intézményi rezsiköltségek többletkiadásai (céltartalék)	50 000 000
17.	Néptánc, színjátszás (Andrássy Iskola)	500 896
18.	Mezőgazdasági céltartalék	789 600
19.	Integritási rendszer felülvizsgálata, auditja	2 000 000
20.	Helyi esélyegyenlőségi program	8 500 000
21.	Testvérvárosi kapcsolatok	5 000 000
22.	Digitális stratégiai terv	4 315 000
23.	Szociális nyári gyerekétkeztetés	3 000 000
24.	Önkormányzati ingatlanok karbantartása	2 000 000
25.	TOP PLUSZ -3.1.3-23-PT1 előkészítő költségek	22 053 205
26.	TOP PLUSZ -1.2.1-21-PT1 élhető település pályázat előkészítése	1 456 700
27.	Hungarikum pályázat kiegészítő költsége önrő	2 000 000
	Összesen:	374 650 764
II.	Vecsési Polgármesteri Hivatal 2024. évben feladattal nem terhelt működési maradványa	
1.	Dologi kiadás (szabad maradvány)	
2.	Bér és járulékai (szabad maradvány)	1 054 269
3.	szállítók	979 166
	Összesen:	2 033 435

sorszám	Megnevezés	Összeg Ft-ban
III.	Intézmények Központi Konyhája 2024. évben feladattal nem terhelt működési maradványa	
1.	Bér és járulékai (szabad maradvány)	201 645
2.	Konyha norma és tényleges ktg. különbözet	15 000 000
3.	Szállítók	8 709 435
	Összesen:	23 911 080
IV.	Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda 2024. évben feladattal nem terhelt működési maradványa	
1.	Bér és járulékai (szabad maradvány)	680 000
2.	Szállítók	225 466
	Összesen:	905 466
V.	Bálint Ágnes Óvoda 2024. évben feladattal nem terhelt működési maradványa	
1.	Bér és járulékai (szabad maradvány)	777 355
2.	Szállítók	1 306 843
	Összesen:	2 084 198
VI.	Semmelweis Bölcsőde Intézményei 2024. évben feladattal nem terhelt működési maradványa	
1.	Bér és járulékai (szabad maradvány)	1 471 422
2.	Szállítók	116 366
3.	Típegők Bölcsőde beázás miatti elektr. munkák	1 000 000
	Összesen:	2 587 788
VII.	B.Á.K.K. 2024. évben feladattal nem terhelt működési maradványa	
1.	Szabad maradvány (bér és járulék)	282 509
2.	Szállítók	10 993 301
3.	Majális	6 000 000
4.	Vecsési családi nap	18 310 000
	Összesen:	35 585 810
VIII.	Vecsési Mosolyország Óvoda 2024. évben feladattal nem terhelt működési maradványa	
1.	Bér és járulékai (szabad maradvány)	1 033 333
2.	Szállítók	28 491
	Összesen:	1 061 824
IX.	Tündérkert Óvoda 2024. évben feladattal nem terhelt működési maradványa	
1.	Bér és járulékai (szabad maradvány)	351 095
	Szállítók	307 289
	Összesen:	658 384
X.	Gondozási Központ 2024. évben feladattal nem terhelt működési maradványa	
1.	Bér és járulékai (szabad maradvány)	539 907
	Összesen:	539 907

sorszám	Megnevezés	Összeg Ft-ban
XI.	Róder Imre Könyvtár 2024. évben feladattal nem terhelt működési maradványa	
1.	Bér és járulékai (szabad maradvány)	0
	Összesen:	0
XII.	Egészségügyi Szolgálat 2024. évben feladattal nem terhelt működési maradványa	
1.	Bér és járulékai (szabad maradvány)	2 692 858
2.		
	Összesen:	2 692 858
Feladattal nem terhelt működési maradvány összesen:		446 711 514
XIII.	Vecsés Város Önkormányzat 2024. évben feladattal nem terhelt felhalmozási maradványa	
1.	Önkormányzati ingatlanok felújítási költségei	6 000 000
2.	Új termelőkút kiépítése (GFT):	30 000 000
3.	Gyalogosátkelőhelyek kiépítése	30 000 000
4.	Besztercei utca parkoló kiépítése	10 000 000
5.	Török Ignác utcai szabadidőpark tervezési ktg.	15 000 000
6.	Vis maior keret	40 000 000
7.	"Hello Vecsés" óriásbetűk	5 000 000
8.	Sportpálya jegypénztár épület felújítás	1 000 000
9.	Lakótelepi játszótér felújítás, átépítés	5 000 000
10.	Sportpálya öltözőbútorok	900 000
11.	Kosboros-rét	5 000 000
12.	Mosolyország Óvoda (Kisfaludy utca) udvarrekonstrukció	25 000 000
13.	Iskolák tálalókonyháinak fejlesztése	3 000 000
14.	Erzsébet téri emlékfal	4 000 000
15.	Gondozási Központ vizesedés elleni munkálatok	6 000 000
16.	béka vásárlása	1 500 000
17.	Nagyállomás zöldfelület többletköltség	3 000 000
18.	Közvilágítás korszerűsítése	100 000 000
19.	Andrássy Iskola ebédlőbútorok	4 000 000
20.	Ingatlanvétel	60 000 000
21.	Földárverés 173-177/2023. (VII.25.) határozat	22 696 500
22.	Konténer Óvoda kivitelezési költsége	30 000 000
23.	Göci pályázat felmerülő költségek	15 000 000
24.	Generációk kútja	18 000 000
25.	Két új termelő kút kiépítése (GFT)	70 000 000
26.	KÖGYÓ árok mederburkolás	24 000 000
27.	Út-, járda építés	220 000 000
28.	Lanyi koncepció terv készítése	4 000 000
29.	DPMV GFT-n belül megvalósuló beruházások áremelkedés miatti többletköltségek	50 000 000
30.	Vízvezeték csere és pályaszerkezet helyreállításához szükséges pénzeszköz átadása DPMV részére	447 461 316
31.	Vízvezeték rekonstrukció (I. ütem + Toldy Óvoda)	19 107 437
32.	Játszóterek fejlesztése	20 000 000
33.	Jókai utca 8. vizes blokk felújítása	10 200 000
34.	Járási Hivatal Konténer irattár 2 db	15 000 000

Vecses Város Önkormányzat feladattal nem terhelt maradványa

16. sz. melléklet

sorszám	Megnevezés	Összeg Ft-ban
35.	Sportpálya, sportcentrum felújítási költségei	2 629 268
36.	Utca névtáblák	5 000 000
37.	Városi üdvözlőtáblák	5 000 000
38.	Kresz park tervezési költségek	3 984 000
39.	Térfigyelő kamerák karbantartása	8 450 000
40.	BMX pálya pályázaton kívüli önerő (pálya előkészítés, burkolatkészítés, pályázaton kívül felmerülő egyéb költségek)	40 000 000
41.	Parkolási rend kialakítása a Lakótelepen	15 000 000
42.	Dózsa György úti sportpálya VIP lelátó tetőcsere	6 000 000
43.	Sportcentrum kerékpártároló	600 000
44.	Lakótelepi kútúrás	5 000 000
45.	Tompa utcai Óvoda melléképületének felújítása	20 000 000
46.	Vértesi Nándor utcai irattár tervezési költsége	15 000 000
47.	Halmi téri iskola belső vízvezeték rekonstrukció	10 000 000
48.	Arany János utcai gyalogos híd építése	30 000 000
49.	Önkormányzati ingatlanok felújítási terve, bontása	30 000 000
50.	Andrássy Iskola ebédlő burkolása	12 000 000
51.	6109/3 hrsz-ú önkormányzati ingatlan kerítés építése	5 000 000
52.	Ideiglenes óvoda konténer vásárlás (7.2. sz mell. 2.9. sora)	142 000 000
53.	Ideiglenes óvoda kialakításának munkálatai (7.2. sz mell. 2.10. sora)	50 000 000
54.	Beruházásokhoz kapcsolódó egyéb feladatok (7.2. sz. mell. 2.4. sora)	55 000 000
55.	Vas- mangántalanító	1 600 000 000
	Összesen:	3 380 528 521
XIV.	Vecsesi Polgármesteri Hivatal 2024. évben feladattal nem terhelt felhalmozási maradványa	
1.	Informatika	10 000 000
	Összesen:	10 000 000
XV.	B.Á.K.K. 2024. évben feladattal nem terhelt felhalmozási maradványa	
1.	BÁKK táncterem klimatizálása	5 000 000
	Összesen:	5 000 000
XVI.	Intézmények Központi Konyhája 2024. évben feladattal nem terhelt felhalmozási maradványa	
1.	Konyha tárgyi eszközök beszerzése	5 000 000
2.		
	Összesen:	5 000 000
XVII.	Egészségügyi Szolgálat 2024. évben feladattal nem terhelt felhalmozási maradványa	
1.1	Beruházás	70 000 000
	Összesen:	70 000 000
Feladattal nem terhelt felhalmozási maradvány összesen:		3 470 528 521

Vecsés Város Önkormányzata 2024. évi vagyonkimutatása

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

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	
Sor-szám	Eszközök	Előző év	Tárgyév	Bruttó érték	Változás % a
01.	I. Immateriális javak	3 961 857	11 338 127	67 999 666	286,18
02.	II. Tárgyi eszközök (3+11)	17 280 700 774	18 729 855 004	26 362 763 163	108,39
03.	II/1. Törzsvagyon (4+7+8)	16 749 003 298	18 059 499 973	23 881 776 326	107,82
04.	a./ Forgalomképtelen ingatlanok (5+6))	7 859 377 108	8 694 579 382	11 860 336 060	110,63
05.	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7 815 891 045	8 657 981 018	11 823 737 696	110,77
06.	2. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	43 486 063	36 598 364	36 598 364	84,16
07.	b./ Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok				0,00
08.	c./ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (9+10)	7 472 818 067	7 762 845 565	10 349 350 301	103,88
09.	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7 419 652 297	7 723 604 855	10 310 109 591	104,10
10.	2. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	53 165 770	39 240 710	39 240 710	73,81
11.	II/2. Üzleti vagyon (12+16)	1 948 505 599	2 272 430 057	4 153 076 802	116,62
12.	a./ Forgalomképes ingatlanok (13+14+15)	1 460 294 186	1 638 673 390	1 708 688 329	112,22
13.	1. Telkek, zártkerti-és külterületi földterületek	1 044 302 804	1 165 943 023	1 165 953 645	111,65
14.	2. Épületek	366 458 960	472 730 367	542 734 684	129,00
15.	3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	49 532 422	0	0	0,00
16.	b./ Egyéb tárgyi eszközök (17+18+19+20)	488 211 413	633 756 667	2 444 388 473	129,81
17.	1. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	481 395 806	588 906 732	2 399 538 538	122,33
18.	2. Tenyészállatok				0,00
19.	3. Folyamatban lévő egyéb tárgyi eszköz beruházás, felújítás	6 815 607	44 849 935	44 849 935	658,05
20.	4. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése				0,00
21.	III. Befektetett pénzügyi eszközök (22+26)	125 789 840	132 673 360	132 673 360	105,47
22.	III/1. Törzsvagyon (23+24)	108 170 000	108 170 000	108 170 000	100,00
23.	a./ Forgalomképtelen				0,00
24.	b./ Korlátozottan forgalomképes (25)	108 170 000	108 170 000	108 170 000	100,00
25.	1. Tartós részesedések	108 170 000	108 170 000	108 170 000	100,00
26.	III/2. Üzleti vagyon (27+28)	17 619 840	24 503 360	24 503 360	139,07
27.	1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				0,00
28.	2. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	17 619 840	24 503 360	24 503 360	139,07
29.	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	19 100 000	19 100 000	19 100 000	100,00
30.	A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen (1+2+21+29)	17 429 552 471	18 892 966 491	26 582 536 189	108,40
31.	I. Készletek	9 515 019	8 780 159	7 635 367	92,28
32.	II. Értékpapírok				0,00
33.	B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök (31+32)	9 515 019	8 780 159	7 635 367	92,28
34.	I. Lekötött bankbetétek				0,00
35.	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 362 000	1 313 555	139 635	96,44
36.	III. Forintszámlák	7 284 348 721	7 476 105 179	225 497 075	102,63
37.	IV. Devizaszámlák	912 724 687	1 144 845 318	1 144 845 318	125,43
38.	V. Idegen pénzeszközök				0,00
39.	C.) Pénzeszközök (34+35+36+37+38)	8 198 435 408	8 622 264 052	1 370 482 028	105,17
40.	I. Költségvetési évben esedékes követelések	254 459 067	158 673 059	158 673 059	62,36
41.	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	3 001 985 461	3 317 346 825	3 317 346 825	110,51
42.	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	30 040 162	9 515 332	9 515 332	31,68
43.	D.)Követelések összesen (40+41+42)	3 286 484 690	3 485 535 216	3 485 535 216	106,06
44.	I. Előzetesen felszámított ÁFA elszámolása	13 117 165	27 441 248	27 441 248	209,20
45.	II. Fizetendő ÁFA elszámolása	-30 191 592	-55 865 118	-55 865 118	185,04
46.	I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0		0,00
47.	II. Utalványok, bérletek és más hasonló készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	92 000	0	0	0,00
48.	III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (44+45)	92 000	0	0	0,00
49.	Egyéb sajátos elszámolások	-16 982 427	-28 423 870	-28 423 870	
50.	F.) Aktív időbeli elhatárolások	2 660 302	2 017 546	2 017 546	75,84
51.	Eszközök összesen: (30+33+39+43+46+47)	28 909 665 463	30 983 139 594	31 419 782 476	107,17

Vecsés Város Önkormányzata 2024. évi vagyonkimutatása
[Tájékoztató adatok az Áht. 91. § (2) bekezdés c.) pontja alapján]

adatok Ft-ban

Sor-szám	Források	Előző év	Tárgyév	Bruttó érték	Változás % a
51.	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	15 756 090 092	15 756 090 092	15 756 090 092	100,00
52.	II. Nemzeti vagyon változásai	-664 229 613	-667 731 626	-667 731 626	100,53
53.	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 050 500 353	1 050 500 353	1 050 500 353	100,00
54.	IV. Felhalmozott eredmény	4 372 275 678	8 954 750 028	8 954 750 028	204,81
55.	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	17 619 840	24 503 360	24 503 360	139,07
56.	VI. Mérleg szerinti eredmény	4 582 474 350	1 532 140 720	1 532 140 720	33,43
57.	G.) Saját tőke összesen (49+50+51+52+53+54)	25 114 730 700	26 650 252 927	26 650 252 927	106,11
58.	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	51 958 376	33 937 326	33 937 326	65,32
59.	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	910 739 110	952 350 363	952 350 363	104,57
60.	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	177 038 872	450 931 397	450 931 397	254,71
61.	H.) Kötelezettségek összesen (56+57+58)	1 139 736 358	1 437 219 086	1 437 219 086	126,10
62.	I.) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások				0,00
63.	J.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások				0,00
64.	K.) Passzív időbeli elhatárolások	2 655 198 405	2 895 667 581	2 895 667 581	109,06
65.	Források összesen: (55+59+60+61+62)	28 909 665 463	30 983 139 594	30 983 139 594	107,17

A	B	C	D
ESZKÖZÖK	sorszám	Bruttó érték	Nettó érték
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a "0"-ra leírt eszközökről 2024.			
A/I. Immateriális javak (2+3)	1	51 724 588	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	2	51 724 588	
"0"-ra leírt, használaton kívüli	3		
A/II. Tárgyi eszközök (5+8+11+14)	4	1 440 779 073	0
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (6+7)	5	0	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	6		
"0"-ra leírt, használaton kívüli	7		
2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek (9+10)	8	1 440 779 073	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	9	1 440 779 073	
"0"-ra leírt, használaton kívüli	10		
3. Tenyészállatok (12+13)	11	0	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	12		
"0"-ra leírt, használaton kívüli	13		
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (15+16)	14	26 227 224	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	15	26 227 224	
"0"-ra leírt, használaton kívüli	16		
ÖSSZESEN (1+4+14)	17	1 518 730 885	0

adatok Ft-ban

A	B	C	D
ESZKÖZÖK	sorszám	Mennyiség (db)	Érték (Ft)
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a használatban lévő kisértékű eszközökről és készletekről 2024.			
A/I. Immateriális javak	1	5	1 149 401
A/II. Tárgyi eszközök (3+4+5)	2	3 134	293 920 648
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3		
2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek	4	3 134	293 920 648
3. Tenyészállatok	5		
B/I. Készletek (7+8+9+10+11)	6	170 772	7 635 367
1. Vásárolt készletek	7	170 772	7 635 367
2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	8		
3. Egyéb készletek	9		
4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	10		
5. Növendék-, hízó és egyéb állatok	11		
ÖSSZESEN (1+2+6)	12	173 911	302 705 416

Vecses Város Önkormányzata 2024. évi vagyonskimutatása
[Tájékoztató adatok az Áht. 91. § (2) bekezdés c.) pontja alapján]

adatok Ft-ban

A	B	C	D
ESZKÖZÖK	sorszám	Mennyiség (db)	Bruttó érték (Ft)
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a 01-02 számlacsoportba nyilvántartott eszközökről 2024.			
I. Befektetett eszközök (2+3+4+5)	1	232	733 498 647
1. Államháztartáson belüli vagyonekezelésbe adott eszközök	2	232	733 498 647
2. Bérbe vett befektetett eszközök	3		
3. Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	4		
4. PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	5		
II. Készletek (7+8+9)	6	0	0
1. Bérbe vett készletek	7		
2. Letétbe, bizományba vett készletek	8		
3. Intervenciós készletek	9		
ÖSSZESEN (1+6)	10	232	733 498 647

adatok Ft-ban

A	B	C	D
Megnevezés	sorszám	Mennyiség (db)	Érték (Ft)
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a NVT. 1.§ (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javakról és régészeti leletekről 2024.			
Képzőművészeti alkotások	1		0
Kép- és hangarchívum	2		
Gyűjtemények	3		
Kulturális javak	4		
Régészeti leletek	5		
Összesen (1+2+3+4+5)	6	0	0

adatok Ft-ban

A	B	C	D
Megnevezés	sorszám	Mennyiség (db)	Érték (Ft)
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről 2024.			
I. Függő követelések (2+3)	1	0	0
1. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	2		
2. Egyéb függő követelések	3		
II. Biztos (jövőbeni) követelések	4		
III. Függő kötelezettségek (6+7+8+9+10)	5	0	0
1. Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	6		
2. Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	7		
3. El nem ismert tartozások	8		
4. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	9		
5. Egyéb függő Kötelezettségek	10		
Összesen (1+4+5)	11	0	0