

Vácszentlászló Község Önkormányzatának 2025.évi költségvetés bevételi terv
Intézményi működési bevételek

adatok Ft-ban

	Eredeti ei. 2025.évi	Módosított ei. 2025.08.31	Módosított ei. 2025.11.30	Módosított ei. 2025.12.31	Teljesítés 2025.12.31	%
1. Igazgatási szolg.díj				0	0	
Tulajdonosi bevétel	19 148 000	7 607 070	10 619 275	11 905 889	11 905 889	100,0%
Áru és készl.ért.	1 970 000	1 970 000	1 970 000	1 970 000	771 140	39,1%
Szolgáltatások	200 000	2 900 000	2 900 000	3 789 026	3 789 026	100,0%
Továbbszámlázott közv.szolg.	5 000 000	50 306 199	50 315 799	36 330 094	36 330 094	100,0%
Intézményi ellátási díjak	7 755 000	7 755 000	10 982 300	9 000 390	8 727 018	97,0%
Vagyonkezelésbe adott vagyonból származó bevétel	650 000	650 000	0	0	0	0,0%
Egyéb működési bevételek		20 971 313	20 978 663	22 992 803	22 992 803	100,0%
2. Egyéb saját bevétel	34 723 000	92 159 582	97 766 037	85 988 202	84 515 970	98,3%
Kiszámlázott termékek ÁFA-ja	9 375 000	25 422 695	26 062 475	22 073 927	19 669 151	89,1%
ÁFA visszatérítése				1 505 794	1 505 794	100,0%
3. ÁFA bevételek, visszatérítések	9 375 000	25 422 695	26 062 475	23 579 721	21 174 945	89,8%
4. Hozam+kamat bevétel	2 000 000	2 000 002	2 000 004	1 472 466	1 472 466	100,0%
5. Saját bevétel (1+2+3+4)	46 098 000	119 582 279	125 828 516	111 040 389	107 163 381	96,5%
Iparüzési adó	30 398 000	30 398 000	30 398 000	48 936 611	48 936 611	100,0%
6. Helyi adók összesen	30 398 000	30 398 000	30 398 000	48 936 611	48 936 611	100,0%
Talajterhelési díj	800 000	800 000	800 000	1 510 088	1 510 088	100,0%
Pótlék	200 000	200 000	200 000	3 097 224	3 097 224	100,0%
7. Adók	1 000 000	1 000 000	1 000 000	4 607 312	4 607 312	100,0%
8. Önkormányzat sajátos működési bevételei (5+6+7)	77 496 000	150 980 279	157 226 516	164 584 312	160 707 304	97,6%
Elkülönített állami pénzalapok (közfogl.)		6 336 695	9 754 746	10 590 942	10 590 942	100,0%
Támogatás értékű működési bevételek OEP-től	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	100,0%
9. Támogatás értékű mük. bevételek összesen	126 000	6 462 695	9 880 746	10 716 942	10 716 942	100,0%
Bérintézkedések támogatása /Polgármester/	9 087 104	9 087 104	14 678 017	14 678 017	14 678 017	100,0%
Önkormányzati hivatal működésének tám.	54 102 201	58 221 364	58 221 364	58 221 364	58 221 364	100,0%
Zöldterület támogatása	5 811 603	5 811 603	5 811 603	5 811 603	5 811 603	100,0%
Közvilágítás támogatása	10 292 000	11 052 000	11 052 000	10 782 000	10 782 000	100,0%
Közvilágítás kiegészítő támogatása						
Köztemető	1 862 735	1 862 735	1 862 735	1 862 735	1 862 735	100,0%
Közutak	3 885 163	3 885 163	3 885 163	3 885 163	3 885 163	100,0%
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	10 084 645	10 084 645	10 084 645	10 084 645	10 084 645	100,0%
Kiegészítés						
Lakott külterülettel kapcs.tám.	211 778	211 778	211 778	211 778	211 778	100,0%
ÓGF/4-15/2025-KTM	8 067 436					0,0%
10.1 Helyi önk. működésének ált. tám.	103 404 665	100 216 392	105 807 305	105 537 305	105 537 305	100,0%
Óvoda pedagógus bértámogatása	57 766 800	57 766 800	57 766 800	57 766 800	57 766 800	100,0%
Óvoda működés támogatás	12 583 302	12 583 302	12 583 302	12 583 302	12 583 302	100,0%
Óvoda nem ped.bértámogatása	21 072 000	21 072 000	21 072 000	21 072 000	21 072 000	100,0%
Pedagógus béremelés	12 247 500	12 247 500	12 247 500	12 247 500	12 247 500	100,0%
ÓGF/4-36/2025-KTM		4 209 222	4 209 222	4 209 222	4 209 222	100,0%
ÓGF/4-56/2025-KTM				-2 443 860	-2 443 860	100,0%
10.2 Települési önk. egyes köznevelési feladatainak tám.	103 669 602	107 878 824	107 878 824	105 434 964	105 434 964	100,0%
Pénzbeli szoc. ellátás önrész támogatás	12 276 000	12 276 000	12 276 000	12 276 000	12 276 000	100,0%
10.3 Települési önk.egyes szociális és gyermekjóléti fea.támogatása	12 276 000	12 276 000	12 276 000	12 276 000	12 276 000	100,0%
Gyermekékeztetés támogatása	34 065 933	34 065 933	34 065 933	36 769 460	36 769 460	100,0%
10.4 Települési önk. gyermekétk. feladatainak támogatása	34 065 933	34 065 933	34 065 933	36 769 460	36 769 460	100,0%
Közművelődési feladatok	4 999 167	4 999 167	6 576 257	6 576 257	6 576 257	100,0%
10.5 Települési önk. kulturális feladatainak támogatás	4 999 167	4 999 167	6 576 257	6 576 257	6 576 257	100,0%
10.6 Települési önk. Szociális c.tűzelőag.vásárláshoz kapcs.tám.		1 493 520	1 493 520	1 493 520	1 493 520	100,0%
10. Mük.célú.áll.támogatás	258 415 367	260 929 836	268 097 839	268 087 506	268 087 506	100,0%
11. Állami támogatás (9+10)	258 541 367	267 392 531	277 978 585	278 804 448	278 804 448	100,0%
12. Működési célú átvett pénzeszköz		896 400	896 400	817 600	817 600	100,0%
13. Támogatás, kölcsön visszatérítés AH kívülről	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	520 000	52,0%
Önkorm.lakásért.	360 000	0	0	0	0	0,0%
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés		7 874	7 874	7 874	7 874	100,0%
14. Felhalmozási és tőkejell.	360 000	7 874	7 874	7 874	7 874	100,0%
Egyéb felhalm. célú tám. bevételei áll.belülről			29 957 868	29 957 868	29 957 868	100,0%
15. Felhalmozási célú tám. áll.belülről	0	0	29 957 868	29 957 868	29 957 868	100,0%
16. Pénzforgalmi bevételek (8+11+12+13+14+15)	337 397 367	420 277 084	467 067 243	475 172 102	470 815 094	99,1%
17. Maradvány igénybevétele		136 127 038	136 127 038	136 127 038	136 127 038	100,0%
18. Lékötött bankbetétek megszüntetése					530 000 000	
19. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése				9 569 413	9 569 413	100,0%
20. Intézményfinanszírozás	212 509 000	217 759 549	220 059 549	216 605 522	216 605 522	100,0%
MINDÖSSZESEN (16+17+18+19+20):	549 906 367	774 163 671	823 253 830	837 474 075	1 363 117 067	