



Veresegyház Város Önkormányzat
Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága
2112 Veresegyház, Fő út 35. tel.: 28-588-600 fax: 28-588-646

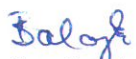
Előterjesztés

Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2024. (X. 4.) önkormányzati rendelet 21. § (3) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján Veresegyház Város Önkormányzat Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottságának 2025. március 18.-i rendes/rendkívüli ülésére

Tárgy: Tájékoztatás a bizottság elkülönített költségvetési keretéről

Előterjesztő: Lázár Ildikó elnök

Közreműködött:  Zombori Nóra egészségügyi igazgatási referens

Szakmai egyeztetés:  Balog Erzsébet igazgatási osztályvezető
Tóth Anett Ágnes mb. pénzügyi osztályvezető 

Az előterjesztés Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2024. (X. 4.) önkormányzati rendeletben foglaltakon alapul.

Az előterjesztés nyílt/zárt ülésen tárgyalható.
A döntés elfogadásához egyszerű/minősített döntés szükséges.

Tisztelt Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság!

Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelete 2. mellékletének (2025. évi költségvetésének összevont mérlege) 2. Kiadási jogcímek K4 rovatában, valamint 19. mellékletében (Kimutatás 2025. évben céljelleggel tervezett támogatásokról) meghatározta a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság részére elkülönített előirányzatokat.

2. melléklet, 2. Kiadási jogcímek K4 rovat: Ellátottak pénzbeli juttatásai (53.520.200 Ft) melyből:

3. Működési, Ifjúsági és Sport Bizottság tábor, napközis tábor rendkívüli települési támogatás	2.000.000 Ft
6. Rendkívüli települési támogatás	5.000.000 Ft
7. Bizottsági döntés alapján egyszeri segélyek	2.500.000 Ft

19. melléklet:

13. Segítünk, hogy sportolhass	1.200.000 Ft
23. Civil szervezetek program támogatása Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság a településen megvalósuló sport programok megvalósulásának támogatására (sport pályázat)	90.000.000 Ft
26. Háztartásoknak egyéb műk. célú tám. nyújtása Segítünk, hogy tanulhass	1.000.000 Ft

Kérem a Tisztelt Bizottságot, a bizottság elkülönített költségvetési keretéről szóló tájékoztatás elfogadására!

Veresegyház, 2025. március 14.

Lázár Ildikó s. k.
elnök

Pénzügyi egyeztetés:

Az előterjesztés pénzügyi fedezete az Önkormányzat 2025. évi költségvetésében jóváhagyásra került.


Tóth Anett Ágnes
mb. pénzügyi osztályvezető

Az előterjesztés ellen törvényességi kifogást nem emelek:


dr. Kiss Béláné
jegyző

Melléklet: 5/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklet, K4 rovat analitika, 19. melléklet

Határozati javaslat

Veresegyház Város Önkormányzatának Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága a bizottság elkülönített költségvetési keretéről szóló tájékoztatást elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Veresegyház Város Önkormányzata
2025. évi költségvetésének összevont mérlege
 Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	2 715 969 432	2 715 969 432	0	0
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	465 976 000	465 976 000	0	0
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 295 827 000	1 295 827 000	0	0
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak	459 084 000	459 084 000	0	0
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	398 717 000	398 717 000	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	96 365 432	96 365 432	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	0	0	0	0
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	64 171 324	64 171 324	0	0
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH	0	0	0	0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	64 171 324	64 171 324	0	0
16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	367 714 146	367 714 146	0	0
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
18	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH	0	0	0	0
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	367 714 146	367 714 146	0	0
22	B3	Közhatalmi bevételek	6 193 751 000	6 193 751 000	0	0
23	B31	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0
24	B34	Vagyoni típusú adók	1 422 493 000	1 422 493 000	0	0
25	B351	Értékesítési és forgalmi adók	4 700 000 000	4 700 000 000	0	0
26	B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0
27	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	32 000 000	32 000 000	0	0
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	39 258 000	39 258 000	0	0
29	B4	Működési bevételek	1 629 234 543	552 446 869	1 076 787 674	0
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke	415 063 189	134 479 609	280 583 580	0
32	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	44 925 008	7 741 000	37 184 008	0
33	B404	Tulajdonosi bevételek	1 320 000	0	1 320 000	0
34	B405	Ellátási díjak	392 043 372	205 043 376	186 999 996	0
35	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	463 613 574	105 004 484	358 609 090	0
36	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
37	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0
38	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	189 907 000	40 000	189 867 000	0
39	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
40	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
42	B411	Egyéb működési bevételek	122 362 400	100 138 400	22 224 000	0
43	B5	Felhalmozási bevételek	1 319 450 460	0	1 319 450 460	0
44	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
45	B52	Ingatlanok értékesítése	1 319 450 460	0	1 319 450 460	0
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
47	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
48	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
49	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	750 000	0	750 000	0
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0
52	B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.	0	0	0	0
53	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0
54	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	750 000	0	750 000	0
55	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
56	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0
57	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0
58	B73	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.	0	0	0	0
59	B74	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	0	0	0	0
60	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0
61	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	12 291 040 905	9 894 052 771	2 396 988 134	0
62	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
63	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
64	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
65	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
66	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
67	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
68	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
69	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
70	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0

71	B813	Maradvány igénybevétele	716 254 668	716 254 668	0	0
72	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	716 254 668	716 254 668	0	0
73	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
74	B814	Belföldi finanszírozás bevételei	3 068 000 346	0	3 068 000 346	0
75	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	0	0	0	0
76	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata	0	0	0	0
77	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata	3 068 000 346	0	3 068 000 346	0
78	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
79	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0
80	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0
81	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata	0	0	0	0
82	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi	0	0	0	0
83	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata	0	0	0	0
84	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
85	B84	Váltóbevételek előirányzata	0	0	0	0
86	2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 784 255 014	716 254 668	3 068 000 346	0
87	3.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	16 075 295 919	10 610 307 439	5 464 988 480	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	12 736 966 875	9 264 935 657	3 472 031 218	0
3	K1	Személyi juttatások	3 399 253 512	2 938 336 379	460 917 133	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	502 226 236	427 787 095	74 439 141	0
5	K3	Dologi kiadások	4 856 558 374	3 948 000 229	908 558 145	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	53 520 200	0	53 520 200	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	2 221 345 954	1 950 811 954	270 534 000	0
8	K513	Tartalékok	1 704 062 599	0	1 704 062 599	0
9	K513	- Általános tartalék	1 039 062 599	0	1 039 062 599	0
10	K513	- Céltartalék	665 000 000	0	665 000 000	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 949 131 662	2 391 947 233	557 184 429	0
12	K6	Beruházások	2 070 921 292	1 800 584 043	270 337 249	0
13	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	370 399 778	370 399 778	0	0
14	K7	Felújítások	487 322 820	213 152 820	274 170 000	0
15	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	390 887 550	378 210 370	12 677 180	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	15 686 098 537	11 656 882 890	4 029 215 647	0
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	300 000 000	0	300 000 000	0
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	300 000 000	0	300 000 000	0
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
26	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
28	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	89 197 382	89 197 382	0	0
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	89 197 382	89 197 382	0	0
32	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0
33	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
35	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
36	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
37	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
38	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi	0	0	0	0
39	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0
41	9.	Váltókiadások	0	0	0	0
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	389 197 382	89 197 382	300 000 000	0
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	16 075 295 919	11 746 080 272	4 329 215 647	0



K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatainak analitikája

S.	Támogatott neve	Éves kötváll összege
1	Ápolási díj	2 520 200 Ft
2	Kamatmentes kölcsön Polgármesteri döntés alapján	500 000 Ft
3	Működési, ifjúsági és sport Bizottság. Tábor, napközis tábor rendkívüli települési támogatás	2 000 000 Ft
4	Civil szervezetek program támogatása - Köznevelési, Környezetvédelmi és Ifjúsági Bizottság (osztálykirándulás) rendkívüli települési támogatás	3 000 000 Ft
5	Közztemetés - 1993 évi III.tv 45.§, 10/2006 (VI.28) 16.§ KT rendelet alapján	2 000 000 Ft
6	Rendkívüli települési támogatás	5 000 000 Ft
7	Bizottsági döntés alapján egyszeri segélyek	2 500 000 Ft
8	Lakásfenntartási támogatás	1 000 000 Ft
9	Ajándék (utalvány) 70 éven felüliek részére	22 000 000 Ft
10	Babacsomag (utalvány)	5 000 000 Ft
11	Iskola kezdési támogatás az általános iskola első osztályában	8 000 000 Ft
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		

45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		
55		
56		
57		
58		
59		
60		
61		
62		
63		
64		
65		
66		
67		
68		
69		
70		
71		
72		
73		
74		
75		
76		
77		
78		
79		
80		
81		
82		
83		
84		
85		
86		
87		
88		
89		
90		
91		
92		
93		
94		
95		
96		
97		

98		
99		
100		
101		
102		
103		
104		
105		
106		
107		
108		
109		
110		
111		
112		
113		
114		
115		
116		
117		
118		
119		
120		
121		
122		
123		
124		
125		
126		
127		
128		
129		
130		
131		
132		
133		
134		
135		
136		
137		
138		
139		
140		
141		
142		
143		
144		
145		
146		
147		
148		
149		
150		

151		
152		
153		
154		
155		
156		
157		
158		
159		
160		
161		
162		
163		
164		
165		
166		
167		
168		
169		
170		
171		
172		
173		
174		
175		
176		
177		
178		
179		
180		
181		
182		
183		
184		
185		
186		
187		
188		
189		
190		
191		
192		
193		
194		
195		
196		
197		
198		
199		
200		
	Összesen	53 520 200 Ft
	Részösszeg összesen	53 520 200 Ft

Veresegyház Város Önkormányzata
Kimutatás 2025. évben céljellel tervezett támogatásokról
 Adatok forintban

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatási igény	2025. évi előirányzat
2	1	Gödöllő-Vác Vizgazdálkodási Társulás	Foglalkoztatást segítő támogatás	234 000	234 000
3	2	Önkormányzati Társulás Veresegyház És Környéke Csatornahálózat És Szennyvíztisztítótelep Fejlesztésére	Szennyvízközmű hozzájárulások továbbadása	3 000 000	3 000 000
4	3	Önkormányzati Társulás Veresegyház És Környéke Csatornahálózat És Szennyvíztisztítótelep Fejlesztésére	Működési támogatás szociális feladatokhoz	111 758 650	111 758 650
5	4	Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Esély Szociális Alapellátási Központ	Tagönkormányzati támogatás	57 168 000	57 168 000
6	5	Pályázható	Bursa Hungarica támogatás- Ösztöndíj	1 800 000	1 800 000
7	6	Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság	Megállapodás alapján - lakosságorientált közbiztonsági tevékenység során keletkezett túlszolgálatok finanszírozására	4 500 000	4 500 000
8	7	Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság (2024.évről áthúzódó)	Megállapodás alapján - lakosságorientált közbiztonsági tevékenység során keletkezett túlszolgálatok finanszírozására	1 204 620	1 204 620
9	8	Veresegyházi Polgárőr Egyesület	Polgárőri feladatokat ellátó autók karbantartása és üzemeltetésére, valamint egyéb működési költségekre	2 500 000	2 500 000
10	9	Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása	Kösterület rendjének fentartására	1 000 000	1 000 000
11	10	Pályázható	Környezetvédelmi Alap támogatása	10 000 000	10 000 000
12	11	KOVILO Kft	Iskola egészségügyi ellátás	535 000	535 000
13	12	Saját tulajdonú sportlétesítmények	Saját tulajdonú sportlétesítmények működési támogatása	120 000 000	120 000 000
14	13	Pályázható (Háztartásoknak)	Segítünk, hogy sportolhass	1 200 000	1 200 000
15	14	Veres 1 Színház Nonprofit Kft	Működési költségek fedezetére	12 000 000	12 000 000
16	15	Pályázható	Ifjúsági Alap támogatása	5 000 000	5 000 000
17	16	Pályázható	Esélyegyenlőségi Alap támogatása	5 000 000	5 000 000
18	17	Pályázható	Egyesületek, alapítványok, stb. támogatása	50 000 000	50 000 000
19	18	Támaszpont MOPKA	Működési költségek fedezetére	36 000 000	36 000 000
20	19	Életfa gyermekeinkért Egyesület (Waldorf Iskola)	Mobil konténernek bérleti díja	8 400 000	8 400 000
21	20	Agape Alapszolgáltatási Központ	Szent Pio Gondozási Központban ellátott időskorúak nappali ellátásának, szociális étkeztetésére	3 600 000	3 600 000
22	21	Élő remény Baptista Gyülekezet	Sport és ifjúsági ügyek díjára (áthúzódó)	1 200 000	1 200 000
23	22	Pályázható	Civil szervezetek program támogatása- Kulturális, Köznevelési, Környezetvédelmi és Ifjúsági Bizottság a településen megvalósuló kulturális programok megvalósulásának támogatására (kulturális pályázat)	45 000 000	45 000 000
24	23	Pályázható	Civil szervezetek program támogatása- Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság a településen megvalósuló sport programok megvalósulásának támogatására (sport pályázat)	90 000 000	90 000 000
25	24	Pályázható	Civil szervezetek program támogatása- Kulturális, Köznevelési, Környezetvédelmi és Ifjúsági Bizottság (egyéb év közben jelentkező kérelmekre)	5 000 000	5 000 000
26	25	Veresegyházi Cantemus Kórusalapítvány	KÓTA múzeumi koncertsorozaton történő részvétel	100 000	100 000
27	26	Pályázható (Háztartásoknak)	Háztartásoknak egyéb műk. célú tám. nyújtása -Segítünk, hogy tanulhass	1 000 000	1 000 000
28	27	Pályázható (Háztartásoknak)	Segítünk az egyetemistáknak	10 000 000	10 000 000
29	28	Pest Vármegyei Kormányhivatal	Kényszerfűtőkészítés megelőlegezés visszafizetése	600 000	600 000
30	29	Összesen:		587 800 270	587 800 270

