

K I V O N A T

Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Tárgy: Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2018. (...) önkormányzati rendelete megalkotására Vecsés Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről

1/2018. (III.01.) önkormányzati rendelet

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2018. (III.01.) önkormányzati rendeletét Vecsés Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről.

(10 igen szavazat, 1 nem szavazat)

Szlahó Csaba sk.
polgármester



Mohainé Jakob Anikó sk.
jegyző

A kivonat hiteles:

Kapják:


2018. március 1.

**Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2018. (III.01.)
önkormányzati rendelete Vecsés Város Önkormányzatának 2018. évi
kölségvetéséről**

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 58. § (1) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésének h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (1)-(4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a 2018. évi költségvetési rendelettervezet könyvvizsgálatáról készített írásos jelentésre a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

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

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. §-a, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) 24. §-a alapján állapítja meg a 2018. évi költségvetés bevételeit és kiadásait.

3. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervei együttes 2018. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Költségvetési bevételek összege:	4.289.988.150 Ft-ban
b) <u>Költségvetési kiadási összeg:</u>	<u>5.070.517.150 Ft-ban</u>
c) Költségvetési hiány ebből:	780.529.000 Ft-ban

- d) Felhalmozási költségvetési hiány 1.301.283.400 Ft-ban
 e) Működési többlet 520.754.400 Ft-ban

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

a)	Működési bevételek összesen:	4.089.988.150 Ft
b)	<u>Felhalmozási bevételek összesen:</u>	<u>200.000.000 Ft</u>
c)	Költségvetési bevételek összesen: (a+b)	4.289.988.150 Ft
d)	Előző évi maradvány működési célú igénybevétele:	0 Ft
e)	Előző évi maradvány felhalmozási célú igénybevétele	0 Ft
f)	<u>finanszírozási bevételek összesen:</u>	<u>1.361.850.000 Ft</u>
g)	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (c+f)	5.651.838.150 Ft
h)	Működési kiadások összesen:	3.569.233.750 Ft
i)	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	1.501.283.400 Ft
j)	Költségvetési kiadások összesen: (h+i)	5.070.517.150 Ft
k)	Költségvetési hiány: (c-j) (költségvetési bevételek – költségvetési kiadások)	780.529.000 Ft
l)	Hosszú lejáratú hitel törlesztés:	0 Ft
m)	<u>Finanszírozási kiadások összesen:</u>	<u>581.321.000 Ft</u>
n)	Finanszírozási többlet:	780.529.000 Ft
o)	Összes hiány (k-n):	0 Ft
p)	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (j+m)	5.651.838.150 Ft

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

- a) Költségvetési működési bevételek: 4.089.988.150 Ft
 ebből
 aa) működési bevételek: 358.172.020 Ft

ab) működési célú támogatások államháztartáson belülről:	1.131.816.130 Ft
ac) közhatalmi bevételek:	2.600.000.000 Ft
b) Finanszírozási célú bevételek:	1.361.850.000 Ft
c) Előző évi maradvány:	0 Ft
d) Költségvetési működési kiadások ebből	3.569.233.750 Ft
da) személyi juttatások	1.289.676.310 Ft
db) munkaadót terhelő járulékok	264.842.559 Ft
dc) dologi kiadások	1.331.218.223 Ft
de) ellátottak pénzbeli juttatásai	32.000.000 Ft
df) egyéb működési kiadások ebből:	651.496.658 Ft
dfa) <i>Egyéb működési támogatás államháztartáson belülré</i>	<i>102.173.234 Ft</i>
dfb) <i>Egyéb működési támogatás államháztartáson kívülre</i>	<i>75.887.000 Ft</i>
dfc) <i>működési céltartalék</i>	<i>118.973.000 Ft</i>
dfd) <i>általános tartalék</i>	<i>10.000.000 Ft</i>
dfe) <i>Egyéb elvonások, befizetések</i>	<i>344.463.424 Ft</i>
e) Finanszírozási célú kiadások:	581.321.000 Ft
f) Felhalmozási bevétel ebből	200.000.000 Ft
fa) Ingatlanok értékesítése:	200.000.000 Ft
fb) finanszírozási célú műveletek	0 Ft
fc) előző évi maradvány	0 Ft,
g) Felhalmozási kiadás ebből	1.501.283.400 Ft
ga) beruházások összege	1.179.484.400 Ft
gb) felújítások összege	29.310.000 Ft

gc) egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre (DPMV Zrt.)	73.914.000 Ft
gd) felhalmozási céltartalék összege	218.575.000 Ft
h) Finanszírozási kiadás	581.321.000 Ft
ha) hiteltörlesztés összege	0 Ft

- (4) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet 412,25 főben állapítja meg.

4. §

- (1) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének összevont mérlegét az 1. sz. melléklet, a tervezett működési kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatását az 1.1. sz. melléklet, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatását az 1.2. sz. melléklet, az Önkormányzat 2018. évi kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásait és kiadásait az 1.3. sz. melléklet, az önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásait és kiadásait az 1.4. számú melléklet, az államigazgatási feladatait az 1.5. számú melléklet és az Önkormányzat és költségvetési szerveinek kötelező-, önként vállalt- és államigazgatási feladatainak bevételeit és kiadásait az 1.6. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények bevételeit és kiadásait összesítve a 2. sz. melléklet, a 2.a. sz. melléklet a kötelező feladatokat, a 2.b. sz. melléklet az önként vállalt feladatokat és a 2.c. sz. melléklet az államigazgatási feladatokat mutatja be.
- (3) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait összesítve a 3. sz. melléklet, a 3.a. sz. melléklet a kötelező feladatokat, a 3.b. sz. melléklet az önként vállalt feladatokat és a 3.c. sz. melléklet az államigazgatási feladatokat tartalmazza.
Az Önkormányzat bevételi főösszeg COFOG szerinti bontását a 3.1. sz. melléklet, kiadását feladatonként, COFOG szerinti bontásban a 3.2. sz. melléklet tartalmazza.
- (4) A Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait összesítve a 4. sz. melléklet, a 4.a sz. melléklet a kötelező feladatokat, a 4.b. sz. melléklet az önként vállalt feladatokat, a 4.c. sz. melléklet az államigazgatási feladatokat, mindezeket feladatonkénti bontásban pedig a 4.1–4.4-ig sz. mellékletek mutatják be.
- (5) a) Az intézmények bevételeit és kiadásait összesítve az 5. sz. melléklet, az 5.a. sz. melléklet a kötelező feladatokat, az 5.b. sz. melléklet az önként vállalt feladatokat és az 5.c. sz. melléklet az államigazgatási feladatokat tartalmazza.

b) Intézményenként a bevételeket és a kiadásokat az 5.1-5.10-ig sz. mellékletek tartalmazzák, az alábbiak szerinti bontásban:

- az a) jelű mellékletek a kötelező feladatokat,
- a b) jelű mellékletek az önként vállalt feladatokat,
- a c) jelű mellékletek az államigazgatási feladatokat.

c) Intézményenként a bevételek-kiadások COFOG szerinti bontását az 5.1.d-től az 5.9.d-ig sz. mellékletek tartalmazzák, az Egészségügyi Szolgálat COFOG szerinti bontása az 5.10.1. sz. mellékletben kerül bemutatásra.

- (6) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 6.1. számú melléklet szerint, a fejlesztési kiadásokat a 6.2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) Az Önkormányzat általános tartalékát 10.000.000 Ft összegben, a működési céltartalékát 118.973.000 Ft összegben a 7.1. számú mellékletben, a felhalmozási céltartalékát 218.575.000 Ft összegben a 7.2. számú mellékletben felsorolt célokra állapítja meg a Képviselő-testület.
- (8) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 8.1. sz. melléklet, az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 8.2. sz. melléklet, az Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 8.3. sz. melléklet tartalmazza.
- (9) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési működési támogatás alakulásának jogcímenkénti részletes bemutatását az 9. számú melléklet, az értékesítésre kijelölt ingatlanok listáját a 9.1. számú melléklet tartalmazza.
- (10) Az Önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási ütemtervet a 10. számú melléklet, az Önkormányzat támogatásait a 11. számú melléklet tartalmazza.
- (11) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint az Önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 12. számú melléklet tartalmazza.
- (12) Az Önkormányzat 2018. évi közvetett támogatásait a 13. számú melléklet tartalmazza.

- (13) Az Önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását, lejárat szerinti bontásban a 14. számú melléklet részletezi; míg az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek és saját bevételeinek bemutatását a 15. számú melléklet tartalmazza.
- (14) Vecsés Város Önkormányzata és intézményei 2018. évi költségvetési évet követő 3 évre tervezett bevételeit és kiadásait a 16. számú melléklet tartalmazza.

5. §

- (1) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak 2018. évi éves létszám előirányzatát 30 főben állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 46.000 Ft-ban állapítja meg. A Polgármesteri Hivatal I. besorolású köztisztviselőinek 30%-os, a II. besorolású köztisztviselőinek 20%-os illetménykiegészítést biztosít.

6. §

A Képviselő-testület a köztisztviselők részére bruttó 200.000,- Ft, a közalkalmazottak részére bruttó 100.000,- Ft cafetéria keretet állapít meg.

3. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról rendelkező szabályok

7. §

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

8. §

- (1) A gazdasági szervezettel rendelkező, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv köteles saját hatáskörben kialakított számviteli rendjét számviteli politikájában és számlarendjében rögzíteni.
- (2) A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv saját előirányzatmódosítási hatáskörben – a Képviselő-testület tájékoztatása mellett – a bevételi és kiadási előirányzat fő összegét, a kiemelt

előirányzatokat és a megfelelő részelőirányzatokat felemelheti az Ávr. 42. §-ban foglaltak szerint.

- (3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (4) A Vecsési Egészségügyi Szolgálat pénzellátásának rendjét a Képviselő-testület úgy szabályozza, hogy a költségvetésben meghatározott önkormányzati támogatás 12 egyenlő részletben, tárgyhót követő hó 10. napjáig illeti meg.
- (5) A Képviselő-testület a Vecsés és Környéke Társulás, valamint az Önkormányzat többi költségvetési szerveinek pénzellátását a felmerült kiadások szerinti ütemezésben biztosítja.

9. §

- (1) A Képviselő-testület a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek kiemelt előirányzatokon belüli részelőirányzatok feletti rendelkezési jogosultságát az Ávr. 42. § szerint szabályozza.
- (2) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az Önkormányzat költségvetési szervei által kért előirányzat-átcsoportosítások miatti rendeletmódosításról a Képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként dönt. A rendeletmódosításra vonatkozó előterjesztést a jegyző készíti el és a polgármester nyújtja be a Képviselő-testületnek.
- (3) A Képviselő-testület a rendelet 7.1. számú melléklet „3. Egyéb céltartalék” címet követően az egyes előirányzatok felhasználásáról az alábbiak szerint dönt:
 - a) Az átruházott hatáskör végrehajtására - rendkívüli települési támogatásra 20.000.000 Ft, és a természetben nyújtott szociális ellátásra 2.000.000 Ft – biztosított pénzeszköz felhasználásáról a Szociális Bizottság dönt.
 - b) Az oktatási feladatok 3.000.000 Ft-os keretének felhasználásáról az Oktatási Bizottság dönt.
 - c) A sportfeladatok 1.500.000 Ft-os keretének felhasználásáról a Sport Bizottság dönt.
 - d) Az oktatási céltartalék keretéből az oktatási feladaton belül a táborozási célra elkülönített 1.000.000 Ft felhasználásáról a polgármester dönt.
 - e) A környezetvédelmi keret 4.000.000 Ft-os összegének felhasználásáról a Környezetvédelmi Bizottság dönt.

- f) A mezőgazdasági feladatok 800.000 Ft-os összegének felhasználásáról a Környezetvédelmi Bizottság dönt.
 - g) Az intézményi felújítás, karbantartás, nagyjavítás (vis maior) előirányzat 5.000.000 Ft-os összegének felhasználásáról a Gazdasági Bizottság bevonásával a polgármester dönt.
 - h) Az útépitési, útjavítási és járdaépítési keret felhasználására a Forgalomtechnikai Munkacsoport tesz javaslatot a polgármestereknek.
 - i) A közbeszerzési eljárások lefolytatására elkülönített 5.000.000 Ft-os összegnek, továbbá a rendezetlen ingatlanok kényszer rendbetételének 500.000 Ft-os összegének felhasználásáról a polgármester dönt.
- (4) Minden társadalmi, civil szervezet, alapítvány, egyesület és intézmény az önkormányzattól kapott támogatással a támogatási megállapodásban meghatározott módon és határidőre köteles elszámolni. Amennyiben a támogatott az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, úgy e kötelezettségének teljesítéséig a további finanszírozást, támogatást fel kell függeszteni. Az a támogatott, amely 2017-ben az Önkormányzattól támogatásban részesült és azzal nem számolt el, úgy számadási kötelezettségének teljesítéséig a 2018. évben támogatásban nem részesülhet.
- (5) A költségvetési szervek vezetői a 2018. évben keletkező bérmegetakarítást és az évközben realizált többletbevételt az irányító szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után saját hatáskörükben használhatják fel.
- (6) Saját bevételi elmaradás esetén az elmaradt bevétel összegével azonos mértékű kiadáscsökkenést kell elrendelni a költségvetési előirányzat módosításokkal egyidejűleg.
- (7) A feladat elmaradásából származó – személyi és dologi – megtakarításokat csak a hiány csökkentésére lehet fordítani.
- (8) A Polgármesteri Hivatal, továbbá más, gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv, valamint gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv a költségvetésben meghatározott személyi juttatások, munkáltatói járulékok, dologi kiadások, egyéb támogatás, beruházási és felújítási előirányzatokat nem léphetik túl.
- (9) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.

- (10) A Polgármesteri Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész analitikát vezetni.
- (11) A bizottságok elnökei kötelesek figyelemmel kísérni a hatáskörükbe tartozó pénzeszközök takarékos felhasználását.

10. §

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert:
 - a) a költségvetésben előirányzott bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére, a költségvetés végrehajtására;
 - b) a gazdálkodás zavartalansága érdekében a kiadások finanszírozására, a likviditás biztosítása céljából 200.000.000 Ft éven belül lejáró hitel igénybevételéről szóló szerződés megkötésére;
 - c) azon pályázatok benyújtására értékhatártól függetlenül, melyek nem igénylik saját erő biztosítását;
 - d) hogy a pályázaton nyert önrészen felüli összeg, továbbá a fordított áfa megelőlegezését a többletbevétel terhére kifizesse.
- (2) A polgármester beruházási, fejlesztési feladatokra csak akkor vállalhat kötelezettséget, ha az előirányzatoknak megfelelő pénzügyi fedezet a költségvetési számlán rendelkezésre áll.
- (3) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy finanszírozási feladat megoldása érdekében az előirányzat felhasználási jogkört valamennyi előirányzat tekintetében 100.000.000 Ft értékhatárig a pénzügyi osztályvezető ellenjegyzése mellett a polgármesterre ruházza.
- (4) Az önkormányzati vagyon tulajdonjogának és vagyonkezelői jogának ingyenes átruházására vonatkozóan az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásának szabályairól szóló rendelet előírásai irányadóak.
- (5) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a bevételeinek és kiadásainak módosítását, és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 100.000.000 Ft összeghatárig a polgármesterre ruházza.
- (6) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Hivatal vezetőjének vagy gazdasági vezetőjének javaslatára az önkormányzat költségvetési elszámolási számláin lévő szabad pénzeszközöket a polgármester:
 - a) a számlavezető vagy bármely hitelintézetnél betétként lekötetheti
 - b) államilag garantált értékpapír vásárlásra fordíthatja, amelyet hitelintézetnél illetve a Magyar Államkincstárnál jogosult megvásárolni.

4. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

11. §

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

5. Záró rendelkezések


12. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 16/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelete.


Vecsés, 2018. február 27.


Szlahó Csaba
polgármester




Mohainé Jakab Anikó
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2018. március 1-jén:


Mohainé Jakab Anikó
jegyző

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

1. sz. melléklet

Forint

B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi tényadatok	2017. évi várható	2018. évi előirányzat
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 075 454 491	1 181 707 575	1 131 816 130
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	35 226 105	1 022 672 014	
3.	Közhatalmi bevételek	2 673 399 126	2 170 372 220	2 600 000 000
4.	Működési bevételek	450 955 902	406 311 423	358 172 020
5.	Felhalmozási bevételek	302 681	3 013 000	200 000 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 606 855	3 395 000	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	231 994	1 697 619	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	4 238 177 154	4 789 168 851	4 289 988 150
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
10.	Belföldi értékpapírok bevételei	1 504 262 363	3 260 400 000	1 361 850 000
11.	Maradvány igénybevétele	1 369 699 496	81 126 182	
12.	Belföldi finanszírozás bevételei	267 558 129	720 264 725	
13.	Külföldi finanszírozás bevételei			
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
15.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. + ... +14.)	3 141 519 988	4 061 790 907	1 361 850 000
16.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+15)	7 379 697 142	8 850 959 758	5 651 838 150
17.	Halmazódás miatti levonás			
18.	Belföldi finanszírozás bevételei miatti levonás			
19.	LEVONÁSOK UTÁNI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (16-17-18)	7 379 697 142	8 850 959 758	5 651 838 150

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

I. sz. melléklet

Forint

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi tényadatok	2017. évi várható	2018. évi előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai	3 810 762 999	4 010 127 454	3 569 233 750
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 591 929 828	2 381 398 297	1 501 283 400
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	5 402 692 827	6 391 525 751	5 070 517 150
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	1 504 262 363	0	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai	472 741 952	2 108 050 000	581 321 000
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai		351 384 007	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 977 004 315	2 459 434 007	581 321 000
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	7 379 697 142	8 850 959 758	5 651 838 150
11.	Halmazódás miatti levonás			
12.	Belföldi finanszírozás kiadásai miatti levonás			
13.	LEVONÁSOK UTÁNI KIADÁSOK ÖSSZESEN (10-11-12)	7 379 697 142	8 850 959 758	5 651 838 150

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-1 164 515 673	-1 602 356 900	-780 529 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	1 164 515 673	1 602 356 900	780 529 000

Működési bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018 évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
1.	Működési bevételek	358 172 020	Személyi juttatások	1 289 676 310
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 131 816 130	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá- Adó	264 842 559
3.	Közhatalmi bevételek	2 600 000 000	Dologi kiadások	1 331 218 223
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 000 000
5.	Egyéb működési bevételek		Egyéb működési célú kiadások	651 496 658
6.	Halmazódás kiszűrése			
7.			Halmazódás kiszűrése	
13.	Költségvetési bevételek összesen:	4 089 988 150	Költségvetési kiadások összesen:	3 569 233 750
14.	Belföldi finanszírozás igénybevétele	1 473 618 961	Irányító szervi támogatás folyószámla- finanszírozás	1 473 618 961
15.	Maradvány igénybevétele		Belföldi értékpapírok kiadásai	581 321 000
16.	Irányítószervi támogatás	1 473 618 961		
17.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
18.	Belföldi értékpapírok bevételei	1 361 850 000		
19.	Belföldi finanszírozás bevételei			
20.	Államháztartáson belüli megelőlegezés			
24.	Finanszírozási célú bevételek (14+...+24)	2 835 468 961	Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	2 054 939 961
	Halmazódás miatti levonás	1 473 618 961	Halmazódás miatti levonás	1 473 618 961
	Belföldi finanszírozás bevételei miatti levonás		Belföldi finanszírozás kiadásai miatti levonás	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13-24)	5 451 838 150	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	4 150 554 750
26.	Költségvetési hiány:	---	Költségvetési többlet:	520 754 400

Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházási kiadások	1 179 484 400
2.	Felhalmozási bevételek	200 000 000	Felújítások	29 310 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Egyéb felhalmozási célú kiadások	292 489 000
4.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
9.				
10.				
11.	Költségvetési bevételek összesen:	200 000 000	Költségvetési kiadások összesen:	1 501 283 400
12.	Előző évi felh. célú maradvány igénybevétele		Hitel-, kölcsönfelvételei államháztartáson kívülről	
13.			Pénzeszközök betétként elhelyezése	
14.			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
15.				
19.				
22.	Finanszírozási célú bev. (12+...+20)	0	Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)	
23.	Belföldi finanszírozás bevételei miatti levonás		Belföldi finanszírozás kiadásai miatti levonás	
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+22)	200 000 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	1 501 283 400
24.	Költségvetési hiány:	1 301 283 400	Költségvetési többlet:	----

Veszés Város Önkormányzat 2018. évi kötelező feladatainak ellátásának költségvetési forrásait és kindásait

Kötelező feladatok (Mtv. 15. § (1) bekezdés alapján)	Kötelezettségek kiadásai előirányzat	Kötelezettségek bevételei előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi államháztartásegységek és köznevelési intézmények általános működéséhez kapcsolódó támogatások	A központi költségvetés által nyújtott költségtérítések támogatások	Saját bevételek	Támogatás, átvett eszközök		Átvett pénzeszközök	Belföldi értékpapírok befektetése	Ellátott személyek igénybevétele	Önkormányzat finanszírozás	
						Működési célú	Felhalmozási célú				Külső forrású bevételek	Felhalmozási bevételek
Teljesítés előzetes	131 224 000	131 224 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés utáni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	131 224 000	131 224 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartás	38 100 000	38 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartás kiadásai előirányzat	38 100 000	38 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartás bevételei előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	38 100 000	38 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartás kiadásai előirányzat	49 000 000	49 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartás bevételei előirányzat	52 321 000	52 321 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	101 321 000	101 321 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartás kiadásai előirányzat	37 230 000	37 230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartás bevételei előirányzat	13 749 000	13 749 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	50 979 000	50 979 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartás kiadásai előirányzat	16 291 000	16 291 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartás bevételei előirányzat	49 160 000	49 160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	65 451 000	65 451 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartás kiadásai előirányzat	11 600 000	11 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartás bevételei előirányzat	66 675 000	66 675 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	78 275 000	78 275 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartás kiadásai előirányzat	63 500 000	63 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartás bevételei előirányzat	3 175 000	3 175 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	66 675 000	66 675 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartás kiadásai előirányzat	400 255 199	400 255 199	386 112 619	0	30 277 989	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartás bevételei előirányzat	162 332 612	162 332 612	25 547 340	0	844 000	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	237 922 587	237 922 587	411 660 000	0	30 277 989	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartás kiadásai előirányzat	32 596 481	32 596 481	12 773 970	0	29 433 989	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartás bevételei előirányzat	120 736 131	120 736 131	12 773 970	0	161 822 031	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	153 332 612	153 332 612	25 547 340	0	191 254 012	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartás kiadásai előirányzat	580 854 009	580 854 009	580 854 009	0	184 217 571	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartás bevételei előirányzat	69 266 233	69 266 233	29 560 200	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	650 120 242	650 120 242	610 414 209	0	188 217 571	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartás kiadásai előirányzat	45 464 734	45 464 734	10 711 000	0	3 064 000	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartás bevételei előirányzat	87 686 190	87 686 190	38 880 000	0	154 188 031	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	133 150 924	133 150 924	49 591 000	0	3 064 000	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartás kiadásai előirányzat	34 671 000	34 671 000	34 671 000	0	19 235 000	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartás bevételei előirányzat	156 000	156 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	35 827 000	35 827 000	34 671 000	0	19 235 000	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartás kiadásai előirányzat	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartás bevételei előirányzat	20 447 000	20 447 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	24 447 000	24 447 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartás kiadásai előirányzat	20 010 120	20 010 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartás bevételei előirányzat	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	30 010 120	30 010 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartás kiadásai előirányzat	12 950 000	12 950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartás bevételei előirányzat	15 563 338	15 563 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	28 513 338	28 513 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartás kiadásai előirányzat	11 300 000	11 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartás bevételei előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	11 300 000	11 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartás kiadásai előirányzat	73 914 000	73 914 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartás bevételei előirányzat	20 000 000	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	93 914 000	93 914 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartás kiadásai előirányzat	208 633 276	208 633 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartás bevételei előirányzat	101 116 917	101 116 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	309 750 193	309 750 193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartás kiadásai előirányzat	344 463 424	344 463 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartás bevételei előirányzat	164 526 836	164 526 836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	508 990 260	508 990 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartás kiadásai előirányzat	2 600 832 731	2 600 832 731	595 878 130	0	341 103 020	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartás bevételei előirányzat	2 600 832 731	2 600 832 731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	5 201 665 462	5 201 665 462	595 878 130	0	341 103 020	0	0	0	0	0	0	0

Veszés Város Önkormányzat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
2018. év

Önként vállalt feladatok	Költségvetési kiadásai előirányzat	Költségvetési bevételei előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	Saját bevétel		Támogatás Áht-n beltről		Átveit pénzeszköz		Belvárosi értékpapírok beváltása	Előző évi maradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
				Intézményi működési bevétel	Működési célú	Működési célú (NEAK is)	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú			Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Egészségügyi szakképzés (Egészségügyi Szolgálat)	515 926 000	515 926 000		17 069 000	455 857 000	0	0	0	0	43 000 000	0	0	0
Járulékok, garancia szakképzés 072210	427 402 000	427 402 000		12 145 000	397 257 000					18 000 000		0	0
Egy napos szociális ellátás 073160	83 600 000	83 600 000		0	58 600 000					25 000 000		0	0
Foglalkoztatássegély elhelyezés 074011	4 924 000	4 924 000		4 924 000	0							0	0
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (Gondozási Központ)	3 881 050	3 881 050										3 881 050	0
Sérült gyerekek oktatásához hozzájárulás (Önkormányzat)	6 096 000	6 096 000										6 096 000	0
Szenvedélybetegek közösségi alapellátása	9 487 044	9 487 044	9 400 000									87 044	0
Alapítványok támogatása (Önkormányzat)	9 310 000	9 310 000								9 310 000		0	0
Társadalmi szervezetek támogatása (Önkormányzat)	31 485 000	31 485 000								31 485 000		0	0
Egyéb támogatások (Önkormányzat)	35 092 000	35 092 000								35 092 000		0	0
Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	5 000 000	5 000 000								5 000 000		0	0
Helyi közéleti kapcsolatok költségei (Önkormányzat)	0	0										0	0
Banki egyéb költségek (Önkormányzat)	20 000 000	20 000 000										20 000 000	0
Térfigyelő rendszer működtetése, őrségi feladatok	35 560 000	35 560 000										35 560 000	0
Karanténnyel díszvilágítás	5 080 000	5 080 000										5 080 000	0
Általános tartalmak (Önkormányzat)	10 000 000	10 000 000										10 000 000	0
Működési célterületek (Önkormányzat)	114 973 000	114 973 000								30 237 700		84 735 300	0
Felhalmozási célterületek (Önkormányzat)	218 575 000	218 575 000								218 575 000		0	0
Felújítások (Önkormányzat)	29 310 000	29 310 000								29 310 000		0	0
Felújítások (Polgármesteri Hivatal)	0	0										0	0
Felújítások (Intézmények)	0	0										0	0
Beruházások (Önkormányzat)	1 159 840 300	1 159 840 300								959 840 300		0	200 000 000
Beruházások (Polgármesteri Hivatal)	6 985 000	6 985 000										6 985 000	0
Beruházások (Intézmények)	0	0										0	0
Belföldi értékpapírok vásárlása	581 321 000	581 321 000										581 321 000	0
Összesen:	2 797 921 394	2 797 921 394	9 400 000	17 069 000	455 857 000	0	0	0	0	1 361 850 000	0	581 321 000	753 745 394
													200 000 000

**Vecses Város Önkormányzat államigazgatási feladatai
2018. év**

Ezer Ft

Államigazgatási feladatok (Mötv. 18. § alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételei előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	Önkormányzati hozzájárulás	
					Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Polgármesteri Hivatal Igazgatási kiadásai	253 084 025	253 084 025			253 084 025	
					0	
					0	
					0	
					0	
Összesen:	253 084 025	253 084 025	0	0	253 084 025	0

Vecses Város Önkormányzat és költségvetési szerveinek kötelező-, önként vállalt-, és államigazgatási feladatainak bevételei és kiadásai

Forint

Költségvetési szerv	Bevétel			Kiadás		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
Polgármesteri Hivatal	298 633 276	6 985 000	253 084 025	298 633 276	6 985 000	253 084 025
Vecsesi Falusi Nemzetiségi Óvoda	89 827 568	0	0	89 827 568	0	0
Vecsesi Mosolyország Óvoda	73 228 768	0	0	73 228 768	0	0
Bálint Ágnes Óvoda	124 246 920		0	124 246 920	0	0
Vecsesi Tündérváros Óvoda	136 178 135		0	136 178 135	0	0
Oktatási Intézmények Központi Konyhája	292 047 484		0	292 047 484	0	0
Semmelweis Bólsóde	83 854 641		0	83 854 641	0	0
Bálint Ágnes Művelődési Központ	137 356 131	0		137 356 131	0	0
Róder Imre Városi Könyvtár	32 596 481	0	0	32 596 481	0	0
Gondozási Központ	58 749 502	3 881 050	0	58 749 502	3 881 050	0
Vecsesi Egészségügyi Szolgálat	128 030 000	515 926 000	0	128 030 000	515 926 000	0
Önkormányzat	2 314 152 711	2 323 595 394	253 084 025	2 314 152 711	2 323 595 394	253 084 025
Korrekció (intézményi finanszírozás)	1 168 068 886	52 466 050		1 168 068 886	52 466 050	
Összesen:	2 600 832 731	2 797 921 394	506 168 050	2 600 832 731	2 797 921 394	506 168 050

**Vecses Város Önkormányzat és intézményei
2018. évi bevételei és kiadásai**

2. sz. melléklet
Forint

		Vecses Város Önkormányzat és Intézményei	2018. évi Terv
		Összesen	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
Bevételek			
1.	I. Működési bevételek összesen:		4 089 988 150
2.	Közhatalmi bevételek		2 600 000 000
3.	Működési bevételek		358 172 020
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 131 816 130
5.	Működési célú átvett pénzeszköz		0
6.	II. Felhalmozási bevételek összesen:		200 000 000
7.	Felhalmozási bevételek		200 000 000
8.	Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülről		0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
	Költségvetési bevételek összesen:		4 289 988 150
10.	III. Finanszírozási bevételek összesen:		2 835 468 961
11.	Belföldi finanszírozás bevételei		2 835 468 961
	11.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
	11.2	Belföldi értékpapírok bevételei	1 361 850 000
	11.3	Maradvány igénybevétele	0
	11.3.1	<i>Működési maradvány igénybevétele</i>	
	11.3.2	<i>Felhalmozási maradvány igénybevétele</i>	
	11.4	Betétek megszüntetése	
	11.5	Irányítószervi támogatás	1 473 618 961
	11.6	Központi Irányítószervi támogatás:	
12.	Külföldi finanszírozás bevételei		
13.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
14.	Bevételek összesen:		7 125 457 111
15.	Halmozódás miatti levonás		1 473 618 961
16.	Belföldi finanszírozás bevételei miatti levonás		
17.	HALMOZÓDÁS MENTES BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 651 838 150

Vecsés Város Önkormányzat és intézményei
2018. évi bevételei és kiadásai

2. sz. melléklet
Forint

		Vecsés Város Önkormányzat és Intézményei	2018. évi Terv
		Összesen	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
Kiadások			
1.	I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5.)		3 569 233 750
1.1.	Személyi juttatások		1 289 676 310
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		264 842 559
1.3.	Dologi kiadások		1 331 218 223
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		32 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		651 496 658
1.5.1	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre		102 173 234
1.5.2	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre		75 887 000
1.5.3	Tartalékok		128 973 000
1.5.4	Egyéb elvonások, befizetések		344 463 424
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)		1 501 283 400
2.1	Beruházási kiadások		1 179 484 400
2.2	Felújítások		29 310 000
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások		292 489 000
2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre		73 914 000
2.3.2	Kamatkiadások		
2.3.3	Tartalékok		218 575 000
3.	III. Finanszírozási kiadások		2 054 939 961
3.1	Belföldi finanszírozás kiadásai		2 054 939 961
3.1.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
3.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai		581 321 000
3.1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
3.1.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
3.1.5.	Irányító szervi támogatás folyósítása		1 473 618 961
3.2	Külföldi finanszírozás kiadásai		
3.3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		7 125 457 111
5.	Halmozódás miatti levonás		1 473 618 961
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai miatti levonás		
7.	HALMOZÓDÁS MENTES KIADÁSOK ÖSSZESEN		5 651 838 150
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			382,25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			30,0
			412,25

Vecsés Város Önkormányzat és intézményei
2018. évi kötelező feladatainak bevételei és kiadásai

2.a. sz. melléklet
Forint

		Vecsés Város Önkormányzat és Intézményei	
Feladat megnevezése	Kötelező feladaellátás		2017. évi Terv
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
Bevételek			
1.	I. Működési bevételek összesen:		2 600 832 731
2.	Közhatalmi bevételek		1 585 170 581
3.	Működési bevételek		339 703 020
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		675 959 130
5.	Működési célú átvett pénzeszköz		
6.	II. Felhalmozási bevételek összesen:		0
7.	Felhalmozási bevételek		0
8.	Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülről		0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0
10.	III. Finanszírozási bevételek összesen:		1 168 068 886
11.	Belföldi finanszírozás bevételei		1 168 068 886
	11.1 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		0
	11.2 Belföldi értékpapírok bevételei		0
	11.3 Maradvány igénybevétele		0
	11.3.1 <i>Működési maradvány igénybevétele</i>		
	11.3.2 <i>Felhalmozási maradvány igénybevétele</i>		0
	11.4 Belföldi finanszírozás bevételei		0
	11.5 Irányítószervi támogatás		1 168 068 886
	11.6 Központi, irányító szervi tám./Áh belüli megelőlegezés		556 998 130
12.	Bevételek összesen:		3 768 901 617
13.	Halmozódás miatti levonás		1 168 068 886
14.	HALMOZÓDÁS MENTES BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 600 832 731

		Kiadások	
1.	I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5.)		2 515 259 631
	1.1. Személyi juttatások		922 954 403
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		188 713 103
	1.3. Dologi kiadások		935 442 511
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		32 000 000
	1.5. Egyéb működési célú kiadások		436 149 614
	1.5.1 Működési célú kiadás társulásnak		87 686 190
	1.5.2 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre		0
	1.5.3 Tartalékok		4 000 000
	1.5.4 Egyéb elvonások, befizetések		344 463 424
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)		85 573 100
	2.1 beruházási kiadások		11 659 100
	2.2 Felújítások		0
	2.3 Egyéb felhalmozási célú kiadások		73 914 000
	2.3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre		73 914 000
	2.3.2 Kamatkiadások		0
	2.3.3 Tartalékok		1 156 115 630
3.	III. Finanszírozási kiadások		1 168 068 886
	3.1 Belföldi finanszírozás kiadásai		1 168 068 886
	3.1 Irányító szervi támogatás folyósítása		1 168 068 886
	3.2 Külföldi finanszírozás kiadásai		
	3.3 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		3 768 901 617
	Halmozódás miatti levonás		1 168 068 886
	HALMOZÓDÁS MENTES KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 600 832 731
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

**Vecses Város Önkormányzat és intézményei
2018. évi bevételei és kiadásai**

2.b. sz. melléklet
Forint

		Vecses Város Önkormányzat és Intézményei	
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatellátás		2018. évi Terv
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
Bevételek			
1.		I. Működési bevételek összesen:	1 236 071 394
2.		Közhatalmi bevételek	761 745 394
3.		Működési bevételek	18 469 000
4.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	455 857 000
5.		Működési célú átvett pénzeszköz	
6.		II. Felhalmozási bevételek összesen:	200 000 000
7.		Felhalmozási bevételek	200 000 000
8.		Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülről	0
9.		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
10.		III. Finanszírozási bevételek összesen:	1 414 316 050
11.		Belföldi finanszírozás bevételei	1 414 316 050
12.		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
13.		Belföldi értékpapírok bevételei	1 361 850 000
14.		Maradvány igénybevétele	
		<i>Működési maradvány igénybevétele</i>	0
		<i>Felhalmozási maradvány igénybevétele</i>	0
15.		Betétek megszüntetése	
16.		Irányítói szervi támogatás	52 466 050
17.		Bevételek összesen:	2 850 387 444
18.		Halmozódás miatti levonás	52 466 050
19.		HALMOZÓDÁS MENTES BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 797 921 394
Kiadások			
1.		I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5.)	800 890 094
	1.1.	Személyi juttatások	196 372 000
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 088 000
	1.3.	Dologi kiadások	349 083 050
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	215 347 044
	1.5.1.	Működési célú kiadás társulásnak	14 487 044
	1.5.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	75 887 000
	1.5.3.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	
	1.5.4.	Tartalékok	124 973 000
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	1 415 710 300
	2.1	beruházási kiadások	1 167 825 300
	2.2	Felújítások	29 310 000
	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	218 575 000
	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	0
	2.3.2	Kamatkiadások	0
	2.3.3	Tartalékok	218 575 000
3.		III. Finanszírozási kiadások	633 787 050
	3.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	633 787 050
	3.1.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
	3.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	581 321 000
	3.1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
	3.1.4.	Irányító szervi támogatás	52 466 050
	3.1.5.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
	3.2	Külföldi finanszírozás kiadásai	
	3.3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 850 387 444
		Halmozódás miatti levonás	52 466 050
		Halmozódás mentes kiadás összesen:	2 797 921 394
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Vecses Város Önkormányzat és intézményei
2018. évi bevételei és kiadásai

2.c. sz. melléklet
Forint

		Vecses Város Önkormányzat és Intézményei	2018. évi Terv
Feladat megnevezése		Államigazgatási feladatellátás	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
Bevételek			
1.		I. Működési bevételek összesen:	253 084 025
2.		Közhatalmi bevételek	253 084 025
3.		Működési bevételek	0
4.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
5.		Működési célú átvett pénzeszköz	0
6.		II. Felhalmozási bevételek összesen:	0
7.		Felhalmozási bevételek	0
8.		Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülről	0
9.		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
10.		III. Finanszírozási bevételek összesen:	253 084 025
11.		Belföldi finanszírozás bevételei	253 084 025
12.		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
13.		Belföldi értékpapírok bevételei	
14.		Maradvány igénybevétele	
	14.1	<i>Működési maradvány igénybevétele</i>	
	14.2	<i>Felhalmozási maradvány igénybevétele</i>	
15.		Belföldi finanszírozás bevételei	
16.		Irányítói szervi támogatás	253 084 025
14.		Bevételek összesen:	506 168 050
15.		Halmozódás miatti levonás	253 084 025
16.		HALMOZÓDÁS MENTES BEVÉTELEK ÖSSZESEN	253 084 025
Kiadások			
1.		I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5.)	253 084 025
	1.1.	Személyi juttatások	170 349 907
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 041 456
	1.3.	Dologi kiadások	46 692 662
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
	1.5.1	Működési célú kiadás társulásnak	
	1.5.2	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	
	1.5.3	Tartalékok	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	0
	2.1	beruházási kiadások	
	2.2	Felújítások	
	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	
	2.3.2	Kamatkiadások	
	2.3.3	Tartalékok	
3.		III. Finanszírozási kiadások	253 084 025
	3.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	253 084 025
	3.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
	3.1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	
	3.1.3	Belföldi finanszírozás kiadásai	
	3.1.4	Irányítói szervi támogatás folyósítása	253 084 025
	3.2	Külföldi finanszírozás kiadásai	
	3.3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	506 168 050
		Halmozódás miatti levonás	253 084 025
		Halmozódás mentes kiadás összesen:	253 084 025
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

**Vecses Város Önkormányzat 2018. évi
bevételei és kiadásai**

3. sz. melléklet
Forint

megnevezése		Vecses Város Önkormányzat	2018. évi Terv
Feladat megnevezése		összesen	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
Bevételek			
1.		I. Működési bevételek összesen:	3 328 982 130
2.		Közhatalmi bevételek	2 600 000 000
3.		Önkormányzat működési bevételek	123 704 000
4.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	605 278 130
5.		Működési célú átvett pénzeszköz	
6.		II. Felhalmozási bevételek összesen:	200 000 000
7.		Felhalmozási bevételek	200 000 000
8.		Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülről	
9.		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
10.		III. Finanszírozási bevételek összesen:	1 361 850 000
11.		Belföldi finanszírozás bevételei	1 361 850 000
12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+10+11)	4 890 832 130
Kiadások			
1.		I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5.)	1 354 252 869
	1.1.	Személyi juttatások	130 762 549
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 147 869
	1.3.	Dologi kiadások	513 845 793
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 000 000
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	651 496 658
	1.5.1	Működési célú kiadás Társulásnak, Nemzetiségi Önkormányzatoknak	102 173 234
	1.5.2	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	75 887 000
	1.5.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	
	1.5.4	Tartalékok	128 973 000
	1.5.5	Elvonások, befizetések	344 463 424
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	1 481 639 300
	2.1	beruházási kiadások	1 159 840 300
	2.2	Felújítások	29 310 000
	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	292 489 000
	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	73 914 000
	2.3.2	Kamatkiadások	
	2.3.3	Tartalékok	218 575 000
3.		III. Finanszírozási kiadások	2 054 939 961
	3.1	Irányító szervi támogatás folyósítása	1 473 618 961
	3.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	581 321 000
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 890 832 130
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			17,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			30,0

**Vecses Város Önkormányzat
bevételei és kiadásai**

3.a. sz. melléklet
Forint

megnevezése		Vecses Város Önkormányzat	2018. évi Terv
Feladat megnevezése		Kötelező feladatellátás	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
Bevételek			
1.	I. Működési bevételek összesen:		2 314 152 711
2.	Közhatalmi bevételek		1 585 170 581
3.	Önkormányzat működési bevételek		123 704 000
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		605 278 130
5.	Működési célú átvett pénzeszköz		
6.	II. Felhalmozási bevételek összesen:		
7.	Felhalmozási bevételek		
8.	Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülről		
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
10.	III. Finanszírozási bevételek összesen:		0
11.	Maradvány igénybevétele		0
12.	<i>Működési maradvány igénybevétele</i>		
13.	<i>Felhalmozási maradvány igénybevétele</i>		
14.	Központi, irányító szervei tám./Áh belüli megelőlegezés		
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+10+11)		2 314 152 711
Kiadások			
1.	I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5.)		1 072 169 825
	1.1.	Személyi juttatások	130 762 549
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 147 869
	1.3.	Dologi kiadások	447 109 793
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 000 000
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	436 149 614
	1.5.1	Működési célú kiadás Társulásnak	87 686 190
	1.5.2	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	
	1.5.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	
	1.5.4	Elvonások és befizetések	344 463 424
	1.5.5	Tartalékok	4 000 000
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)		73 914 000
	2.1	Beruházási kiadások	
	2.2	Felújítások	
	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	73 914 000
	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	73 914 000
	2.3.2	Kamatkiadások	
	2.3.3	Tartalékok	
3.	III. Finanszírozási kiadások		1 168 068 886
	3.1	Irányító szervei támogatás folyósítása	1 168 068 886
	3.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		2 314 152 711
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			15,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			30,0

megnevezése		Vecsés Város Önkormányzat	2018. évi Terv
Feladat megnevezése		Önként vállalt feladatellátás	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
Bevételek			
1.	I. Működési bevételek összesen:		761 745 394
2.	Közhatalmi bevételek		761 745 394
3.	Önkormányzat működési bevételek		
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
5.	II. Felhalmozási bevételek összesen:		200 000 000
6.	Felhalmozási bevételek		200 000 000
7.	Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülről		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0
	III. Finanszírozási bevételek összesen:		1 361 850 000
	Belföldi finanszírozás bevételei		1 361 850 000
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+10+11)		2 323 595 394
Kiadások			
1.	I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5)		282 083 044
	1.1.	Személyi juttatások	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
	1.3.	Dologi kiadások	66 736 000
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	215 347 044
	1.5.1	Működési célú kiadás Társulásnak, Nemzetiségi Önkormányzatoknak	14 487 044
	1.5.2	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	75 887 000
	1.5.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	
	1.5.4	Tartalékok	124 973 000
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)		1 407 725 300
	2.1	beruházási kiadások	1 159 840 300
	2.2	Felújítások	29 310 000
	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	218 575 000
	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	
	2.3.2	Kamatkiadások	
	2.3.3	Tartalékok	218 575 000
3.	III. Finanszírozási kiadások		633 787 050
	3.1	Irányító szervi támogatás folyósítása	52 466 050
	3.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	581 321 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		2 323 595 394
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			2,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

megnevezése		Vecsés Város Önkormányzat	2018. évi Terv
Feladat megnevezése		Államigazgatási feladatellátás	
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
Bevételek			
1.		I. Működési bevételek összesen:	253 084 025
2.		Közhatalmi bevételek	253 084 025
3.		Önkormányzat működési bevételek	
4.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
5.		II. Felhalmozási bevételek összesen:	
6.		Felhalmozási bevételek	
7.		Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülről	
8.		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
		III. Finanszírozási bevételek összesen:	0
		Belföldi finanszírozás bevételei	
12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+10+11)	253 084 025
Kiadások			
1.		I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5.)	0
	1.1.	Személyi juttatások	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
	1.3.	Dologi kiadások	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
	1.5.1	Működési célú kiadás Társulásnak	
	1.5.2	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	
	1.5.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	
	1.5.4	Tartalékok	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	0
	2.1	beruházási kiadások	
	2.2	Felújítások	
	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	
	2.3.2	Kamatkiadások	
	2.3.3	Tartalékok	
3.		III. Finanszírozási kiadások	253 084 025
	3.1	Irányító szervi támogatás folyósítása	253 084 025
	3.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	253 084 025
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

**Vecses Város Önkormányzatának 2018. évi
bevételei COFOG szerinti bontásban**

3.1. sz. melléklet
Forint

sorszám	Feladat megnevezése	2018. évi Eredeti előirányzat
Önkormányzat bevételeinek cofogonkénti bontása		
1.	<i>013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</i>	
1.1.	Működési bevételek	92 329 000
1.1.1.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.1.2.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	72 700 000
1.1.2.1	helyiségek tartós bérbeadása	72 700 000
1.1.2.1.1	- önkormányzati	6 000 000
1.1.2.1.2	- egyéb építmények bérbeadása (DPMV Zrt.)	58 200 000
1.1.2.1.3	-LRI telkek bérbeadása	8 500 000
1.1.3.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 629 000
1.2.	Felhalmozási bevételek	200 000 000
1.2.1	Immateriális javak értékesítése	200 000 000
1.2.1.1	Ingatlanok értékesítése	200 000 000
	Bevételek összesen:	292 329 000
2.	<i>018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</i>	
2.1.	Működési bevételek	605 278 130
2.1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	605 278 130
2.1.1.1	Önkormányzat működési támogatása	605 278 130
2.1.1.1.1	<i>Önkormányzatok működési támogatása</i>	<i>605 278 130</i>
2.2.	Felhalmozási bevételek	
	Bevételek összesen:	605 278 130
3.	<i>061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások</i>	
3.1.	Működési bevételek	
3.2.	Felhalmozási bevételek	0
	Bevételek összesen:	0
4.	<i>066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</i>	
4.1.	Működési bevételek	25 660 000
4.1.1.	Szolgáltatások ellenértéke	2 500 000
4.1.2.	Egyéb működési bevétel	13 000 000
4.1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 000 000
4.1.4.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 160 000
4.2	Felhalmozási bevételek	0
4.3	Költségvetési maradvány igénybevétele	
4.4	Bevételek összesen:	25 660 000

**Vecses Város Önkormányzatának 2018. évi
bevételei COFOG szerinti bontásban**

3.1. sz. melléklet
Forint

5.	<i>106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése</i>	
5.1.	Működési bevételek	5 715 000
5.1.1	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	4 500 000
5.1.1.1	lakóingatlan lakbér	4 500 000
5.1.2	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 215 000
	Bevételek összesen:	5 715 000
6.	<i>900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről</i>	
6.1.	Működési bevételek	2 600 000 000
6.1.1	Közhatalmi bevételek	2 600 000 000
6.1.1.1.	<i>Vagyoni típusú adók</i>	280 000 000
6.1.1.1.1.	-Építményadó	280 000 000
6.1.1.2.	<i>Termékek és szolgáltatások adói</i>	2 310 000 000
6.1.1.2.1.	Értékesítési és forgalmi adók	2 200 000 000
6.1.1.2.1.1.	- <i>Iparüzési adó</i>	2 200 000 000
6.1.1.2.2.	Gépjárműadók	100 000 000
6.1.1.2.2.1	- <i>Gépjárműadó önkormányzatot megillető része</i>	100 000 000
6.1.1.2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	10 000 000
6.1.1.2.3.1	- <i>Idegenforgalmi adó tartózkodás után</i>	10 000 000
6.1.1.2.3.2	- <i>Talajterhelési díj</i>	0
6.1.1.3.	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	10 000 000
6.1.1.3.1	- <i>Bírságok, pótlékok</i>	10 000 000
	Bevételek összesen:	2 600 000 000
7.	<i>900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek</i>	
7.1	Finanszírozási bevételek	1 361 850 000
7.1.1	Belföldi finanszírozás bevételei	1 361 850 000
7.1.2	Belföldi értékpapírok bevételei	1 361 850 000
	Bevételek összesen:	1 361 850 000
	Bevételek összesen:	4 890 832 130

**Vecsés Város Önkormányzat 2018. évi kiadásai
COFOG szerinti bontásban**

3.2. sz. melléklet

sorszám	Feladat megnevezése	2018. évi Eredeti előirányzat
Önkormányzat kiadásainak cofogonkénti bontása		
1.	<i>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</i>	
1.1.	Működési kiadások	230 089 917
1.1.1.	Személyi juttatás	84 770 149
1.1.2.	Munkaadót terhelő járulékok	16 346 768
1.1.3.	Dologi kiadások	
1.1.4.	Egyéb működési célú kiadások	128 973 000
1.1.4.1	Tartalékok	128 973 000
1.1.4.1.1	<i>Általános tartalékok</i>	<i>10 000 000</i>
1.1.4.1.2	<i>Működési céltartalék tartalékok</i>	<i>118 973 000</i>
1.2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	218 575 000
1.2.1	Egyéb felhalmozási célú kiadások	218 575 000
1.2.1.1	Tartalékok	218 575 000
1.2.1.1.1	<i>Felhalmozási céltartalék tartalékok</i>	<i>218 575 000</i>
	Kiadások összesen:	448 664 917
	Létszámkeret fő	2,0
2.	<i>013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</i>	
2.1	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	20 701 000
2.1.1.	Dologi kiadások	20 701 000
	Kiadások összesen:	20 701 000
3.	<i>018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</i>	
3.1.	Működési kiadások	0
	Elvonások és befizetések	0
	- Helyi önkormányzatok előző évi elszám. származó kiadások	
	Kiadások összesen:	0
4.	<i>018020 Központi költségvetési befizetések</i>	
4.1.	Működési kiadások	361 963 424
4.1.2.	Dologi kiadások	17 500 000
4.1.2.1	<i>Fizetendő általános forgalmi adó</i>	<i>17 500 000</i>
4.2.	Egyéb működési célú kiadások	344 463 424
4.2.1.	Elvonások és befizetések	344 463 424
4.2.1.1	<i>Szolidaritási hozzájárulás</i>	<i>344 463 424</i>
4.2.1.2	<i>Egyéb elvonások és befizetések</i>	
	Kiadások összesen:	361 963 424

Vecses Város Önkormányzat 2018. évi kiadásai
COFOG szerinti bontásban

3.2. sz. melléklet

sorszám	Feladat megnevezése	2018. évi Eredeti előirányzat
5.	<i>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</i>	
5.1.	Működési kiadások	1 478 618 961
5.1.1.	Egyéb működési célú kiadások	5 000 000
5.1.1.1	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	5 000 000
5.1.1.1.1	Működési célú kiadások helyi nemzetiségi önkormányzatoknak	5 000 000
5.1.1.1.1.1	-Német Nemzetiségi ÖK	3 500 000
5.1.1.1.1.2	-Cigány Nemzetiségi Önkormányzat	1 500 000
5.1.1.2	Működési célú kiadások központi költségvetési szerveknek	
5.1.1.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	0
	Önkormányzati többségű tulajdonú Nonprofit vállalkozás	
5.2.	Központi, Irányítószervi támogatás folyósítása	1 473 618 961
5.2.1	Működési célú kiadás a Vecsesi Egészségügyi Szolgálatnak önkormányzati támogatás	95 000 000
5.2.2	Működési célú kiadás a gazdasági szervezettel nem rendelkező intézményeknek önkormányzati támogatás	831 416 660
5.2.3	Működési célú kiadás Polgármesteri Hivatalnak önkormányzati támogatás	547 202 301
	Kiadások összesen:	1 478 618 961
6.	<i>041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</i>	
6.1.	Működési kiadások	20 010 120
6.1.1	Személyi juttatás	7 460 000
6.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	1 577 320
6.1.3	Dologi kiadások	10 972 800
6.2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	
	Kiadások összesen:	20 010 120
	Létszámkeret fő	30,0
7.	<i>045120 Út, autópálya építése</i>	
7.1.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	62 500 000
7.1.1	Felújítás	25 000 000
7.1.2	Beruházás	37 500 000
7.1.3	Egyéb felhalmozási célú kiadás	
	Kiadások összesen:	62 500 000
	Létszámkeret fő	

**Vecses Város Önkormányzat 2018. évi kiadásai
COFOG szerinti bontásban**

3.2. sz. melléklet

sorszám	Feladat megnevezése	2018. évi Eredeti előirányzat
8.	<i>045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</i>	
8.1.	Működési kiadások	40 000 000
8.1.1	Dologi kiadások	40 000 000
	Kiadások összesen:	40 000 000
	Létszámkeret fő	
9.	<i>Közvilágítás 064010</i>	
9.1.	Működési kiadások	38 100 000
9.1.1.	Dologi kiadások	38 100 000
9.2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 000 000
9.2.1	Felújítás	
9.2.2.	Beruházás	3 000 000
	Kiadások összesen:	41 100 000
	Létszámkeret fő	0,0
10.	<i>Zöldterület kezelés 066010</i>	
10.1.	Működési kiadások	52 324 000
10.1.1	Dologi kiadások	52 324 000
10.2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	
	Kiadások összesen:	52 324 000
	Létszámkeret fő	
11.	<i>066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</i>	
11.1.	Működési kiadások	289 994 836
11.1.1	Személyi juttatás	36 571 400
11.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	7 810 393
11.1.3	Dologi kiadások	245 613 043
11.1.3.1	- Városgazdálkodás	245 613 043
11.2	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 123 650 300
11.2.1	Felújítás	4 310 000
11.2.2	Beruházás	1 119 340 300
11.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadás	
	Kiadások összesen:	1 413 645 136
	Létszámkeret fő	14,0
12.	<i>081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése</i>	
12.1	Működési kiadások	15 563 338
12.1.1	Személyi juttatás	1 961 000
12.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	413 388
12.1.3	Dologi kiadások	13 188 950
12.2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0
	Kiadások összesen:	15 563 338
	Létszámkeret fő	1,0

**Vecsés Város Önkormányzat 2018. évi kiadásai
COFOG szerinti bontásban**

3.2. sz. melléklet

sorszám	Feladat megnevezése	2018. évi Eredeti előirányzat
13.	<i>084031 Civil szervezetek működési támogatása</i>	
13.1	Működési kiadások	75 887 000
13.1.1	Egyéb működési célú kiadások	75 887 000
13.1.1.1	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	75 887 000
<i>13.1.1.1.1</i>	<i>Alapítványok</i>	<i>9 310 000</i>
13.1.1.1.1.1	Vecsés Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány	2 690 000
13.1.1.1.1.2	Vecsési Fúvószcenekari Alapítvány	140 000
13.1.1.1.1.3	Vecsés Egészségügyéért Közhasznú Közalapítvány	140 000
13.1.1.1.1.4	Vecsés Sportjáért Alapítvány	140 000
13.1.1.1.1.5	Polgárőr Egyesület	2 800 000
13.1.1.1.1.6	Vecsési Tájékozódásért Alapítvány (13/2010. (I.26.))	350 000
13.1.1.1.1.7	Vecsés Közművelődéséért Alapítvány	1 050 000
13.1.1.1.1.8	<i>Bálint Ágnes Meseesztivál</i>	1 050 000
13.1.1.1.1.9	Bálint Á.Iroda.és Értéktörző Al.	500 000
13.1.1.1.1.10	Fehér János Alapítvány	1 500 000
<i>13.1.1.1.2</i>	<i>Társadalmi célú szervezetek</i>	<i>31 485 000</i>
13.1.1.1.2.1	Sport támogatás	17 150 000
13.1.1.1.2.1.1	- VFC támogatás	11 900 000
13.1.1.1.2.1.2	- VSE támogatás	5 250 000
13.1.1.1.2.2	WTV Kép és Hangstúdió	10 135 000
13.1.1.1.2.3	Vecsési Sportakadémia Kft.	4 200 000
<i>13.1.1.1.2.3.1</i>	<i>- ebből "Bozsik program"</i>	<i>1 750 000</i>
<i>13.1.1.1.3</i>	<i>Egyéb támogatások</i>	<i>35 092 000</i>
13.1.1.1.3.1	Egyház	700 000
13.1.1.1.3.2	Evangélikus	1 000 000
13.1.1.1.3.3	Ösztöndíjak	1 100 000
13.1.1.1.3.3.1	- Bursa ösztöndíj "A", "B"	600 000
13.1.1.1.3.3.2	- Önkormányzati ösztöndíj pályázat	500 000
13.1.1.1.3.4	Egyéb támogatás	0
13.1.1.1.3.5	Kisegítő Iskola	25 000 000
13.1.1.1.3.6	Református Óvoda /Vecsési Református Egyházközség/	1 000 000
13.1.1.1.3.7	Vállalkozás fejlesztés támogatása /Vecsési Ipartestület	4 000 000
13.1.1.1.3.8	Rendőrs Alkalmazott Bére	2 136 000
13.1.1.1.3.9	Magyar Vöröskereszt Pest M.-i Szerv.	156 000
13.2	Felhalmozási költségvetési kiadások	73 914 000
13.2.1	Egyéb felhalmozási célú kiadás	73 914 000
13.2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	73 914 000
13.2.1.1.1	Egyéb pe. Átadás DPMV Zrt.	73 914 000
	Kiadások összesen:	149 801 000

**Vecses Város Önkormányzat 2018. évi kiadásai
COFOG szerinti bontásban**

3.2. sz. melléklet

sorszám	Feladat megnevezése	2018. évi Eredeti előirányzat
14.	<i>091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon</i>	
14.1.	Működési kiadások	6 096 000
14.1.1.	Dologi kiadások	6 096 000
	Kiadások összesen:	6 096 000
15.	<i>096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben</i>	
15.1.	Működési kiadások	2 850 140
15.1.1	Dologi kiadások	2 850 140
15.1.1.2.	- Halmi Téri Általános Iskola	1 425 070
15.1.1.1.	- Andrásy Gyula Általános Iskola	1 425 070
	Kiadások összesen:	2 850 140
16.	<i>096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben</i>	
16.1.	Működési kiadások	149 860
16.1.1	Dologi kiadások	149 860
16.1.1.1	- Halmi Téri Általános Iskola	74 930
16.1.1.2	- Andrásy Gyula Általános Iskola	74 930
	Kiadások összesen:	149 860
17.	<i>101144 Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonyküszöbű ellátás)</i>	
17.1	Működési kiadások	9 487 044
17.1.1	Egyéb működési célú kiadások	9 487 044
17.1.1.1	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	9 487 044
17.1.1.1.1	<i>Működési célú kiadás társulásnak</i>	9 487 044
	Kiadások összesen:	9 487 044
18.	<i>104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások</i>	
18.1.	Működési kiadások	39 992 668
18.1.1	Egyéb működési célú kiadások	39 992 668
18.1.1.1.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	39 992 668
18.1.1.1.1	<i>Működési célú kiadás társulásnak</i>	39 992 668
	Kiadások összesen:	39 992 668
19.	<i>104043 Család és gyermekjóléti központ</i>	
19.1	Működési kiadások	47 693 522
19.1.1	Egyéb működési célú kiadások	47 693 522
19.1.1.1.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	47 693 522
19.1.1.1.1	<i>Működési célú kiadás társulásnak</i>	47 693 522
	Kiadások összesen:	47 693 522

**Vecses Város Önkormányzat 2018. évi kiadásai
COFOG szerinti bontásban**

3.2. sz. melléklet

sorszám	Feladat megnevezése	2018. évi Eredeti előirányzat
20.	<i>106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése</i>	
20.1.	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	6 350 000
20.1.1	Dologi kiadások	6 350 000
	Kiadások összesen:	6 350 000
21.	<i>107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások</i>	
21.1	Működési kiadások	32 000 000
21.1.1	Ellátottak pénzbeli juttatása	32 000 000
21.1.1.1	Települési támogatás (jegyzős)	10 000 000
21.1.1.2	Települési támogatás (rendkívüli)	20 000 000
21.1.1.3	Természetben nyújtott szoc. Ellátás	2 000 000
	Kiadások összesen:	32 000 000
22.	<i>900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek</i>	
22.1.	Működési kiadások	60 000 000
22.1.1	Dologi kiadások	60 000 000
22.1.1.1	Rehabilitációs hozzájárulás	20 000 000
22.1.1.2	Folyószámlahitel kamatai	20 000 000
22.1.1.3	Egyéb banki járulékok (tranzakciós illetékkel együtt)	20 000 000
22.2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0
22.2.1	Felújítás	
22.2.2	Beruházás	
22.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadás	
22.3.	Finanszírozási kiadások	581 321 000
22.3.1	Belföldi értékpapírok beváltása	581 321 000
22.3.1.1	Forgatási célú értékpapírok beváltása	581 321 000
	Kiadások összesen:	641 321 000
	Kiadások összesen:	4 890 832 130
	Létszám összesen:	17

Költségvetési szerv megnevezése		Polgármesteri Hivatal	2018. évi Terv
Feladat megnevezése		összesen	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Forint
Bevételek			
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		11 500 000
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
	1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0
	1.4.	Ellátási díjak	0
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	11 500 000
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
	1.8.	Kamatbevétel	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
	1.10.	Egyéb működési bevétel	0
	Közhatalmi bevételek		0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		0
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
	2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0
	2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0
	2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0
	2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0
	2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)		0
	3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)		0
	4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0
	4.2.	Ingatlanok értékesítése	0
	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)		0
	5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)		0
	6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)		547 202 301
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
	7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0
	7.3.	Irányító szervi támogatás	547 202 301
	7.3.1.	Feladatalapú támogatás	0
	7.3.2.	Önkormányzati támogatás	547 202 301
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)		558 702 301
Kiadások			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		551 717 301
	1.1.	Személyi juttatások	374 003 885
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 386 436
	1.3.	Dologi kiadások	98 326 980
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3)		6 985 000
	2.1.	Beruházások	6 985 000
	2.2.	Felújítások	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)		558 702 301
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			78,50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0

Költségvetési szerv megnevezése		Polgármesteri Hivatal	2018. évi Terv
Feladat megnevezése		Kötelező feladaellátás	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
Bevételek			
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		11 500 000
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
	1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0
	1.4.	Ellátási díjak	0
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	11 500 000
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
	1.8.	Kamatbevétel	
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
	1.10.	Egyéb működési bevétel	0
		Közhatalmi bevételek	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		0
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
	2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
	2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	
	2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0
	2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0
	2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)		
	3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1+...+4.3.)		0
	4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
	4.2.	Ingatlanok értékesítése	
	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
5	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)		0
	5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)		
	6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1+...+7.3.)		287 133 276
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	
	7.3.	Irányító szervi támogatás	287 133 276
	7.3.1.	<i>Feladatalapú támogatás</i>	0
	7.3.2.	<i>Önkormányzati támogatás</i>	287 133 276
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)		298 633 276
Kiadások			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		298 633 276
	1.1.	Személyi juttatások	203 653 978
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 344 980
	1.3.	Dologi kiadások	51 634 318
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)		
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)		298 633 276
Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			78,50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal		2018. évi Terv
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatellátás		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
Bevételek			
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)		
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)		
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
1.8.	Kamatbevétel		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevétel		
	Közhatalmi bevételek		
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél		
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek		
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)		
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)		
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		
4.2.	Ingatlanok értékesítése		
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
5	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)		
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)		
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)		6 985 000
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele		
7.3.	Irányító szervi támogatás		6 985 000
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)		6 985 000
Kiadások			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3)		6 985 000
2.1.	Beruházások		6 985 000
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás		0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)		6 985 000
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal		2018. évi Terv
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatellátás		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
Bevételek			
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	
	1.4.	Ellátási díjak	
	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.)		253 084 025
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	
	7.3.	Irányító szervi támogatás	253 084 025
	7.3.1.	<i>Feladatalapú támogatás</i>	
	7.3.2.	<i>Önkormányzati támogatás</i>	253 084 025
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)		253 084 025
Kiadások			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		253 084 025
	1.1.	Személyi juttatások	170 349 907
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 041 456
	1.3.	Dologi kiadások	46 692 662
	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)		253 084 025
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal		2018. évi Terv
Feladat megnevezése	Igazgatási feladatok 011130		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
Bevételek			
1.		I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	11 500 000
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	
	1.4.	Ellátási díjak	
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	11 500 000
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
	1.8.	Kamatbevétel	
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
	1.10.	Egyéb működési bevétel	
		Közhatalmi bevételek	
2.		II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
	2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
	2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	
	2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0
	2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0
	2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.		III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	
	3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	
4.		IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	
	4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
	4.2.	Ingatlanok értékesítése	
	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
5.		V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	
	5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
6.		VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	
	6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	
7.		VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	0
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	
	7.3.	Irányító szervi támogatás	248 569 025
	7.3.1.	Feladatalapú támogatás	
	7.3.2.	Önkormányzati támogatás	248 569 025
		VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	260 069 025
Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	253 084 025
	1.1.	Személyi juttatások	170 349 907
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 041 456
	1.3.	Dologi kiadások	46 692 662
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 985 000
	2.1.	Beruházások	6 985 000
	2.2.	Felújítások	
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	260 069 025
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			32,50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	2018. évi Terv
Feladat megnevezése	Vagyongazdálkodás 013350	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
Bevételek		
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	
1.4.	Ellátási díjak	
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevétel	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevétel	
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
4.2.	Ingatlanok értékesítése	
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
5	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	161 169 740
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	
7.3.	Irányító szervi támogatás	161 169 740
7.3.1.	Feladatalapú támogatás	
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	161 169 740
	VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	161 169 740
Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	161 169 740
1.1.	Személyi juttatások	111 663 303
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 839 343
1.3.	Dologi kiadások	25 667 094
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0
2.1.	Beruházások	0
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	161 169 740
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		23,25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	2018. évi Terv
Feladat megnevezése	Adó 011220	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
Bevételek		
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	
1.4.	Ellátási díjak	
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevétel	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevétel	
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
4.2.	Ingatlanok értékesítése	
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
5	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	0
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	
7.3.	Irányító szervi támogatás	65 783 974
7.3.1.	<i>Feladatalapú támogatás</i>	
7.3.2.	<i>Önkormányzati támogatás</i>	65 783 974
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	65 783 974
Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	65 783 974
1.1.	Személyi juttatások	44 011 011
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 591 786
1.3.	Dologi kiadások	12 181 177
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	65 783 974
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		10,75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal		2018. évi Terv
Feladat megnevezése	Közterület rendjének fenntartása 031030		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
Bevételek			
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)		
1.4.	Ellátási díjak		
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
1.8.	Kamatbevétel		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevétel		
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél		
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek		
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)		
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)		
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		
4.2.	Ingatlanok értékesítése		
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)		
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)		
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)		0
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele		
7.3.	Irányító szervi támogatás		71 679 562
7.3.1.	Feladatalapú támogatás		
7.3.2.	Önkormányzati támogatás		71 679 562
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)		71 679 562
Kiadások			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		71 679 562
1.1.	Személyi juttatások		47 979 664
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		9 913 851
1.3.	Dologi kiadások		13 786 047
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		0
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)		71 679 562
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsés Város Önkormányzat Intézményei összesen		2018. évi Terv
Feladat megnevezése			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
Bevételek			
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		222 968 020
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		112 256 681
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)		7 892 000
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)		54 677 004
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke		6 530 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		40 296 335
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0
1.8.	Kamatbevétel		0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0
1.10.	Egyéb működési bevétel		1 316 000
1.11.	Bíztosító által fizetett kártérítés		0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		526 538 000
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		526 538 000
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		526 538 000
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél		0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek		0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei		0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)		0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)		
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		
4.2.	Ingatlanok értékesítése		
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
5	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)		0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)		0
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		0
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)		926 416 660
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		0
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele		0
7.3.	Irányító szervi támogatás		926 416 660
7.3.1.	Feladatalapú támogatás		556 998 130
7.3.2.	Önkormányzati támogatás		369 418 530
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)		1 675 922 680
Kiadások			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		1 663 263 580
1.1.	Személyi juttatások		784 909 876
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		159 308 254
1.3.	Dologi kiadások		719 045 450
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		12 659 100
2.1.	Beruházások		12 659 100
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)		1 675 922 680
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			286,75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Vecses Város Önkormányzat Intézményei összesen	2018. évi Terv
Feladat megnevezése	Kötelező feladaellátás	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
Bevételek		
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	204 499 020
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	97 476 681
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	6 528 000
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	53 277 004
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	5 732 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	40 296 335
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
1.8.	Kamatbevétel	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevétel	1 189 000
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	70 681 000
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	70 681 000
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	70 681 000
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
4.2.	Ingatlanok értékesítése	
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
5	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	880 935 610
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	880 935 610
7.3.1.	Feladatalapú támogatás	556 998 130
7.3.2.	önkormányzati támogatás	323 937 480
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	1 156 115 630
Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 144 456 530
1.1.	Személyi juttatások	588 537 876
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	119 220 254
1.3.	Dologi kiadások	436 698 400
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3)	11 659 100
2.1.	Beruházások	11 659 100
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	1 156 115 630
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		202,75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsés Város Önkormányzat Intézményei összesen		2018. évi Terv
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatellátás		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
Bevételek			
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		18 469 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		14 780 000
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)		1 364 000
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)		1 400 000
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke		798 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0
1.8.	Kamatbevétel		0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0
1.10.	Egyéb működési bevétel		127 000
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		455 857 000
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		455 857 000
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		455 857 000
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél		0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek		
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)		0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1+...+4.3.)		0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		
4.2.	Ingatlanok értékesítése		
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)		0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)		
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1+...+7.3.)		45 481 050
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele		
7.3.	Irányító szervi támogatás		45 481 050
7.3.1.	Feladatalapú támogatás		0
7.3.2.	Önkormányzati támogatás		45 481 050
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)		519 807 050
Kiadások			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		518 807 050
1.1.	Személyi juttatások		196 372 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		40 088 000
1.3.	Dologi kiadások		282 347 050
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)		1 000 000
2.1.	Beruházások		1 000 000
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)		519 807 050
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			84,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsés Város Önkormányzat Intézményei összesen		2018. évi Terv
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatellátás		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
Bevételek			
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)		
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)		
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
1.8.	Kamatbevétel		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevétel		
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.1.1.	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.)		0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)		
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		
4.2.	Ingatlanok értékesítése		
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)		
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)		
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		0
VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)			0
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		0
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele		
7.3.	Irányító szervi támogatás		
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)		0
Kiadások			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)		
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda		2018. évi Terv
Feladat megnevezése	Óvodai nevelés		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	Bevételek		
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)		0
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)		0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke		0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0
1.8.	Kamatbevétel		0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0
1.10.	Egyéb működési bevétel		0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél		0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek		0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei		0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)		0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)		0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		0
4.2.	Ingatlanok értékesítése		0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)		0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)		0
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		0
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)		89 827 568
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		0
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele		0
7.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		89 827 568
7.3.1.	Feladatalapú támogatás		85 097 217
7.3.2.	Önkormányzati támogatás		4 730 351
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)		89 827 568
	Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		89 471 968
1.1.	Személyi juttatások		67 356 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		13 718 568
1.3.	Dologi kiadások		8 397 400
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		355 600
2.1.	Beruházások		355 600
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás		0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)		89 827 568
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			20,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése		Vecsesi Falusi Nemzetiségi Óvoda	2018. évi Terv
Feladat megnevezése		Kötelező feladatok	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
1	2	3	4
Bevételek			
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		0
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
	1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0
	1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
	1.8.	Kamatbevétel	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
	1.10.	Egyéb működési bevétel	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		0
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
	2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0
	2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0
	2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0
	2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0
	2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)		0
	3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)		0
	4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0
	4.2.	Ingatlanok értékesítése	0
	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)		0
	5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)		0
	6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)		89 827 568
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0
	7.3.	Irányító szervi támogatás	89 827 568
	7.3.1.	<i>Feladatalapú támogatás</i>	<i>85 097 217</i>
	7.3.2.	<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>4 730 351</i>
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)		89 827 568
Kiadások			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		89 471 968
	1.1.	Személyi juttatások	67 356 000
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 718 568
	1.3.	Dologi kiadások	8 397 400
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		355 600
	2.1.	Beruházások	355 600
	2.2.	Felújítások	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)		89 827 568
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			20,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda		2018. évi Terv
Feladat megnevezése	Önként vállalat feladatok		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
Bevételek			
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		0
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
	1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0
	1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
	1.8.	Kamatbevétel	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
	1.10.	Egyéb működési bevétel	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		0
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
	2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0
	2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0
	2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0
	2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0
	2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)		0
	3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)		0
	4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0
	4.2.	Ingatlanok értékesítése	0
	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)		0
	5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)		0
	6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)		0
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
	7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0
	7.3.	Irányító szervi támogatás	0
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)		0
Kiadások			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		0
	1.1.	Személyi juttatások	0
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
	1.3.	Dologi kiadások	0
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)		0
	2.1.	Beruházások	0
	2.2.	Felújítások	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)		0
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda		2018. évi Terv
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
Bevételek			
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)		0
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)		0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke		0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0
1.8.	Kamatbevétel		0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0
1.10.	Egyéb működési bevétel		0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél		0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek		0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei		0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)		0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)		0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		0
4.2.	Ingatlanok értékesítése		0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)		0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)		0
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		0
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)		0
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		0
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele		0
7.3.	Irányító szervi támogatás		0
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)		0
Kiadások			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		0
1.1.	Személyi juttatások		0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0
1.3.	Dologi kiadások		0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		0
2.1.	Beruházások		0
2.2.	Felújítások		0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás		0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)		0
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Vecsesi Falusi Nemzetiségi Óvoda
bevétel-kiadás COFOG szerinti bontásban

Forint

Bevételek															
	Intézményi összesen			091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben		
				Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	Eredeti EI
	Eredeti EI														
1. Működési bevétel	0	0	0												
2. Intézményfinanszírozás	89 827 568	0	0	74 637 746	0	0	9 447 594	0	0	5 114 524	0	0	627 704	0	0
2.1. Feladatalapú támogatás	85 097 217	0	0	72 599 623	0	0	9 447 594	0	0	3 050 000	0	0		0	0
2.2. Önkormányzati támogatás	4 730 351	0	0	2 038 123	0	0	0	0	0	2 064 524	0	0	627 704	0	0
3. Működési tám. ÁhI-n belülrő	0	0	0												
Bevételek összesen:	89 827 568	0	0	74 637 746	0	0	9 447 594	0	0	5 114 524	0	0	627 704	0	0
Kiadások															
1. Személyi juttatások	67 356 000	0	0	60 778 800			2 233 000			3 867 680			476 520		
2. Járulékok	13 718 568	0	0	12 371 346			457 194			794 724			95 304		
3. Dologi kiadások	8 397 400	0	0	1 259 000			6 630 400			452 120			55 880		
4. Működési célú kiadások	0	0	0												
5. Tárgyi eszköz beszerzés	355 600	0	0	228 600			127 000								
6. Felújítás	0	0	0												
Kiadások összesen:	89 827 568	0	0	74 637 746	0	0	9 447 594	0	0	5 114 524	0	0	627 704	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsesi Mosolyország Óvoda	2018. évi Terv
Feladat megnevezése	Óvodai nevelés	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
Bevételek		
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
1.8.	Kamatbevétel	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	0
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	73 228 768
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	73 228 768
7.3.1.	feladatalapú támogatás	70 534 400
7.3.2.	önkormányzati támogatás	2 694 368
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	73 228 768
Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	72 593 768
1.1.	Személyi juttatások	55 187 465
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 228 183
1.3.	Dologi kiadások	6 178 120
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	635 000
2.1.	Beruházások	635 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	73 228 768
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		17,25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsesi Mosolyország Óvoda	2018. évi Terv
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
Bevételek		
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
1.8.	Kamatbevétel	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	0
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	73 228 768
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	73 228 768
7.3.1.	<i>feladatalapú támogatás</i>	70 534 400
7.3.2.	<i>önkormányzati támogatás</i>	2 694 368
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	73 228 768
Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	72 593 768
1.1.	Személyi juttatások	55 187 465
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 228 183
1.3.	Dologi kiadások	6 178 120
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	635 000
2.1.	Beruházások	635 000
2.2.	Felújítások	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	73 228 768
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		17,25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése		Vecsesi Mosolyország Óvoda	2018. évi Terv
Feladat megnevezése		Önként vállalat feladatok	
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
	1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0
	1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
	1.8.	Kamatbevétel	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
	1.10.	Egyéb működési bevétel	0
2.		II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételci államháztartáson belülről	0
	2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0
	2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0
	2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0
	2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0
	2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.		III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0
	3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
4.		IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0
	4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0
	4.2.	Ingatlanok értékesítése	0
	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
5.		V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0
	5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
6.		VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	0
	6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
7.		VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	0
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0
	7.3.	Irányító szervi támogatás	0
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	0
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	0
	1.1.	Személyi juttatások	0
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
	1.3.	Dologi kiadások	0
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0
	2.1.	Beruházások	0
	2.2.	Felújítások	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	0
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsesi Mosolyország Óvoda	2018. évi Terv
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
Bevételek		
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
1.8.	Kamatbevétel	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	0
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	0
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	0
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	0
Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	0
1.1.	Személyi juttatások	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
1.3.	Dologi kiadások	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0
2.1.	Beruházások	0
2.2.	Felújítások	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	0
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Vecsesi Mosolyország Óvoda
bevétel-kiadás COFOG szerinti bontásban

Bevételek															
	Intézményi összesen			091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			096015 Gyermekképzetésis köznevelési intézményben			096025 Munkahelyi étkztetés köznevelési intézményben		
	Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés
1. Működési bevétel	0	0	0												
2. Intézményfinanszírozás	73 228 768	0	0	61 121 526	0	0	7 373 834	0	0	4 279 877	0	453 531	0	0	0
2.1. Feladatlapú támogatás	70 534 400	0	0	61 060 566	0	0	7 373 834	0	0	2 100 000	0	0	0	0	0
2.2. Önkormányzati támogatás	2 694 368	0	0	60 960	0	0				2 179 877	0	453 531	0	0	0
3. Működési tám. Áht-n belülről	0	0	0												
Bevételek összesen:	73 228 768	0	0	61 121 526	0	0	7 373 834	0	0	4 279 877	0	453 531	0	0	0
Kiadások															
1. Személyi juttatások	55 187 465	0	0	49 678 365			1 728 300			3 420 320			360 480		
2. Járuelkók	11 228 183	0	0	10 094 581			356 254			705 252			72 096		
3. Dologi kiadások	6 178 120	0	0	815 180			5 187 680			154 305			20 955		
4. Működési célú kiadások		0	0												
5. Tárgyi eszköz beszerzés	635 000	0	0	533 400			101 600								
6. Felújítás	0	0	0												
Kiadások összesen:	73 228 768	0	0	61 121 526	0	0	7 373 834	0	0	4 279 877	0	453 531	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Bálint Ágnes Óvoda	2018. évi Terv
Feladat megnevezése	Óvodai nevelés	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
Bevételek		
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
1.8.	Kamatbevétel	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	0
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	124 246 920
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	124 246 920
7.3.1.	<i>feladatalapú támogatás</i>	113 253 735
7.3.2.	<i>önkormányzati támogatás</i>	10 993 185
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	124 246 920
Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	123 611 920
1.1.	Személyi juttatások	93 923 750
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 052 570
1.3.	Dologi kiadások	10 635 600
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	635 000
2.1.	Beruházások	635 000
2.2.	Felújítások	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	124 246 920
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		27,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	Bálint Ágnes Óvoda	2018. évi Terv
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
Bevételek		
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
1.8.	Kamatbevétel	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	0
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	124 246 920
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	124 246 920
7.3.1.	feladatalapú támogatás	113 253 735
7.3.2.	önkormányzati támogatás	10 993 185
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	124 246 920
Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	123 611 920
1.1.	Személyi juttatások	93 923 750
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 052 570
1.3.	Dologi kiadások	10 635 600
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	635 000
2.1.	Beruházások	635 000
2.2.	Felújítások	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	124 246 920
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		27,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	Bálint Ágnes Óvoda	2018. évi Terv
Feladat megnevezése	Önként vállalat feladatok	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
	Bevételek	
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
1.8.	Kamatbevétel	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	0
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	0
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	0
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	0
	Kiadások	
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	0
1.1.	Személyi juttatások	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
1.3.	Dologi kiadások	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3)	0
2.1.	Beruházások	0
2.2.	Felújítások	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	0
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	Bálint Ágnes Óvoda	2018. évi Terv
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
Bevételek		
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
1.8.	Kamatbevétel	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	0
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	0
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	0
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	0
Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	0
1.1.	Személyi juttatások	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
1.3.	Dologi kiadások	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0
2.1.	Beruházások	0
2.2.	Felújítások	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	0
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Bálint Ágnes Óvoda
bevétel-kiadás COFOG szerinti bontásban

Bevételek															
	Intézményi összesen			091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben			096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben		
	Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés
1. Működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intézményfinanszírozás	124 246 920	0	0	106 901 098	0	0	10 631 714	0	0	6 110 534	0	0	603 574	0	0
2.1. Feladatlapú támogatás	113 253 735	0	0	99 572 021			10 631 714			3 050 000					
2.2. Önkormányzati támogatás	10 993 185	0	0	7 329 077						3 060 534			603 574		
Bevételek összesen:	124 246 920	0	0	106 901 098	0	0	10 631 714	0	0	6 110 534	0	0	603 574	0	0
Kiadások															
1. Személyi juttatások	93 923 750	0	0	86 733 050			2 252 500			4 461 680			476 520		
2. Jánulékok	19 052 570	0	0	17 582 648			461 094			913 524			95 304		
3. Dologi kiadások	10 635 600	0	0	2 331 400			7 664 120			608 330			31 750		
4. Működési célú kiadások		0	0												
5. Tárgyi eszköz beszerzés	635 000	0	0	254 000			254 000			127 000					
Kiadások összesen:	124 246 920	0	0	106 901 098	0	0	10 631 714	0	0	6 110 534	0	0	603 574	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsési Tündérvár Óvoda	2018. évi Terv
Feladat megnevezése	Óvodai nevelés	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
Bevételek		
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
1.8.	Kamatbevétel	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	0
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	136 178 135
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	136 178 135
7.3.1.	<i>feladatalapú támogatás</i>	<i>128 477 267</i>
7.3.2.	<i>önkormányzati támogatás</i>	<i>7 700 868</i>
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	136 178 135
Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	135 416 135
1.1.	Személyi juttatások	105 041 563
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 164 702
1.3.	Dologi kiadások	9 209 870
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	762 000
2.1.	Beruházások	762 000
2.2.	Felújítások	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	136 178 135
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		31,50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsési Tündérvár Óvoda	2018. évi Terv
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
Bevételek		
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
1.8.	Kamatbevétel	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	0
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	136 178 135
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	136 178 135
7.3.1.	<i>feladatalapú támogatás</i>	128 477 267
7.3.2.	<i>önkormányzati támogatás</i>	7 700 868
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	136 178 135
Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	135 416 135
1.1.	Személyi juttatások	105 041 563
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 164 702
1.3.	Dologi kiadások	9 209 870
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	762 000
2.1.	Beruházások	762 000
2.2.	Felújítások	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	136 178 135
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		31,50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsési Tündérvilla Óvoda		2018. évi Terv
Feladat megnevezése	Önként vállalat feladatok		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
Bevételek			
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)		0
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)		0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke		0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0
1.8.	Kamatbevétel		0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0
1.10.	Egyéb működési bevétel		0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél		0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek		0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei		0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)		0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)		0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		0
4.2.	Ingatlanok értékesítése		0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)		0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)		0
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		0
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)		0
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		0
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0
7.3.	Irányító szervi támogatás		0
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)		0
Kiadások			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		0
1.1.	Személyi juttatások		0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0
1.3.	Dologi kiadások		0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		0
2.1.	Beruházások		0
2.2.	Felújítások		0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás		0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)		0
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsési Tündérkert Óvoda		2018. évi Terv
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
Bevételek			
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)		0
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)		0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke		0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0
1.8.	Kamatbevétel		0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0
1.10.	Egyéb működési bevétel		0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél		0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek		0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei		0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)		0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)		0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		0
4.2.	Ingatlanok értékesítése		0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)		0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)		0
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		0
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)		0
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		0
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0
7.3.	Irányító szervi támogatás		0
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)		0
Kiadások			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		0
1.1.	Személyi juttatások		0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0
1.3.	Dologi kiadások		0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		0
2.1.	Beruházások		0
2.2.	Felújítások		0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás		0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)		0
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Vecsesi Tündérvár Óvoda
bevétel-kiadás COFOG szerinti bontásban

Bevételek															
	Intézményi összesen			091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben			096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben		
	Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés
1. Működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Intézményfinanszírozás	136 178 135	0	0	120 167 753	0	0	9 973 934	0	0	5 450 756	0	585 692	0	0	
2.1. Feladatalapú támogatás	128 477 267	0	0	115 453 333	0	0	9 973 934	0	0	3 050 000	0	0	0	0	
2.2. Önkormányzati támogatás	7 700 868	0	0	4 714 420	0	0	0	0	0	2 400 756	0	585 692	0	0	
Bevételek összesen:	136 178 135	0	0	120 167 753	0	0	9 973 934	0	0	5 450 756	0	585 692	0	0	
Kiadások															
1. Személyi juttatások	105 041 563	0	0	97 981 663	0	0	2 252 500	0	0	4 343 400	0	464 000	0	0	
2. Járulékok	21 164 702	0	0	19 720 940	0	0	461 094	0	0	889 868	0	92 800	0	0	
3. Dologi kiadások	9 209 870	0	0	2 084 150	0	0	6 894 580	0	0	202 248	0	28 892	0	0	
5. Tárgyi eszközök beszerzése	762 000	0	0	381 000	0	0	365 760	0	0	15 240	0	0	0	0	
Kiadások összesen:	136 178 135	0	0	120 167 753	0	0	9 973 934	0	0	5 450 756	0	585 692	0	0	

Költségvetési szerv	Oktatási Intézmények Központi Konyhája	2018. évi Terv
Feladat megnevezése	Közétkeztetés	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
Bevételek		
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	150 145 389
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	75 556 312
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés)	42 668 404
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	31 920 673
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevétel	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	0
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	141 902 095
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	141 902 095
7.3.1.	Feladatalapú támogatás	84 260 851
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	57 641 244
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	292 047 484
Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	290 777 484
1.1.	Személyi juttatások	60 087 954
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 249 720
1.3.	Dologi kiadások	218 439 810
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 270 000
2.1.	Beruházások	1 270 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	292 047 484
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		30,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv	Oktatási Intézmények Központi Konyhája		2018. évi Terv
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
Bevételek			
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		150 145 389
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		75 556 312
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)		0
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)		42 668 404
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke		0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		31 920 673
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0
1.8.	Kamatbevétel		0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0
1.10.	Egyéb működési bevétel		0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél		0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek		0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei		0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)		0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)		0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		0
4.2.	Ingatlanok értékesítése		0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)		0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)		0
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		0
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)		141 902 095
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		0
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele		0
7.3.	Irányító szervi támogatás		141 902 095
7.3.1.	Feladatalapú támogatás		84 260 851
7.3.2.	Önkormányzati támogatás		57 641 244
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)		292 047 484
Kiadások			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		290 777 484
1.1.	Személyi juttatások		60 087 954
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		12 249 720
1.3.	Dologi kiadások		218 439 810
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 270 000
2.1.	Beruházások		1 270 000
2.2.	Felújítások		0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás		0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)		292 047 484
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			30,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Oktatási Intézmények Központi Konyhája	2018. évi Terv
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
Bevételek		
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
1.8.	Kamatbevétel	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	0
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	0
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	0
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	0
Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	0
1.1.	Személyi juttatások	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
1.3.	Dologi kiadások	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3)	0
2.1.	Beruházások	0
2.2.	Felújítások	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	0
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv	Oktatási Intézmények Központi Konyhája	2018. évi Terv
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
Bevételek		
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
1.8.	Kamatbevétel	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	0
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	0
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0
7.3.	Irányító szervei támogatás	0
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	0
Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	0
1.1.	Személyi juttatások	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
1.3.	Dologi kiadások	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0
2.1.	Beruházások	0
2.2.	Felújítások	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	0
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Központi Konyha
bevétel-kiadás COFOG szerinti bontásban

Bevételek															
	Intézményi összesen			096015 Gyermekképzettség köznevelési intézményben			096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben			900020 Önk.funkcióira nem sorolható			104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		
	Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés
1. Működési bevétel	150 143 389	0	0	45 143 996			11 068 850			93 932 543					
2. Intézményfinanszírozás	141 902 095	0	0	109 200 307	0	0	1 970 003	0	0	30 585 722	0	0	146 063	0	0
2.1. Feladatalapú támogatás	84 260 851	0	0	81 029 806			0			3 155 520			75 525		0
2.2. Önkormányzati támogatás	57 641 244	0	0	28 170 501			1 970 003			27 430 202			70 538		0
Bevételek összesen:	292 047 484	0	0	154 344 303	0	0	13 038 853	0	0	124 518 265	0	0	146 063	0	0
Kiadások															
1. Személyi juttatások	60 087 954	0	0	35 491 253			1 755 224			22 841 477					
2. Járulékok	12 249 720	0	0	7 280 660			361 639			4 607 421					
3. Dologi kiadások	218 439 810	0	0	110 873 890			10 921 990			96 497 867			146 063		
4. Működési célú kiadások	0	0	0	0			0			0			0		
5. Tárgyi eszköz beszerzés	1 270 000	0	0	698 500			0			571 500			0		
6. Felújítás	0	0	0	0			0			0			0		
Kiadások összesen:	292 047 484	0	0	154 344 303	0	0	13 038 853	0	0	124 518 265	0	0	146 063	0	0

Költségvetési szerv	Semmelweis Bölcsöde	2018. évi Terv
Feladat megnevezése	Bölcsődei ellátás	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
Bevételek		
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	6 342 642
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	5 844 600
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	498 042
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevétel	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	0
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	77 511 999
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	
7.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	77 511 999
7.3.1.	Feladatalapú támogatás	35 960 200
7.3.2.	önkormányzati támogatás	41 551 799
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	83 854 641
Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	83 664 141
1.1.	Személyi juttatások	58 854 440
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 020 585
1.3.	Dologi kiadások	12 789 116
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	190 500
2.1.	Beruházások	190 500
2.2.	Felújítások	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	83 854 641
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		22,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv	Semmelweis Bölcsöde	2018. évi Terv
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
Bevételek		
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	6 342 642
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	5 844 600
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	498 042
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
1.8.	Kamatbevétel	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	0
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	77 511 999
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	77 511 999
7.3.1.	Feladatalapú támogatás	35 960 200
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	41 551 799
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	83 854 641
Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	83 664 141
1.1.	Személyi juttatások	58 854 440
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 020 585
1.3.	Dologi kiadások	12 789 116
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	190 500
2.1.	Beruházások	190 500
2.2.	Felújítások	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	83 854 641
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		22,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv	Semmelweis Bölcsöde	2018. évi Terv
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
Bevételek		
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
1.8.	Kamatbevétel	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	0
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	0
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	0
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	0
Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	0
1.1.	Személyi juttatások	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
1.3.	Dologi kiadások	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3)	0
2.1.	Beruházások	0
2.2.	Felújítások	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	0
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv	Semmelweis Bölcsöde		2018. évi Terv
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
Bevételek			
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)		0
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)		0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke		0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0
1.8.	Kamatbevétel		0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0
1.10.	Egyéb működési bevétel		0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél		0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek		0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei		0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)		0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)		0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		0
4.2.	Ingatlanok értékesítése		0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)		0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)		0
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		0
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)		0
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		0
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele		0
7.3.	Irányító szervi támogatás		0
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)		0
Kiadások			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		0
1.1.	Személyi juttatások		0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0
1.3.	Dologi kiadások		0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		0
2.1.	Beruházások		0
2.2.	Felújítások		0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás		0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)		0
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Semmelweis Bölcsőde
bevétel-kiadás COFOG szerinti bontásban

Bevételek												
	Intézményi összesen			104031 Gyermekek bölcsődéi ellátása			104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében			104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében		
	Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés
	1. Működési bevétel	6 342 642	0	0	4 000 000			835 406			1 507 236	
2. Intézményfinanszírozás	77 511 999	0	0	65 266 233	0	0	10 596 751	0	0	1 649 015	0	0
2.1. Feladatalapú támogatás	35 960 200	0	0	29 560 200			6 400 000					
2.2. Önkormányzati támogatás	41 551 799	0	0	35 706 033			4 196 751			1 649 015		
Bevételek összesen:	83 854 641	0	0	69 266 233	0	0	11 432 157	0	0	3 156 251	0	0
Kiadások												
1. Személyi juttatások	58 854 440	0	0	51 750 340			5 791 780			1 312 320		
2. Járulékok	12 020 585	0	0	10 548 203			1 185 471			286 911		
3. Dologi kiadások	12 789 116	0	0	6 916 890			4 315 206			1 557 020		
4. Működési célú kiadások	0	0	0									
5. Tárgyi eszköz beszerzés	190 500	0	0	50 800			139 700					
Kiadások összesen:	83 854 641	0	0	69 266 233	0	0	11 432 157	0	0	3 156 251	0	0

Költségvetési szerv	Bálint Ágnes Kulturális Központ	2018. évi Terv
Feladat megnevezése	Közművelődés	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
1		
	Bevételek	
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	37 053 989
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 376 369
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	6 000 000
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	1 800 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 877 620
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevétel	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevétel	
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
4.	IV. Kölcsön	0
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	0
5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	0
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	100 302 142
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	100 302 142
7.3.1.	Feladatalapú támogatás	12 773 970
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	87 528 172
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	137 356 131
	Kiadások	
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	136 340 131
1.1.	Személyi juttatások	43 541 874
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 696 079
1.3.	Dologi kiadások	84 102 178
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 016 000
2.1.	Beruházások	1 016 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	137 356 131
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		15,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv	Bálint Ágnes Kulturális Központ	2018. évi Terv
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
Bevételek		
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	37 053 989
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 376 369
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	6 000 000
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	1 800 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 877 620
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
1.8.	Kamatbevétel	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	0
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	100 302 142
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	100 302 142
7.3.1.	Feladatalapú támogatás	12 773 970
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	87 528 172
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	137 356 131
Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	136 340 131
1.1.	Személyi juttatások	43 541 874
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 696 079
1.3.	Dologi kiadások	84 102 178
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 016 000
2.1.	Beruházások	1 016 000
2.2.	Felújítások	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	137 356 131
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		15,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv	Bálint Ágnes Kulturális Központ		2018. évi Terv
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatellátás		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
Bevételek			
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		0
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
	1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0
	1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
	1.8.	Kamatbevétel	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
	1.10.	Egyéb működési bevétel	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		0
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
	2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0
	2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0
	2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0
	2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0
	2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)		0
	3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)		0
	4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0
	4.2.	Ingatlanok értékesítése	0
	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)		0
	5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)		0
	6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)		0
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
	7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0
	7.3.	Irányító szervi támogatás	0
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)		0
Kiadások			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		0
	1.1.	Személyi juttatások	0
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
	1.3.	Dologi kiadások	0
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		0
	2.1.	Beruházások	0
	2.2.	Felújítások	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)		0
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Bálint Ágnes Kulturális Központ		2018. évi Terv
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	Bevételek		
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)		0
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)		0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke		0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0
1.8.	Kamatbevétel		0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0
1.10.	Egyéb működési bevétel		0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél		0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek		0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei		0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)		0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)		0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		0
4.2.	Ingatlanok értékesítése		0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)		0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)		0
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		0
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)		0
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		0
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0
7.3.	Irányító szervi támogatás		0
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)		0
	Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		0
1.1.	Személyi juttatások		0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0
1.3.	Dologi kiadások		0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		0
2.1.	Beruházások		0
2.2.	Felújítások		0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás		0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)		0
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Bálint Ágnes Kulturális Központ
bevétel-kiadás COFOG szerinti bontásban

Bevételek												
	Intézményi összesen			013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		
	Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés
1. Működési bevétel	37 053 989	0	0	7 620 000			29 433 989					
2. Intézményfinanszírozás	100 302 142	0	0	0	0	0	63 433 553	0	0	36 868 589	0	0
2.1. Feladat alapú támogatás	12 773 970	0	0				12 773 970					
2.2. Önkormányzati támogatás	87 528 172	0	0				50 659 583			36 868 589		
3. Működési célú tám. Állt-n belülről	0	0	0									
4. Átvett pénzeszköz	0	0	0									
Bevételek összesen:	137 356 131	0	0	7 620 000	0	0	92 867 542	0	0	36 868 589	0	0
Kiadások												
1. Személyi juttatások	43 541 874	0	0	2 975 000			40 566 874					
2. Járulékok	8 696 079	0	0	581 000			8 115 079					
3. Dologi kiadások	84 102 178	0	0	4 064 000			43 169 589			36 868 589		
4. Működési célú kiadások	0	0	0				0					
5. Tárgyi eszköz beszerzés	1 016 000	0	0				1 016 000					
Kiadások összesen:	137 356 131	0	0	7 620 000	0	0	92 867 542	0	0	36 868 589	0	0

- 83 -

Költségvetési szerv		Róder Imre Városi Könyvtár	2018. évi Terv
Feladat megnevezése		Könyvtári szolgáltatás	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
1	2	3	4
Bevételek			
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		844 000
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	544 000
	1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	300 000
	1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
	1.8.	Kamatbevétel	
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
	1.10.	Egyéb működési bevétel	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		0
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
	2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
	2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	
	2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	
	2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)		0
	3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)		0
	4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
	4.2.	Ingatlanok értékesítése	
	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)		0
	5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)		0
	6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)		31 752 481
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0
	7.3.	Irányító szervi támogatás	31 752 481
	7.3.1.	Feladatalapú támogatás	12 773 970
	7.3.2.	Önkormányzati támogatás	18 978 511
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)		32 596 481
Kiadások			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		29 706 481
	1.1.	Személyi juttatások	17 222 776
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 502 115
	1.3.	Dologi kiadások	8 981 590
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		2 890 000
	2.1.	Beruházások	2 890 000
	2.2.	Felújítások	
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)		32 596 481
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			6,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Róder Imre Városi Könyvtár		2018. évi Terv
Feladat megnevezése	Kötelező feladatellátás		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
Bevételek			
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		844 000
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	544 000
	1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	300 000
	1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
	1.8.	Kamatbevétel	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
	1.10.	Egyéb működési bevétel	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		0
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
	2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
	2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0
	2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0
	2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	
	2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)		0
	3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)		
	4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
	4.2.	Ingatlanok értékesítése	
	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)		0
	5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)		
	6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)		31 752 481
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0
	7.3.	Irányító szervi támogatás	31 752 481
	7.3.1.	Feladatalapú támogatás	12 773 970
	7.3.2.	Önkormányzati támogatás	18 978 511
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)		32 596 481
Kiadások			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		29 706 481
	1.1.	Személyi juttatások	17 222 776
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 502 115
	1.3.	Dologi kiadások	8 981 590
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		2 890 000
	2.1.	Beruházások	2 890 000
	2.2.	Felújítások	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)		32 596 481
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			6,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Róder Imre Városi Könyvtár	2018. évi Terv
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatellátás	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
Bevételek		
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevétel	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevétel	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
4.2.	Ingatlanok értékesítése	
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	0
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	
7.3.1.	Feladatalapú támogatás	
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	0
Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	0
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3)	0
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	0
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv	Róder Imre Városi Könyvtár		2018. évi Terv
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatellátás		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
Bevételek			
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		0
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	
	1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
	1.8.	Kamatbevétel	
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
	1.10.	Egyéb működési bevétel	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		0
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
	2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
	2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	
	2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	
	2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)		0
	3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)		
	4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
	4.2.	Ingatlanok értékesítése	
	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)		0
	5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)		
	6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)		0
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0
	7.3.	Irányító szervi támogatás	
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)		0
Kiadások			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		0
	1.1.	Személyi juttatások	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
	1.3.	Dologi kiadások	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		0
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)		0
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Róder Imre Városi Könyvtár
bevétel-kiadás COFOG szerinti bontásban

Bevételek												
	Intézményi összesen			013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása			082044 Könyvtári szolgáltatások		
	Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés
1. Működési bevétel	844 000	0	0	300 000					544 000			
2. Működési célú tám. Áht-on belülről	0	0	0									
3. Intézményfinanszírozás	31 752 481	0	0	0	0	0	2 866 500	0	28 885 981	0	0	
3.1. Feladatalapú támogatás	12 773 970	0	0						12 773 970			
3.2. Önkormányzati támogatás	18 978 511	0	0				2 866 500		16 112 011			
3.3. Működési célú tám. Állh. belülről												
Bevételek összesen:	32 596 481	0	0	300 000	0	0	2 866 500	0	29 429 981	0	0	
Kiadások												
1. Személyi juttatások	17 222 776	0	0						17 222 776			
2. Járulékok	3 502 115	0	0						3 502 115			
3. Dologi kiadások	8 981 590	0	0	300 000			294 000		8 387 590			
4. Működési célú kiadások	2 572 500	0	0				2 572 500					
5. Tárgyi eszköz beszerzés	317 500	0	0						317 500			
Kiadások összesen:	32 596 481	0	0	300 000	0	0	2 866 500	0	29 429 981	0	0	

Költségvetési szerv	Gondozási Központ		2018 évi Terv
Feladat megnevezése	Idősek ellátása		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
Bevételek			
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		6 164 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)		0
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)		6 164 000
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke		0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
1.8.	Kamatbevétel		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevétel		0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél		
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek		0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)		0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)		0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		
4.2.	Ingatlanok értékesítése		
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)		0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)		0
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)		56 466 552
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele		0
7.3.	Irányító szervi támogatás		56 466 552
7.3.1.	Feladatalapú támogatás		13 866 520
7.3.2.	Önkormányzati támogatás		42 600 032
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)		62 630 552
Kiadások			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		60 725 552
1.1.	Személyi juttatások		38 552 054
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		7 435 732
1.3.	Dologi kiadások		14 737 766
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 905 000
2.1.	Beruházások		1 905 000
2.2.	Felújítások		0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás		0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)		62 630 552
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			15,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Gondozási Központ	2018. évi Terv
Feladat megnevezése	Kötelező feladatellátás	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
Bevételek		
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	4 764 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	4 764 000
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
1.8.	Kamatbevétel	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
4.2.	Ingatlanok értékesítése	
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	0
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	53 985 502
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	53 985 502
7.3.1.	Feladatalapú támogatás	13 866 520
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	40 118 982
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	58 749 502
Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	56 844 502
1.1.	Személyi juttatások	37 041 054
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 243 732
1.3.	Dologi kiadások	12 559 716
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 905 000
2.1.	Beruházások	1 905 000
2.2.	Felújítások	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	58 749 502
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		15,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv	Gondozási Központ		2018. évi Terv
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatellátás		
	Idősek ellátása (jelzőrendszer)		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	Bevételek		
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		1 400 000
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0
	1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	1 400 000
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
	1.8.	Kamatbevétel	
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
	1.10.	Egyéb működési bevétel	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		0
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
	2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
	2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	
	2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0
	2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	
	2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)		0
	3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)		
	4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
	4.2.	Ingatlanok értékesítése	
	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)		0
	5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)		
	6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)		2 481 050
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0
	7.3.	Irányító szervi támogatás	2 481 050
	7.3.1.	<i>Feladatalapú támogatás</i>	0
	7.3.2.	<i>Önkormányzati támogatás</i>	2 481 050
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)		3 881 050
	Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		3 881 050
	1.1.	Személyi juttatások	1 511 000
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	192 000
	1.3.	Dologi kiadások	2 178 050
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3)		0
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)		3 881 050
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Gondozási Központ		2018. évi Terv
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatellátás		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	Bevételek		
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)		0
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)		
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke		0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
1.8.	Kamatbevétel		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevétel		0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél		0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek		0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)		0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)		
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		
4.2.	Ingatlanok értékesítése		
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)		0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)		
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)		0
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele		0
7.3.	Irányító szervi támogatás		
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)		0
	Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		0
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		0
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás		0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)		0
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Gondozási Központ
bevétel-kiadás COFOG szerinti bontásban

Bevételek															
	Intézményi összesen			102031 Idősek nappali ellátása			107051 Szociális étkeztetés			107052 Házi segítségnyújtás			107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		
	Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés
1. Működési bevétel	6 164 000	0	0	904 000	1 700 000	0	1 700 000	0	0	2 160 000	0	0	1 400 000	0	
2. Intézményfinanszírozás	56 466 552	0	0	22 564 670	11 584 768	0	11 584 768	0	0	19 836 064	0	0	2 481 050	0	
2.1. Feladatalapú támogatás	13 866 520	0	0	2 616 000	3 155 520	0	3 155 520	0	0	8 095 000	0	0	0	0	
2.2. Önkormányzati támogatás	42 600 032	0	0	19 948 670	8 429 248	0	8 429 248	0	0	11 741 064	0	0	2 481 050	0	
3. Működési célú tám. Állat-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen:	62 630 552	0	0	23 468 670	13 284 768	0	13 284 768	0	0	21 996 064	0	0	3 881 050	0	
Kiadások															
1. Személyi juttatások	38 552 054	0	0	12 665 576	6 879 188	0	6 879 188	0	0	17 496 290	0	0	1 511 000	0	
2. Járulékok	7 435 732	0	0	2 557 543	1 391 620	0	1 391 620	0	0	3 294 569	0	0	192 000	0	
3. Dologi kiadások	14 737 766	0	0	6 848 551	4 696 460	0	4 696 460	0	0	1 014 705	0	0	2 178 050	0	
4. Tárgyi eszköz beszerzés	1 905 000	0	0	1 397 000	317 500	0	317 500	0	0	190 500	0	0	0	0	
Kiadások összesen:	62 630 552	0	0	23 468 670	13 284 768	0	13 284 768	0	0	21 996 064	0	0	3 881 050	0	

Költségvetési szerv	Vecsési Egészségügyi Szolgálat	
Feladat megnevezése	Egészségügyi szolgáltatás	
2018. évi Terv		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
Bevételek		
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	22 418 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 780 000
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	1 592 000
1.4.	Ellátási díjak	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	4 730 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
1.8.	Kamatbevétel	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	1 316 000
1.11.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	526 538 000
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	526 538 000
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
4.2.	Ingatlanok értékesítése	
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	0
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	95 000 000
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	
7.3.	Irányító szervi támogatás	95 000 000
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	643 956 000
Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	640 956 000
1.1.	Személyi juttatások	245 142 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 240 000
1.3.	Dologi kiadások	345 574 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 000 000
2.1.	Beruházások	3 000 000
2.2.	Felújítások	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	643 956 000
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		103,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv	Vecsési Egészségügyi Szolgálat		2018. évi Terv
Feladat megnevezése	Kötelező feladatellátás		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
Bevételek			
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		5 349 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)		228 000
1.4.	Ellátási díjak		0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke		3 932 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0
1.8.	Kamatbevétel		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevétel		1 189 000
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		70 681 000
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		70 681 000
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél		0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek		0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)		0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)		0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		
4.2.	Ingatlanok értékesítése		
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)		
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)		
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)		52 000 000
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		0
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele		
7.3.	Irányító szervi támogatás		52 000 000
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)		128 030 000
Kiadások			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		126 030 000
1.1.	Személyi juttatások		50 281 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		10 344 000
1.3.	Dologi kiadások		65 405 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		2 000 000
2.1.	Beruházások		2 000 000
2.2.	Felújítások		0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)		128 030 000
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			19,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Vecsési Egészségügyi Szolgálat		2018. évi Terv
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatellátás		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	Bevételek		
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		17 069 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		14 780 000
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)		1 364 000
1.4.	Ellátási díjak		0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke		798 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0
1.8.	Kamatbevétel		0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevétel		127 000
1.11.	Bíztosító által fizetett kártérítés		0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		455 857 000
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		455 857 000
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél		0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek		0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)		0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)		
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		
4.2.	Ingatlanok értékesítése		
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)		0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)		
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)		43 000 000
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		0
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.3.	Irányító szervi támogatás		43 000 000
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)		515 926 000
	Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		514 926 000
1.1.	Személyi juttatások		194 861 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		39 896 000
1.3.	Dologi kiadások		280 169 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 000 000
2.1.	Beruházások		1 000 000
2.2.	Felújítások		0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)		515 926 000
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			84,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Vecsési Egészségügyi Szolgálat	2018. évi Terv
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatellátás	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
	Bevételek	
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	
1.4.	Ellátási díjak	
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevétel	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevétel	
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
4.2.	Ingatlanok értékesítése	
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	0
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	
7.3.	Irányító szervi támogatás	
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	0
	Kiadások	
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	0
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	0
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

**Gazdasági szervezettel rendelkező intézmény
2018. évi bevételei és kiadásai**

5.10.1. sz. melléklet

sorszám	Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv	2018. évi Eredeti előirányzat
I. Vecsési Egészségügyi Szolgálat		
<i>Járóbeteggyógyító szakellátása 072210</i>		
1.	Bevételek	
1.1.	Működési bevételek	12 145 000
1.1.1.	Szolgáltatások ellenértéke	10 216 000
1.1.2.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	1 112 000
1.1.3.	Ellátási díjak	
1.1.4.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	690 000
1.1.5.	Kamatbevétel	
1.1.6.	Egyéb működési bevételek	127 000
1.1.7.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.2.	Felhalmozási bevételek	
1.3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	397 257 000
1.3.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	397 257 000
1.3.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	397 257 000
1.4.	Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	0
1.4.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
1.5.	Finanszírozási bevételek	18 000 000
1.5.1	Irányító szervi támogatás	18 000 000
1.6.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
1.7.	Működési célú átvett pénzeszközök	
1.8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
1.9.	Bevételek összesen:	427 402 000
2.	Kiadások	
2.1.	Működési kiadások	426 402 000
2.1.1	Személyi juttatás	192 861 000
2.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	39 701 000
2.1.3	Dologi kiadások	193 840 000
2.2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 000 000
2.2.1	Felújítás	
2.2.2	Beruházás	1 000 000
2.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadás	
	Kiadások összesen:	427 402 000
3.	Létszámkeret fő	84

**Gazdasági szervezettel rendelkező intézmény
2018. évi bevételei és kiadásai**

5.10.1. sz. melléklet

sorszám	Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv	2018. évi Eredeti előirányzat
I. Vecsési Egészségügyi Szolgálat		
<i>Háziorvosi ügyeleti ellátás szolgálat 072112</i>		
1.	Bevételek	
1.1.	Működési bevételek	
1.2.	Felhalmozási bevételek	
1.3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 230 000
<i>1.3.1</i>	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	<i>19 230 000</i>
<i>1.3.1.1.</i>	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	<i>19 230 000</i>
1.4.	Finanszírozási bevételek	18 000 000
<i>1.4.1</i>	Irányító szervi támogatás	<i>18 000 000</i>
1.5.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
1.6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
1.7	Bevételek összesen:	37 230 000
2.	Kiadások	
2.1.	Működési kiadások	36 730 000
<i>2.1.1</i>	Személyi juttatás	<i>5 623 000</i>
<i>2.1.2</i>	Munkaadót terhelő járulékok	<i>1 096 000</i>
<i>2.1.3</i>	Dologi kiadások	<i>30 011 000</i>
2.2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	500 000
<i>2.2.1</i>	Felújítás	
<i>2.2.2</i>	Beruházás	<i>500 000</i>
<i>2.2.3</i>	Egyéb felhalmozási célú kiadás	
	Kiadások összesen:	37 230 000
3.	Létszámkeret fő	9

**Gazdasági szervezettel rendelkező intézmény
2018. évi bevételei és kiadásai**

5.10.1. sz. melléklet

sorszám	Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv	2018. évi Eredeti előirányzat
I. Vecsési Egészségügyi Szolgálat		
<i>Fogorvosi alapellátás 072311</i>		
1.	Bevételek	
1.1.	Működési bevételek	2 749 000
1.1.1	Szolgáltatások ellenértéke	
1.1.2	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	228 000
1.1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatás	1 332 000
1.1.4.	Egyéb működési bevételek	1 189 000
1.2.	Felhalmozási bevételek	0
1.3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
<i>1.3.1</i>	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
1.3.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0
1.4.	Finanszírozási bevételek	11 000 000
1.4.1	Irányító szervei támogatás	11 000 000
1.5.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
1.6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
1.7	Bevételek összesen:	13 749 000
2.	Kiadások	
2.1.	Működési kiadások	13 749 000
2.1.	Személyi juttatás	4 383 000
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	927 000
2.3.	Dologi kiadások	8 439 000
2.2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0
2.2.1	Felújítás	
2.2.2	Beruházás	
2.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadás	
	Kiadások összesen:	13 749 000
3.	Létszámkeret fő	0

**Gazdasági szervezettel rendelkező intézmény
2018. évi bevételei és kiadásai**

5.10.1. sz. melléklet

sorszám	Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv	2018. évi Eredeti előirányzat
I. Vecsési Egészségügyi Szolgálat		
<i>Ifjúság-egészségügyi gondozás 074032</i>		
1.	Bevételek	
1.1.	Működési bevételek	0
1.2.	Felhalmozási bevételek	0
1.3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 291 000
1.3.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 291 000
1.3.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	8 291 000
1.4.	Finanszírozási bevételek	8 000 000
1.4.1	Irányító szervei támogatás	8 000 000
1.5.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
1.6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
1.7	Bevételek összesen:	16 291 000
2.	Kiadások	
2.1.	Működési kiadások	15 791 000
2.1.	Személyi juttatás	11 998 000
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	2 495 000
2.3.	Dologi kiadások	1 298 000
2.2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	500 000
2.2.1	Felújítás	
2.2.2	Beruházás	500 000
2.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadás	
	Kiadások összesen:	16 291 000
3.	Létszámkeret fő	3

**Gazdasági szervezettel rendelkező intézmény
2018. évi bevételei és kiadásai**

5.10.1. sz. melléklet

sorszám	Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv	2018. évi Eredeti előirányzat
I. Vecsési Egészségügyi Szolgálat		
	<i>Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 074031</i>	
1.	Bevételek	
1.1.	Működési bevételek	0
1.2.	Felhalmozási bevételek	0
1.3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	43 160 000
1.3.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	43 160 000
1.3.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	43 160 000
1.4.	Finanszírozási bevételek	6 000 000
1.4.1	Irányító szervei támogatás	6 000 000
1.5.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
1.6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
1.7	Bevételek összesen:	49 160 000
2.	Kiadások	
2.1.	Működési kiadások	48 660 000
2.1.	Személyi juttatás	27 277 000
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	5 631 000
2.3.	Dologi kiadások	15 752 000
2.2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	500 000
2.2.1	Felújítás	
2.2.2	Beruházás	500 000
2.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadás	
	Kiadások összesen:	49 160 000
3.	Létszámkeret fő	7,0

**Gazdasági szervezettel rendelkező intézmény
2018. évi bevételei és kiadásai**

5.10.1. sz. melléklet

sorszám	Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv	2018. évi Eredeti előirányzat
I.	Vecsési Egészségügyi Szolgálat	
	<i>Háziiorvosi alapellátás 072 111</i>	
1.	Bevételek	
1.1.	Működési bevételek	2 600 000
1.1.1	Szolgáltatások ellenértéke	
1.1.2	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	
1.1.3	Egyéb működési bevétel	
1.1.4	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 600 000
1.1.5	Kamatbevétel	
1.1.6	Egyéb működési bevétel	
1.1.7	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.2.	Felhalmozási bevételek	
1.3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
1.3.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
1.3.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0
1.4.	Finanszírozási bevételek	9 000 000
1.4.1	Irányító szervi támogatás	9 000 000
1.5.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
1.6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
1.7	Bevételek összesen:	11 600 000
2.	Kiadások	
2.1.	Működési kiadások	11 100 000
2.1.	Személyi juttatás	1 000 000
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	195 000
2.3.	Dologi kiadások	9 905 000
2.2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	500 000
2.2.1	Felújítás	
2.2.2	Beruházás	500 000
2.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadás	
	Kiadások összesen:	11 600 000
3.	Létszámkeret fő	0,0

**Gazdasági szervezettel rendelkező intézmény
2018. évi bevételei és kiadásai**

5.10.1. sz. melléklet

sorszám	Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv	2018. évi Eredeti előirányzat
I. Vecsési Egészségügyi Szolgálat		
<i>Egy napos sebészeti ellátás 073160</i>		
1.	Bevételek	
1.1.	Működési bevételek	0
1.1.1.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	
1.1.2.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.2.	Felhalmozási bevételek	
1.3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	58 600 000
<i>1.3.1</i>	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	<i>58 600 000</i>
1.3.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	58 600 000
1.4.	Finanszírozási bevételek	25 000 000
1.4.1	Irányító szervei támogatás	25 000 000
1.5.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
1.6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
1.7	Bevételek összesen:	83 600 000
2.	Kiadások	
2.1.	Működési kiadások	83 600 000
2.1.	Személyi juttatás	2 000 000
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	195 000
2.3.	Dologi kiadások	81 405 000
2.2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0
2.4.	Felújítás	
2.5.	Beruházás	
2.6.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	
	Kiadások összesen:	83 600 000
3.	Létszámkeret fő	

**Gazdasági szervezettel rendelkező intézmény
2018. évi bevételei és kiadásai**

5.10.1. sz. melléklet

sorszám	Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv	2018. évi Eredeti előirányzat
I. Vecsési Egészségügyi Szolgálat		
<i>Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 074011</i>		
1.	Bevételek	
1.1.	Működési bevételek	4 924 000
	Szolgáltatások ellenértéke	4 564 000
	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	252 000
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	108 000
1.2.	Felhalmozási bevételek	0
1.3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
<i>1.3.1</i>	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
<i>1.3.1.1.</i>	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
1.4.	Finanszírozási bevételek	
<i>1.4.1</i>	Irányító szervi támogatás	
1.5.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
1.6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
1.7	Bevételek összesen:	4 924 000
2.	Kiadások	
2.1.	Működési kiadások	4 924 000
<i>2.1.</i>	Személyi juttatás	
<i>2.2.</i>	Munkaadót terhelő járulékok	
<i>2.3.</i>	Dologi kiadások	4 924 000
2.2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0
<i>2.4.</i>	Felújítás	
<i>2.5.</i>	Beruházás	
<i>2.6.</i>	Egyéb felhalmozási célú kiadás	
	Kiadások összesen:	4 924 000
3.	Létszámkeret fő	
	Vecsési Egészségügyi Szolgálat bevétel összesen	643 956 000
	Vecsési Egészségügyi Szolgálat kiadás összesen	643 956 000
	Létszámkeret (fő) összesen:	103

Sorszám	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi előirányzat	2018. év utáni szükséglet
1.	VÁROSI FELÚJÍTÁSOK				29 310 000	0
1.1	Út- és járdafelújítások		2018		25 000 000	
1.2	Temető kerítés felújítása II.ütem		2018		0	
1.3	Fő út 49. (ingatlan körüli járda, kerítés, villámvédelem, tereprendezés)		2018		1 310 000	
1.4	Károly utca 2. üzletsor felújítása		2018		3 000 000	
1.7	Halmy J. téri üzlet felújítása		2018		0	
1.8						
1.9						
1.10					0	
1.73						
2.	INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK					
2.1	Vecsési Egészségügyi Szolgálat				0	
2.1.1.	Ingtatlanok felújítása					
2.1.2.						
2.2	Oktatási Intézmények Központi Konyhája				0	0
2.2.1.	Fiat tég. Javítása					
2.2.2.	Nyári munkák					
2.3	Polgármesteri Hivatal				0	0
2.3.1						
2.4	Falusi Nemzetiségi Óvoda					
	Játszóterei eszközök felújítása					
2.5	Vecsési Mosolyország Óvoda					
	Játszóterei eszközök felújítása					
	ÖSSZESEN:	0		0	29 310 000	0

Sorszám	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi terv	2018. év utáni szükséglet
	1	2	3	4		Forint
VÁROSI FEJLESZTÉSEK					1 159 840 300	
1.	Egyéb fejlesztések	753 450 199		27 907 648	1 060 842 551	
1.1	Kis Epres szabadidőpark: kertészet, egyebek		2018			
1.2	Utólagos csatornabekötések		2018		3 000 000	
1.3	Alig utca - Felsőhalom utca szennyvízcsatorna kiépítési költségeinek hozzájárulása		2018		1 000 000	
1.4	Gyáli patak melletti futópálya kiegészítő költségek		2018		3 000 000	
1.5	Gyalogos átgátló híd a Gyáli patak felett		2018			
1.6	Sport célú fejlesztések (futópálya közvilágítás kiépítéséhez)		2018			
1.7	Elektromos közvilágítási hálózat bővítése		2018		3 000 000	
1.8	Bálint Ágnes Óvoda tervezése (II.ütem)		2018			
1.9	Szent István tér parkosítása		2018			
1.10	273/2017(XII.14.)határozat alapján AEK kivitelezéséhez		2018		304 800 000	
1.11	AEK többletköltségeik		2018		20 000 000	
1.12	AEK 2017. évben a 1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározat alapján megkapott támogatás + kamat	400 000 024	2018	0	400 000 024	
1.13	Tárgyi eszköz beszerzés		2018		500 000	
1.14	Elektromos töltőállomás pályázati önrész + támogatási előleg	3 576 000	2018	0	3 576 000	
1.15	VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00049 Bölcsőde támogatási előleg + kamat	318 963 614	2018	27 907 648	291 055 966	
1.16	Óvodai és iskolai utánpótlás sport fejlesztés MÁK támogatás	15 410 561	2018	0	15 410 561	
1.17	Gyáli patak melletti futópálya önrész	15 500 000	2018	0	15 500 000	
			2018			
			2018			
2.	Útépítések, közutak, járdák		2 018		93 997 749	
2.1	Káposztafeszttel kapcsolatos útjavítás és forgalomtechnika		2018		1 000 000	
2.2	Úttervezések készítése		2018		5 000 000	
2.3	Járdaépítéshez térköb biztosítása		2018		1 500 000	
2.4	Út- és járdaépítések		2018		25 000 000	
2.5	Forgalomtechnikai eszközök telepítése		2018		5 000 000	
2.6	Andrássy iskola régi épület előtti térburkolás		2018			
2.7	5635/16 hrsz. Terület rendezések és Sportparkok kialakításának tervezése I. ütem (Göci)		2018		1 511 300	
2.8	Róder Imre u. és Kereszt u pályázati önrész és kapott támogatás	55 748 449	2018	762 000	54 986 449	
2.9			2018			
2.10			2018			
3.	Csapadékvíz elvezetési munkálatok		2 018		5 000 000	
3.1	Egyéb csapadékvíz elvezetési munkálatok		2018		5 000 000	
3.2	Kögyő árok burkolás		2018		0	
3.3			2018			

Sorszám	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi terv	2018. év utáni szükséglet
	1	2	3	4		Forint
4.	Intézmények, önkormányzati ingatlanok	0	2 018			
4.1			2018			
4.37			2018			
5.	Polgármesteri Hivatal	0	2 018		6 985 000	
5.1.	Egyéb Kisértékű Gép,berendezés felsz.		2018		1 905 000	
5.2	Informatika		2018		5 080 000	
6.	Mosolyország Óvoda	0	2 018		635 000	
6.1.	Egyéb Kisértékű Gép,berendezés felsz.		2018		101 600	
6.2.	Kisértékű Informatikai eszköz		2018		533 400	
6.3			2018			
7.	Bálint Ágnes Óvoda	0	2 018		635 000	
7.1	Egyéb Kisértékű Gép,berendezés felsz.		2018		381 000	
7.2	Kisértékű Informatikai eszköz		2018		254 000	
8.	Gondozási Központ	0	2 018		1 905 000	
8.1.	Egyéb Kisértékű Gép,berendezés felsz.		2018		1 270 000	
8.2.	Kisértékű Informatikai eszköz		2018		635 000	
9.	Róder Imre Városi Könyvtár	0	2 018		2 890 000	
9.1	Egyéb Kisértékű Gép,berendezés felsz.		2018		127 000	
9.2	Kisértékű Informatikai eszköz		2018		190 500	
9.3	Kulturális javak (könyv)		2018		2 572 500	
10.	Vecsési Tündérváros Óvoda	0	2 018		762 000	
10.1	Egyéb Kisértékű Gép,berendezés felsz.		2018		381 000	
10.2	Egyéb Kisértékű Informatikai eszköz		2018		381 000	
10.3			2018			
11.	Bálint Ágnes Kulturális Központ	0	2 018		1 016 000	
11.1	Egyéb Kisértékű Gép,berendezés felsz.		2018		508 000	
11.2	Egyéb Kisértékű Informatikai eszköz		2018		508 000	
12.	Oktatási Intézmények Központi Konyhája	0	2 018		1 270 000	
12.1	Egyéb Kisértékű Gép,berendezés felsz.		2018		1 270 000	
12.2	Egyéb Kisértékű Informatikai eszköz		2018			
12.3			2018			
14.	Semmelwies Bölcsőde	0	2 018		190 500	
14.1	Egyéb Kisértékű Gép,berendezés felsz.		2018		190 500	
14.2	Egyéb Kisértékű Informatikai eszköz		2018			
15.	Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda	0	2 018		355 600	
15.1	Egyéb Kisértékű Gép,berendezés felsz.		2018		127 000	
15.2	Egyéb Kisértékű Informatikai eszköz		2018		228 600	
16.	Vecsési Egészségügyi Szolgálat	0	2 018	0	3 000 000	
16.1	Egyéb Kisértékű Gép,berendezés felsz.		2018		3 000 000	
16.2	fejlesztés		2018			
16.3			2018			
	Beruházási kiadások összesen:	0			1 179 484 400	

Vecsés Város Önkormányzat 2018. évi tervezett működési céltartaléka

Forint

sorszám	Feladat megnevezése	2018. évi terv
1.	Pályázati céltartalék	1 000 000
1.1.	Pályázatok benyújtásához céltartalék	1 000 000
1.1.1	<i>BÁKK pályázatai:</i>	<i>1 000 000</i>
1.1.1.1.	Érdekeltségnövelő pályázat	1 000 000
2.	Oktatási céltartalék	4 250 000
2.1.	Tábori pályázatok	1 000 000
2.2	Egyéb (néptánc, kult.kiadv., sport, egyéb)	3 250 000
2.2.1	<i>Néptánc, színjátszás</i>	<i>1 000 000</i>
2.2.2	<i>Sportutánpótlás</i>	
2.2.3	<i>Reprezentációs anyag</i>	<i>1 000 000</i>
2.2.4	<i>Kulturális kiadványok</i>	
2.2.5	<i>Ünnepségek, rendezvények</i>	
2.2.6	<i>Nevelési tanácsadó</i>	<i>350 000</i>
2.2.7	<i>Szakértői díj</i>	<i>350 000</i>
2.2.8	<i>Tartalék</i>	<i>550 000</i>
3.	Egyéb céltartalék	113 723 000
3.1	Családsegítő nyári tábor	2 000 000
3.2	Oktatási Bizottság kerete	3 000 000
3.3	Sport Bizottság kerete	1 500 000
3.4	Iskolák közötti sportverseny	750 000
3.5	Mezőgazdasági céltartalék	800 000
3.6	Felmentések, végkielégítések egyéb tartalék	
3.7	Közbeszerzési eljárások lefolytatása (eljárási díjak, dokumentációk, hirdetménydíjak)	5 000 000
3.8	Rendezetlen ingatlanok kényszerrendbetétele	500 000
3.9	Környezetvédelmi keret	4 000 000
3.9.2	<i>Lakossági faültetés</i>	<i>2 000 000</i>
3.9.3	<i>Külterületen elszórt hulladékok összegyűjtése</i>	<i>2 000 000</i>
3.10	Testvérvárosi kapcsolatok	1 000 000
3.11	Rendezvények támogatása	9 020 000
3.11.1	<i>Vers és prózamondó verseny</i>	<i>500 000</i>
3.11.2	<i>márc 15.</i>	<i>400 000</i>
3.11.3	<i>Lóti-Futi futóverseny</i>	<i>1 200 000</i>
3.11.4	<i>Pedagógus nap</i>	<i>200 000</i>
3.11.5	<i>Június 14. újraterelítési ünnep</i>	<i>400 000</i>
3.11.6	<i>Augusztus 20.</i>	<i>500 000</i>
3.11.7	<i>Október 06.</i>	<i>300 000</i>

Vecsés Város Önkormányzat 2018. évi tervezett működési céltartaléka

Forint

sorszám	Feladat megnevezése	2018. évi terv
3.11.8	<i>Október 23.</i>	450 000
3.11.9	<i>Mindenki karácsonya</i>	1 300 000
3.11.10	<i>700 éves Vecsés</i>	3 000 000
3.11.11	<i>Iskolák közötti sportverseny (tárgyi jutalmak)</i>	170 000
3.11.12	<i>Tanulmányi verseny</i>	600 000
3.12	Városi rendezvények	5 000 000
3.13	Jubileumi házassági évfordulók	1 400 000
3.14	Reprezentációs keret	1 500 000
3.15	90., 95. és 100. évesek ajándékozása	600 000
3.16	Városközpont-fejlesztő Kft felügyelő bizottsági tagok díjazása 182/2009. (VIII.31.)	525 000
3.17	Városközpont-fejlesztő Kft kiadásai:	57 378 000
3.17.1	<i>működési költsége</i>	<i>43 378 000</i>
3.17.2	<i>Káposztafeszt</i>	<i>0</i>
3.17.3	Vecsési Tájékoztató kiadási költségei	14 000 000
3.18	Elismerő címek, díjak, kitüntetések	5 000 000
3.19	Belső forgalomtechnika	2 500 000
3.20	Étkezés miatti intézményi kompenzáció	1 200 000
3.21	Esetenkénti tervezési feladatok	5 000 000
3.22	Beruházásokhoz kapcsolódó kertészet (P+R parkolók felújítása)	0
3.23	Iskolák szakmai feladatai	1 000 000
3.25	Választás	5 000 000
3.26	"Vecsés Város Legjobb Bora" vásárlás (50 palack) 16/2018. (I.30.) hat.	50 000
3.27		
	Céltartalék összesen	118 973 000

Vecsés Város Önkormányzat 2018. évi tervezett felhalmozási céltartaléka

Forint

sorszám	Feladat megnevezése	2018. évi terv
1.	Pályázati céltartalék	198 575 000
1.1	Pályázatok benyújtásához céltartalék	198 575 000
1.1.1.	pályázatokra önrész	0
1.1.2	181/2017(VI.29) nagyméretű műfüves pálya:önrész	54 000 000
1.1.3	Futópálya közvilágítás	15 500 000
1.1.4	264/2017(XII.14.) kézilabda munkacsarnokhoz hozzájárulás	50 000 000
1.1.5	207/2017(IX.19.) 102.j. csatorna rekonstrukció önrész	15 075 000
1.1.6	Róder I és a Keresz utca felújítása pályázaton kívüli költségek	9 000 000
1.1.7	VEKOP 6.1.1-16 bölcsőde pályázat pályázaton kívüli költségek	40 000 000
1.1.8	Grassalkovich Á. I. tetőfelújítáa önrész	15 000 000
1.1.9	Elektromos töltőállomás pályázaton kívüli költsége	2 000 000
2.	Egyéb céltartalék	20 000 000
2.1	Vis major keret	5 000 000
2.2	Városi fejlesztésekre céltartalék	5 000 000
2.3	Korcsolyapálya	10 000 000
2.4		
	Céltartalék összesen	218 575 000

Vecses Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ft

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (7=3+4+5+6)
		2018.	2019.	2020.	2020. után	
1	2	3	4	5	6	7
1.			-			-
2.						-
3.						-
4.						-
5.						-
	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-	-

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

Ft

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2018. évi Terv
1	2	3
1.	Közhatalmi bevételek	2 590 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	200 000 000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	10 000 000
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		2 800 000 000

Vecsés Város Önkormányzat 2018. 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	-

**Vecses Város Önkormányzat 2018. évi
költségvetési működési támogatásának alakulása jogcímenként**

9. sz. melléklet

Forint

JOGCÍM			2018. év		
			FAJLAGOS MUTATÓ	LÉTSZÁM/me nyiség	ÖSSZESEN
I.		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0
1.	1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása- beszámítás után			0
	1.a)	Önkormányzati ivatal működésének támogatása - elismert hivatali látszám alapján	4 580 000	43,34	198 497 200
	1.b)	Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása			92 391 000
	1.ba)	<i>zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása</i>	22 300		18 921 550
	1.bb)	<i>Közvilágítás fenntartásának támogatása</i>			47 200 000
	1.bc)	<i>Köztisztviselő fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása</i>			100 000
	1.bd)	Közütag fenntartásának támogatása			26 169 450
	1.c)	Egyéb önkormányzati feladatok ellátása	2 700		57 007 800
	1.d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	2 550		209 100
	1.e)	Üdülöhelyi feladatok támogatása			14 215 488
	1.d)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			0
		Összesen:			362 320 588
		Beszámítás mértéke			724 913 666
II.		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			386 112 619
1.	1.	Óvodapedagógusok, és óv.ped.munkáját közvetlenül segítő bértámogatása			333 443 352
		Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege			249 231 600
		<i>2018. évben 8 hónapra</i>			167 922 000
		<i>2018. évben 4 hónapra</i>			81 309 600
		<i>Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása</i>			6 315 752
		<i>Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása</i>			2 926 000
		Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő átlagbérének és közterheinek összege			74 970 000
		<i>2018. évben 8 hónapra</i>			49 980 000
		<i>2018. évben 4 hónapra</i>			24 990 000
2.	2.	Óvodaműködtetési támogatás			52 669 267
		<i>2018. évben 8 hónapra</i>			35 512 267
		<i>2018. évben 4 hónapra</i>			17 157 000

**Vecses Város Önkormányzat 2018. évi
költségvetési működési támogatásának alakulása jogcímenként**

9. sz. melléklet

Forint

JOGCÍM		2018. év			
		FAJLAGOS MUTATÓ	LÉTSZÁM/me nyiség	ÖSSZESEN	
III.		Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		193 617 571	
	3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		65 302 040	
	3. a)	Család- és gyermekjóléti szolgálat	3 400 000	20 400 000	
	3. b)	Család- és gyermekjóléti központ	3 300 000	18 480 000	
	3. c)	Szociális étkeztetés	55 360	114	6 311 040
	3. da)	Házi segítségnyújtás -szociális segítség	25 000	7	175 000
	3. db)	Házi segítségnyújtás -személyi gondozás	330 000	24	7 920 000
	3. f) (1)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	109 000	24	2 616 000
	3. mb(1)	Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás-alaptámogatás	3 400 000		3 400 000
	3. mb(1)	Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás-teljesítménytámogatás	150 000	40	6 000 000
	5.	Gyermekétkeztetés támogatás		98 755 331	
	5. a)	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 900 000	24,23	46 037 000
	5. b)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			52 642 806
	5. c)	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása			75 525
	7.	Bölcsőde támogatása		29 560 200	
	7. a (1)	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása: felsőfokú kisgyermeknevelők	4 419 000	1	4 419 000
	7. a (2)	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú kisgyermeknevelők	2 993 000	8,40	25 141 200
IV.		Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		25 547 940	
	1. d)	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			25 547 940
Központi költségvetési kapcsolatokról származó 2018. évi források összesen:				605 278 130	
Szolidaritási hozzájárulás (elvonás)				344 463 424	

**Vecses Város Önkormányzat 2018. évre
értékesítésre kijelölt ingatlanjai**

9.1 számú melléklet

	Hrsz	Terület:(nm)
I. Ingatlan bevételi lehetőségek		
<i>(Az eladásra Képviselő-testületi határozat van)</i>		
	Hrsz	Terület:(nm)
Földterület (szántó)	0220/19.	9.189
- Földterület (szántó)	0220/20	8.142
Földterület a Wass Albert utca mellett (beépítetlen terület)	6115	10.395
Beépítetlen terület	6133	1 315
Beépítetlen terület	6136	1 044
Beépítetlen terület	6137	2 508
Kart-Ring üzletek alatti földterület	6025/5-8. 6025/26	518
Elérendő árbevétel kb. :	kb. 220.000 e Ft	
II. További ingatlan bevételi lehetőségek:		
önkormányzati lakások		6 db
"Lanyi " terület	367/14.	84.132

**Előirányzat-felhasználási terv
2018. évre**

Sor- szám	Megnevezés	Forint													
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:	
1.	<i>Bevételek</i>														
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belől	94 318 011	94 318 011	94 318 011	94 318 011	94 318 011	94 318 011	94 318 011	94 318 011	94 318 011	94 318 011	94 318 010	94 318 010	94 318 010	1 131 816 130
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belől														
4.	Közhatalmi bevételek	216 666 667	216 666 667	216 666 667	216 666 667	216 666 667	216 666 667	216 666 667	216 666 667	216 666 667	216 666 667	216 666 666	216 666 666	216 666 666	2 600 000 000
5.	Működési bevételek	29 847 668	29 847 668	29 847 668	29 847 668	29 847 668	29 847 668	29 847 668	29 847 668	29 847 668	29 847 669	29 847 669	29 847 669	29 847 669	358 172 020
6.	Felhalmozási bevételek	16 666 666	16 666 666	16 666 666	16 666 666	16 666 667	16 666 667	16 666 667	16 666 667	16 666 667	16 666 667	16 666 667	16 666 667	16 666 667	200 000 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök														
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
9.	Finanszírozási bevételek	113 487 500	113 487 500	113 487 500	113 487 500	113 487 500	113 487 500	113 487 500	113 487 500	113 487 500	113 487 500	113 487 500	113 487 500	113 487 500	1 361 850 000
10.	Bevételek összesen:	470 986 512	470 986 512	470 986 512	470 986 512	470 986 513	470 986 513	470 986 513	470 986 513	470 986 513	470 986 513	470 986 512	470 986 512	470 986 512	5 651 838 150
11.	<i>Kiadások</i>														
12.	Személyi juttatások	107 473 026	107 473 026	107 473 026	107 473 026	107 473 026	107 473 026	107 473 026	107 473 026	107 473 026	107 473 026	107 473 025	107 473 025	107 473 025	1 289 676 310
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 070 214	22 070 214	22 070 214	22 070 214	22 070 214	22 070 214	22 070 214	22 070 214	22 070 214	22 070 211	22 070 212	22 070 212	22 070 212	264 842 559
14.	Dologi kiadások	139 640 137	139 640 137	139 640 137	139 640 137	139 640 137	139 640 137	139 640 137	139 640 137	139 640 137	139 640 138	139 640 138	139 640 138	139 640 138	1 675 681 647
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 666 666	2 666 666	2 666 666	2 666 666	2 666 667	2 666 667	2 666 667	2 666 667	2 666 667	2 666 667	2 666 667	2 666 667	2 666 667	32 000 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	25 586 103	25 586 103	25 586 103	25 586 103	25 586 103	25 586 103	25 586 103	25 586 103	25 586 103	25 586 103	25 586 102	25 586 102	25 586 102	307 033 234
17.	Beruházások	98 290 366	98 290 366	98 290 366	98 290 366	98 290 366	98 290 366	98 290 366	98 290 366	98 290 368	98 290 368	98 290 368	98 290 368	98 290 368	1 179 484 400
18.	Felújítások	2 442 500	2 442 500	2 442 500	2 442 500	2 442 500	2 442 500	2 442 500	2 442 500	2 442 500	2 442 500	2 442 500	2 442 500	2 442 500	29 310 000
19.	Egyéb felhalmozási kiadások	24 374 083	24 374 083	24 374 083	24 374 083	24 374 083	24 374 083	24 374 083	24 374 084	24 374 084	24 374 084	24 374 084	24 374 084	24 374 084	292 489 000
20.	Finanszírozási kiadások	48 443 417	48 443 417	48 443 417	48 443 417	48 443 417	48 443 417	48 443 417	48 443 417	48 443 416	48 443 416	48 443 416	48 443 416	48 443 416	581 321 000
21.	Kiadások összesen:	470 986 512	470 986 512	470 986 512	470 986 512	470 986 513	470 986 513	470 986 513	470 986 513	470 986 513	470 986 513	470 986 512	470 986 512	470 986 512	5 651 838 150
22.	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kimutatás Vecsés Város **Önkormányzat**
2018. évi céljelleggel adott támogatásairól

11. sz. melléklet
Ft

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Alapítványok		9 310 000
2.	Vecsés Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány	működési támogatás	2 690 000
3.	Vecsési Fúvószenekari Alapítvány	működési támogatás	140 000
5.	Vecsés Egészségügyéért Közhasznú Közalapítvány	működési támogatás	140 000
6.	Vecsés Sportjáért Alapítvány	működési támogatás	140 000
7.	Polgárőr Egyesület	működési támogatás	2 800 000
8.	Vecsési Tájházáért Alapítvány (13/2010. (I.26.))	működési támogatás	350 000
9.	Vecsés Közművelődéséért Alapítvány	működési támogatás	1 050 000
10.	<i>Bálint Ágnes Meseesztivál</i>	működési támogatás	<i>1 050 000</i>
11.	Bálint Á.Iroda.és Értékkörző Al.	működési támogatás	500 000
12.	Fehér János Alapítvány	működési támogatás	1 500 000
13.	Társadalmi célú szervezetek		31 485 000
14.	Sport támogatás	működési támogatás	<i>17 150 000</i>
15.	- VFC támogatás	működési támogatás	11 900 000
16.	- VSE támogatás	működési támogatás	5 250 000
17.	WTV Kép és Hangstúdió	működési támogatás	10 135 000
18.	Vecsési Sportakadémia Kft.	működési támogatás	4 200 000
19.	- ebből "Bozsik program"	működési támogatás	<i>1 750 000</i>
20.	Egyéb támogatások		35 092 000
21.	Egyház	működési támogatás	700 000
22.	Evangélikus	működési támogatás	1 000 000
23.	Ösztöndíjak	működési támogatás	1 100 000
24.	- Bursa ösztöndíj "A", "B"	működési támogatás	<i>600 000</i>
25.	- Önkormányzati ösztöndíj pályázat	működési támogatás	<i>500 000</i>
26.	Egyéb támogatás	működési támogatás	0
27.	Kisegítő Iskola	működési támogatás	25 000 000
28.	Református Óvoda /Vecsési Református Egyházközség/	működési támogatás	1 000 000
29.	Vállalkozás fejlesztés támogatása	működési támogatás	4 000 000
30.	Rendőrs Alkalmazott Bére	működési támogatás	2 136 000
31.	Magyar Vöröskereszt Pest M.-i Szerv.	működési támogatás	156 000
32.	Összesen:		75 887 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

SULPITER CE222

EUR

Források (nettó összeg)	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő	14 359,47			14 359
- saját erőből központi támogatás	9 573,46			9 573
EU-s forrás	81 370,39			81 370
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	95 730	0	0	95 730

Kiadások, költségek (nettó összeg)	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű	8 500,00	8 500,00		17 000
Beruházások, beszerzések	0,00	0,00		0
Szolgáltatások igénybe vétele	35 000,00	43 730,00		78 730
Adminisztratív költségek				0
Szellemi termék beszerzése				0
Összesen:	43 500	52 230	0	95 730

EU-s projekt neve, azonosítója:

SULPITER CE222

OTP Bank Nyrt. Február 15. valuta eladási árfolyamán számolva

Ft

Források (nettó összeg)	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő	4 600 200			4 600 200
- saját erőből központi támogatás	3 066 954			3 066 954
EU-s forrás	26 067 818			26 067 818
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	30 668 018	0	0	30 668 018

Kiadások, költségek (nettó összeg)	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű	2 723 060	2 723 060		5 446 120
Beruházások, beszerzések	0	0		0
Szolgáltatások igénybe vétele	11 212 600	14 009 343		25 221 943
Adminisztratív költségek				0
Szellemi termék beszerzése				0
Összesen:	13 935 660	16 732 403	0	30 668 063

EU-s projekt neve, azonosítója: Vecsés Város bölcsődeépítése és eszközbeszerzése, VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00049

Ft

Források (nettó összeg)	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő	0	-		0
- saját erőből központi támogatás	0	-		0
EU-s forrás	335 177 609	-		335 177 609
Társfinanszírozás	0	0		
Hitel	0	0		
Egyéb forrás	0	0		
Források összesen:	335 177 609	0	0	335 177 609

Kiadások, költségek (nettó összeg)	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű	0			0
Beruházások, beszerzések	302 405 611			302 405 611
Szolgáltatások igénybe vétele	15 523 848			15 523 848
Adminisztratív költségek				0
Szellemi termék beszerzése				0
2017-ben kifizetésre került szolgáltatások	17 248 150			17 248 150
Összesen:	335 177 609	0	0	335 177 609

EU-s projekt neve, azonosítója: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-001157 „Vecsés Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása”

Ft

Források (nettó összeg)	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő	0			0
- saját erőből központi támogatás	0			0
EU-s forrás	7 684 595			7 684 595
Társfinanszírozás	0			
Hitel	0			
Egyéb forrás	0			
Források összesen:	7 684 595	0	0	7 684 595

Kiadások, költségek (nettó összeg)	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű	2 860 000			2 860 000
Beruházások, beszerzések	844 595			844 595
Szolgáltatások igénybe vétele	3 710 000			3 710 000
Adminisztratív költségek	270 000			270 000
Szellemi termék beszerzése				0
2017.-ben kifizetett eszközök	1 315 405			1 315 405
Összesen:	9 000 000	0	0	9 000 000

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. évi előir.

EUR

Összesen:		

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		43 327 568
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:		43 327 568

Vecses Város Önkormányzatának nyújtott hitel és kölcsön alakulása
lejárati és eszközök szerinti bontásban

14. számú melléklet

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárati éve	Hitel, kölcsön állomány január 1-jén			
				2018.	2019.	2020.	2020. után
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rövid lejáratú						
2.							
3.							
4.							
5.							
6.	Hosszú lejáratú			0	0	0	0
7.					0	0	0
8.					0	0	0
9.					0	0	0
10.					0	0	0
11.					0	0	0
14.	Összesen (1+6)				0	0	0

forintban

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

Forint

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegai			ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2019.	2020.	2021.	
1	2	3	4	5	7
Közhatalmi bevételek	01	2 590 000 000	2 590 000 000	2 590 000 000	7 770 000 000
Osztalék, koncessziós díjak	02				-
Díjak, pótlékok, bírságok	03	10 000 000	10 000 000	10 000 000	30 000 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04		0	0	-
Részvények, részesedések értékesítése	05				-
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06				-
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07				-
Saját bevételek (01+...+07)	08	2 600 000 000	2 600 000 000	2 600 000 000	7 800 000 000
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	1 300 000 000	1 300 000 000	1 300 000 000	3 900 000 000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11				-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12				-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13				-
Adott váltó	14				-
Pénzügyi lízing	15				-
Halasztott fizetés	16				-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17				-
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19				-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20				-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21				-
Adott váltó	22				-
Pénzügyi lízing	23				-
Halasztott fizetés	24				-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25				-
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	-	-	-	-
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	1 300 000 000	1 300 000 000	1 300 000 000	3 900 000 000

Vecses Város Önkormányzat és intézményei
2018. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai

16. sz. melléklet
Forint

megnevezése	Vecses Város Önkormányzat és Intézményei	2019. évi	2020. évi	2021. évi
Feladat megnevezése	összesen			

Forint

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Működési bevételek összesen:	4 096 123 132	4 102 267 317	4 108 420 718
2.		Közhatalmi bevételek	2 603 900 000	2 607 805 850	2 611 717 559
3.		Működési bevételek	358 709 278	359 247 342	359 786 213
4.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 133 513 854	1 135 214 125	1 136 916 946
5.		Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
6.		II. Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0
7.		Felhalmozási bevételek			
8.		Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülről			
9.		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
		Költségvetési bevételek	4 096 123 132	4 102 267 317	4 108 420 718
10.		III. Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0
11.		Belföldi finanszírozás bevételei			
12.		Külföldi finanszírozás bevételei			
13.		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
14.		Bevételek összesen:	4 096 123 132	4 102 267 317	4 108 420 718
15.		Halmazódás miatti levonás			
16.		Belföldi finanszírozás bevételei miatti levonás			
17.		HALMOZÓDÁS MENTES BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 096 123 132	4 102 267 317	4 108 420 718

Kiadások

1.		I. Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	3 574 587 601	3 579 949 482	3 585 319 406
	1.1.	Személyi juttatások	1 291 610 824	1 293 548 241	1 295 488 563
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	265 239 823	265 637 683	266 036 139
	1.3.	Dologi kiadások	1 333 215 050	1 335 214 873	1 337 217 695
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 048 000	32 096 072	32 144 216
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	652 473 903	653 452 614	654 432 793
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	521 535 532	522 317 835	523 101 312
	2.1	beruházási kiadások	199 253 833	199 552 714	199 852 043
	2.2	Felújítások	29 353 965	29 397 996	29 442 093
	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	292 927 734	293 367 125	293 807 176
3.		III. Finanszírozási kiadások			
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 096 123 132	4 102 267 317	4 108 420 718
5.		Halmazódás miatti levonás			
6.		Belföldi finanszírozás kiadásai miatti levonás			0
7.		HALMOZÓDÁS MENTES KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 096 123 132	4 102 267 317	4 108 420 718