



Vecsés Város Polgármestere

2220 Vecsés, Szent István tér 1.

t: 06 29 352-000 f: 06 29 352-009 e-mail: polgarmester@vecsés.hu



Tárgy: Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljáró Vecsés Város Polgármesterének/2021. (....) önkormányzati rendelete megalkotására Vecsés Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljáró Vecsés Város Polgármesterének 1/2021. (II.23.) önkormányzati rendelete Vecsés Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről

1. Vecsés Város Polgármestere rögzíti, miszerint 2021. február 8-tól hatályos a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet, melyben a Kormány az ország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett. A veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdését, miszerint veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.
2. Az 1. pontban rögzített felhatalmazás alapján Vecsés Város Polgármestere Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva megalkotja Vecsés Város Polgármesterének 1/2021. (II.23.) önkormányzati rendeletét Vecsés Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről.



Szlahó Csaba
polgármester




Mohainé Jakab Anikó
jegyző

A kivonat hiteles:

Kapják:


Vecsés, 2021. február 23.

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljáró Vecsés Város Polgármesterének 1/2021. (II.23.) önkormányzati rendelete Vecsés Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről

Vecsés Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, 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 2021. 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 2021. évi költségvetés bevételeit és kiadásait.

3. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

a)	Költségvetési bevételek összege:	3.904.702.449 Ft-ban
b)	<u>Költségvetési kiadási összeg:</u>	<u>6.003.702.449 Ft-ban</u>
c)	Költségvetési hiány	2.099.000.000 Ft-ban
	ebből:	
d)	Felhalmozási költségvetési hiány	706.333.099Ft-ban
e)	Működési hiány	1.392.666.901 Ft-ban

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

a)	Működési bevételek összesen:	3.904.702.449 Ft
b)	<u>Felhalmozási bevételek összesen:</u>	<u>0 Ft</u>
c)	Költségvetési bevételek összesen: (a+b)	3.904.702.449 Ft
d)	Előző évi maradvány működési célú igénybevétele:	1.392.666.901 Ft
e)	Előző évi maradvány felhalmozási célú igénybevétele	86.333.099 Ft
f)	Előző évi maradvány finanszírozási célú igénybevétele	21.000.000
g)	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	620.000.000 Ft
h)	<u>Belföldi értékpapírok bevételei</u>	<u>0 Ft</u>
i)	finanszírozási bevételek összesen:	<u>2.120.000000 Ft</u>
j)	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (c+h)	6.024.702.449 Ft
k)	Működési kiadások összesen:	5.297.369.350 Ft
l)	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	<u>706.333.099 Ft</u>
m)	Költségvetési kiadások összesen: (h+j)	6.003.702.449 Ft
n)	Költségvetési hiány: (c-k) (költségvetési bevételek – költségvetési kiadások)	2.099.000.000 Ft
o)	Hosszú lejáratú hitel törlesztés:	21.000.000 Ft
p)	Belföldi értékpapírok kiadásai	0 Ft
q)	<u>Finanszírozási kiadások összesen:</u>	<u>21.000.000 Ft</u>

r) Finanszírozási többlet:	2.099.000.000Ft
s) KIADÁSOK ÖSSZESEN: (i+n)	6.024.702.449 Ft

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

a) Költségvetési működési bevételek:	3.904.702.449 Ft
ebből	
aa) működési bevételek:	391.032.029 Ft
ab) működési célú támogatások államháztartáson belülről:	1.886.670.420 Ft
ac) közhatalmi bevételek:	1.627.000.000 Ft
b) Működési célú finanszírozási bevételek:	1.392.666.901 Ft
ebből:	
ba) Működési célú előző évi maradvány:	1.392.666.901 Ft
d) Költségvetési működési kiadások	5.297.369.350 Ft
ebből	
da) személyi juttatások	1.791.354.941 Ft
db) munkaadót terhelő járulékok	281.523.548 Ft
dc) dologi kiadások	1.724.175.049 Ft
de) ellátottak pénzbeli juttatásai	60.000.000 Ft
df) egyéb működési kiadások	1.440.315.812 Ft
ebből:	
<i>dfa) Egyéb működési támogatás államháztartáson belülré</i>	<i>153.356.050 Ft</i>
<i>dfb) Egyéb működési támogatás államháztartáson kívülré</i>	<i>105.336.000 Ft</i>
<i>dfc) működési céltartalék</i>	<i>164.818.660 Ft</i>
<i>dfd) általános tartalék</i>	<i>20.000.000 Ft</i>
<i>dfe) Egyéb elvonások, befizetések</i>	<i>996.805.102 Ft</i>
e) Működési célú finanszírozási kiadások:	0 Ft
f) Költségvetési felhalmozási bevételek:	0 Ft

fa) felhalmozási bevétel	0 Ft
ebből	
<i>faa) Ingatlanok értékesítése:</i>	0 Ft
g) Felhalmozási célú belföldi finanszírozás bevételei:	727.333.099 Ft
ga) Felhalmozási célú finanszírozási műveletek	620.000.000 Ft
ebből:	
<i>gaa) fejlesztési célú hitel</i>	620.000.000 Ft
gb) előző évi felhalmozási maradvány	107.333.099 Ft,
h) Felhalmozási kiadás	706.333.099 Ft
ebből	
ha) beruházások összege	198.261.050 Ft
hb) felújítások összege	72.572.049 Ft
hc) egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre (DPMV Zrt.)	68.000.000 Ft
hd) felhalmozási céltartalék összege	367.500.000 Ft
i) Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	21.000.000 Ft
ia) hiteltörlesztés összege	21.000.000 Ft

(4) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet 421,25 főben állapítja meg.

4. §

(1) Az Önkormányzat 2021. 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 2021. 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 20.000.000 Ft összegben, a működési céltartalékát 164.818.660 Ft összegben a 7.1. számú mellékletben, a felhalmozási céltartalékát 367.500.000 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 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 8.3. sz. melléklet tartalmazza.
- (9) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési működési támogatás alakulásának jogcímenkénti részletes bemutatását a 9. számú melléklet tartalmazza.

- (10) Az Önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási ütemtervet a 10. számú melléklet, az Önkormányzat támogatásait a 11. számú melléklet tartalmazza.
- (11) Az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint az Önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 12. számú melléklet tartalmazza.
- (12) Az Önkormányzat 2021. 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 2021. évi költségvetési évet követő 3 évre tervezett bevételeit és kiadásait a 16. számú melléklet tartalmazza.

5. §

- (1) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak 2021. évi éves létszám előirányzatát 9 főben állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 48.000 Ft-ban állapítja meg. A Polgármesteri Hivatal I. besorolású köztisztviselőinek 30%-os, a II. besorolású köztisztviselőinek 20%-os illetménykiegészítést biztosít.
- (3) A Képviselő-testület
 - a) a Semmelweis Bölcsőde, a Gondozási Központ, a Vecsés és Környéke Család- és Gyermekejóléti Szolgálat és Központ, a Bálint Ágnes Kulturális Központ, a Róder Imre Városi Könyvtár és az Oktatási Intézmények Konyhája vezetője részére havi bruttó 35.000,- Ft/fő összegű;
 - b) a nevelési-oktatási intézményekben dolgozó egyéb alkalmazottak részére havi bruttó 15.000,- Ft/fő összegű;
 - c) az egészségügyi intézmények – ide nem értve a vezetőket és orvosokat - alkalmazottai részére havi bruttó 15.000,- Ft/fő összegű;
 - d) a szociális intézmények – ide nem értve azok vezetőit – alkalmazottai részére havi bruttó 15.000,- Ft/fő összegű;
 - e) a közművelődési intézményekben – ide nem értve azok vezetőit - alkalmazottai részére havi bruttó 15.000,- Ft/fő összegű;

- f) a Polgármesteri Hivatal technikai, valamint középfokú végzettségű alkalmazottai részére havi bruttó 15.000,- Ft/fő összegű;
- g) az önkormányzati tulajdonú VEMED Kft. és a Vecsési Városgondnok Kft. nem vezető beosztású alkalmazottai részére havi bruttó 15.000,- Ft/fő összegű

„Vecsés pótlékot” biztosít.

- (4) A Képviselő-testület az intézményekben, a polgármesterrel történt egyeztetést követően, munkáltatói döntés alapján differenciáltan, havi bruttó 10.000 – 30.000 Ft/fő összegű „Vecsés pótlék II-t” biztosít.

6. §

A Képviselő-testület a köztisztviselők részére nettó 208.000,- Ft, a közalkalmazottak részére nettó 100.000,- Ft cafetéria keretet állapít meg.

3. Az Önkormányzat 2021. 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, ezen összeg negyedévenként felülvizsgálatra kerül.

- (5) A Képviselő-testület a Vecsés és Környéke Társulás, valamint az Önkormányzat többi költségvetési szerveinek pénzellátását a felmerült kiadások szerinti ütemezésben biztosítja.

9. §

- (1) A Képviselő-testület a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek kiemelt előirányzatokon belüli részelőirányzatok feletti rendelkezési jogosultságát az Ávr. 42. § szerint szabályozza.
- (2) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az Önkormányzat költségvetési szervei által kért előirányzat-átcsoportosítások miatti rendeletmódosításról a Képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként dönt. A rendeletmódosításra vonatkozó előterjesztést a jegyző készíti el és a polgármester nyújtja be a Képviselő-testületnek.
- (3) A Képviselő-testület a rendelet 7.1. számú melléklet „3. Egyéb céltartalék” címen szereplő az egyes előirányzatok felhasználásáról az alábbiak szerint dönt:
- a) Az oktatási és kulturális feladatok 3.000.000 Ft-os keretének felhasználásáról a Kulturális Bizottság dönt.
 - b) A sportfeladatok 1.500.000 Ft-os keretének felhasználásáról a Sport Bizottság dönt.
 - c) Az oktatási céltartalék keretéből az oktatási feladaton belül a táborozási célra elkülönített 2.000.000 Ft felhasználásáról az Kulturális Bizottság dönt.
 - d) A környezetvédelmi keret 6.500.000 Ft-os összegének felhasználásáról a Környezetvédelmi Bizottság dönt.
 - e) A mezőgazdasági feladatok 800.000 Ft-os összegének felhasználásáról a Környezetvédelmi Bizottság dönt.
 - f) Az intézményi felújítás, karbantartás, nagyjavítás (vis maior) előirányzat 5.000.000 Ft-os összegének felhasználásáról a Gazdasági Bizottság bevonásával a polgármester dönt.
 - g) Az útépitési, útjavítási és járdaépítési keret felhasználására a Forgalomtechnikai Munkacsoport tesz javaslatot a polgármesternek.
 - h) 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 és civil szervezet, alapítvány, egyesület és intézmény az önkormányzattól kapott támogatással a támogatási megállapodásban meghatározott módon és határidőre köteles elszámolni. Amennyiben a támogatott az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, úgy e kötelezettségének teljesítéséig a további finanszírozást, támogatást fel kell függeszteni. Az a támogatott, amely 2020-ban az Önkormányzattól támogatásban részesült és azzal nem számolt el, úgy számadási kötelezettségének teljesítéséig a 2021. évben támogatásban nem részesülhet.

- (5) A költségvetési szervek vezetői a 2021. évben keletkező bérmegetakarítást és az évközben realizált többletbevételt az irányító szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után saját hatáskörükben használhatják fel.
- (6) Saját bevételi elmaradás esetén az elmaradt bevétel összegével azonos mértékű kiadáscsökkenést kell elrendelni a költségvetési előirányzat módosításokkal egyidejűleg.
- (7) A feladat elmaradásából származó – személyi és dologi – megtakarításokat csak a hiány csökkentésére lehet fordítani.
- (8) A Polgármesteri Hivatal, továbbá más, gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv, valamint gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv a költségvetésben meghatározott személyi juttatások, munkáltatói járulékok, dologi kiadások, egyéb támogatás, beruházási és felújítási előirányzatokat nem lépheti túl.
- (9) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.
- (10) A Polgármesteri Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész analitikát vezetni.
- (11) A bizottságok elnökei kötelesek figyelemmel kísérni a hatáskörükbe tartozó pénzeszközök takarékos felhasználását.
- (12) A Képviselő-testület a rendelet 3.2. számú melléklet „22.1.1. Ellátottak pénzübeli juttatása” címen szereplő előirányzatok felhasználásáról az alábbiak szerint dönt:
 - a) Az átruházott hatáskör végrehajtására - rendkívüli települési támogatásra 45.000.000 Ft, és a természetben nyújtott szociális ellátásra 2.000.000 Ft – biztosított pénzeszköz felhasználásáról a Szociális Bizottság dönt.

10. §

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert:
 - a) a költségvetésben előirányzott bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére, a költségvetés végrehajtására;
 - b) a gazdálkodás zavartalansága érdekében a kiadások finanszírozására, a likviditás biztosítása céljából 200.000.000 Ft éven belül lejáráó hitel igénybevételeéről 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 kiemelt kiadási 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 a Magyar Államkincstárnál jogosult megvásárolni.

4. A készpénzfizetésre vonatkozó szabályok

11. §

- (1) A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak az e rendeletben szabályozott esetekben kerülhet sor.
- (2) A költségvetési szerv készpénzes kifizetés teljesítése érdekében a bankszámlájáról készpénzt vehet fel a házipénztári forgalom lebonyolítására.
- (3) A házipénztárból lehetőség van készpénzelőleg felvételére, mértékét és az azzal való elszámolásra vonatkozó részletszabályokat a Pénzkezelési Szabályzat tartalmazza.
- (4) A házipénztárból készpénzben, maximum 2.500.000 Ft értékig teljesíthető kifizetések a következők:

- a) az Önkormányzat és költségvetési szervei tevékenységéhez kapcsolódó utólagos elszámolásra kiadott előlegek;
- b) bér- és személyi jellegű kifizetések, úgy mint közfoglalkoztatottak és diákmunkán résztvevők személyi juttatásai, eseti megbízási és tiszteletdíjak;
- c) rendkívüli települési támogatások;
- d) reprezentációs kiadások;
- e) 200 000 Ft alatti javítási munkálatok;
- f) konyhai, bölcsődei élelmiszer beszerzés;
- g) üzemanyag, autópálya-matrica vásárlással kapcsolatos kiadások;
- h) pszichológiai szakvizsgálat díja;
- i) hatósági engedélyek díjtételei;
- j) munkaruházat;
- k) karbantartási anyagok;
- l) gyógyszer, gyógyászati segédeszköz, szakmai anyag, tisztítószer;
- m) dologi kiadások és tárgyi eszköz beszerzések;
- n) önkormányzati és intézményi rendezvényekkel kapcsolatos kiadások;
- o) a testvérvárosi kapcsolatok kiadásai;
- p) támogatások;
- q) választással kapcsolatos dologi kiadások;
- r) jogcímtől függetlenül a polgármester, valamint az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek vezetői indokolt esetben, egyedi mérlegelési jogkörben dönthetnek a fentiekben felsoroltakon túlmenően a készpénzben történő kifizetésekről.

5. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

12. §

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

6. Környezetvédelmi Alap létrehozása

13. §

- (1) Vecsés Város Önkormányzata környezetvédelmi feladatai ellátásának elősegítésére Környezetvédelmi Alapot (a továbbiakban: Alap) hoz létre.
- (2) Az Alap bevételi forrásai a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 58. §-ban foglaltakon túl az alábbiak:
 - a) az Önkormányzat által a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 80. § (4) bekezdésének b) pontja alapján, jogerős határozattal kiszabott bírság összege;
 - b) az Önkormányzat tulajdonában lévő földterületek éves bérleti díjának 50 %-a;
 - c) a környezetvédelmi pályázatokból származó bevételek;
 - d) az Alap javára befizetett önkéntes támogatások;
 - e) az Alap lekötéséből származó bevételek.
- (3) Az Alap bevételeit kizárólag környezetvédelmi célokra lehet felhasználni. Külön vizsgálat nélkül környezetvédelmi célúnak minősül az Alap felhasználása:
 - a) környezetvédelmi tárgyú pályázatok önrészenek biztosítására;
 - b) levegőtisztaság-védelmi célokra;
 - c) környezeti nevelésre, oktatásra és tájékoztatás céljaira;
 - d) környezetvédelmi tárgyú elemzések, felmérések, tanulmányok finanszírozására;

- e) helyi természeti erőforrások és értékek megőrzésére, fenntartására;
 - f) környezetszennyezést megelőző vagy csökkentő beruházások támogatására;
 - g) környezetvédelmi tárgyú szakmai programok költségeire.
- (4) Az Alap más célra még ideiglenesen sem vonható el, maradványát a következő költségvetési évre át kell vinni.
- (5) Az Alap felhasználásáról - a Környezetvédelmi Bizottság és a Gazdasági Bizottság javaslatára - az éves költségvetési és zárszámadási rendeletben a Képviselő-testület dönt.

7. Záró rendelkezések

14. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Vecsés, 2021. február 23.


Szlahó Csaba
polgármester




Mohainé Jakab Anikó
jegyző

A rendelet kihirdetve 2021. február 23-án:


Mohainé Jakab Anikó
jegyző

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

1. sz. melléklet

Forint

BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi tényadatok	2020. évi várható	2021. évi előirányzat
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 361 705 661	1 509 116 827	1 886 670 420
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	249 731 307	151 164 494	
3.	Közhatalmi bevételek	4 031 800 109	3 379 001 806	1 627 000 000
4.	Működési bevételek	428 687 882	575 255 876	391 032 029
5.	Felhalmozási bevételek	199 870 748	63 643 496	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	67 874 430	70 050 000	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	31 851 703	200 744 373	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	6 371 521 840	5 948 976 872	3 904 702 449
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	380 000 000		620 000 000
10.	Belföldi értékpapírok bevételei	657 269 500	193 740 000	
11.	Maradvány igénybevétele	1 614 453 392	2 337 768 952	1 500 000 000
12.	Belföldi finanszírozás bevételei	501 506 423	2 253 766 774	
13.	Külföldi finanszírozás bevételei			
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
15.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. + ... +14.)	3 153 229 315	4 785 275 726	2 120 000 000
16.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+15)	9 524 751 155	10 734 252 598	6 024 702 449
17.	Halmazódás miatti levonás			
18.	Belföldi finanszírozás bevételei miatti levonás			
19.	LEVONÁSOK UTÁNI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (16-17-18)	9 524 751 155	10 734 252 598	6 024 702 449

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi tényadatok	2020. évi várható	2021. évi előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai	4 751 781 925	4 211 597 717	5 297 369 350
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 621 818 547	1 475 862 803	706 333 099
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	6 193 600 472	5 687 460 520	6 003 702 449
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0		21 000 000
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	492 476 923	2 234 750 645	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0		0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	492 476 923	2 234 750 645	21 000 000
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	6 686 077 395	7 922 211 165	6 024 702 449
11.	Halmazódás miatti levonás			
12.	Belföldi finanszírozás kiadásai miatti levonás			0
13.	LEVONÁSOK UTÁNI KIADÁSOK ÖSSZESEN (10-11-12)	6 686 077 395	7 922 211 165	6 024 702 449

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

1. sz. melléklet

Forint

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	177 921 368	261 516 352	-2 099 000 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	2 660 752 392	2 550 525 081	2 099 000 000
3.	- ebből belső finanszírozás	1 614 453 392	2 337 768 952	1 500 000 000
4.	- ebből külső finanszírozás	380 000 000	0	620 000 000
5.	Működési költségvetési bevételek	5 890 068 082	5 533 424 509	3 904 702 449
6.	Működési költségvetési kiadások	4 751 781 925	4 211 597 717	5 297 369 350
7.	Működési költségvetési egyenleg	1 138 286 157	1 321 826 792	-1 392 666 901
8.				
9.	Felhalmozási költségvetési bevételek	481 453 758	415 552 363	0
10.	Felhalmozási költségvetési kiadások	1 621 818 547	1 475 862 803	706 333 099
11.	Felhalmozási költségvetési egyenleg	-1 140 364 789	-1 060 310 440	-706 333 099
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen	6 371 521 840	5 948 976 872	3 904 702 449
14.	Költségvetési kiadások összesen	6 373 600 472	5 687 460 520	6 003 702 449
15.	Költségvetési egyenleg	-2 078 632	261 516 352	-2 099 000 000

Működési bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

I.1. sz. melléklet

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2021 évi előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat
1.	Működési bevételek	391 032 029	Személyi juttatások	1 791 354 941
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 886 670 420	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	281 523 548
3.	Közhatalmi bevételek	1 627 000 000	Dologi kiadások	1 724 175 049
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		Ellátottak pénzbeli juttatásai	60 000 000
5.	Egyéb működési bevételek		Egyéb működési célú kiadások	1 440 315 812
6.	Halmozódás kiszűrése			
7.			Halmozódás kiszűrése	
13.	Költségvetési bevételek összesen:	3 904 702 449	Költségvetési kiadások összesen:	5 297 369 350
14.	Hiány belső finanszírozású bevételei	3 346 289 688	Irányító szervi támogatás folyósítása	1 953 622 787
15.	Maradvány igénybevétele	1 392 666 901	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
16.	Irányítószervi támogatás	1 953 622 787	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			
18.	Belföldi értékpapírok bevételei			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételei			
21.	Belföldi finanszírozás bevételei			
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezés			
23.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+24)	3 346 289 688	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+24)	1 953 622 787
24.	Intézmény finanszírozás miatti levonás	1 953 622 787	Belföldi finanszírozás kiadásai miatti levonás	1 953 622 787
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13-24)	5 297 369 350	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	5 297 369 350
26.	Költségvetési hiány:	1 392 666 901	Költségvetési többlet:	---

**Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Forint

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházási kiadások	198 261 050
2.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	72 572 049
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Egyéb felhalmozási célú kiadások	435 500 000
4.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
9.				
10.				
11.	Költségvetési bevételek összesen:		Költségvetési kiadások összesen:	706 333 099
12.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	107 333 099	Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülről	21 000 000
13.	Maradvány igénybevétele	107 333 099	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
14.	Irányítószervi támogatás		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
15.	Betét visszavonásából származó bevétel			
16.	Belföldi értékpapírok bevételei			
	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
17.	Hiány külső finanszírozásának bevételei	620 000 000		
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	620 000 000		
18.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételei			
19.	Belföldi finanszírozás bevételei			
20.	Államháztartáson belüli megelőlegezés			
22.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (12+...+20)	727 333 099	Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)	21 000 000
23.	Belföldi finanszírozás bevételei miatti levonás		Belföldi finanszírozás kiadásai miatti levonás	
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+22)	727 333 099	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	727 333 099
24.	Költségvetési hiány:	706 333 099	Költségvetési többlet:	---

Vecses Város Önkormányzat 2021. évi kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

1.3. számú melléklet

Kötelező feladatok (Műtv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	Saját bevétel működési bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz	Belföldi értékpapírok beváltása	Előző évi maradvány igénybevétele	Államháztartáson belüli megelőlegezés	Önkormányzati hozzájárulás				
						Működési célú	Felhalmozási célú					Működési célú	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
Településtelejesítés																
Településrendezés																
Települétsziszemeltetés	213 176 100	213 176 100	93 440 744	0	0	0	0	0		117 835 356			1 900 000	0		
Közművek karakálása és fenntartása	1 000 000	1 000 000	100 000										900 000	0		
Közevilágításról való gondoskólás	45 720 000	45 720 000	45 720 000										0	0		
Közművespártpart szolgáltság biztosítása	1 000 000	1 000 000											1 000 000	0		
A helyi kóznak és tartozéknak kialakítása és fenntartása	72 390 100	72 390 100	26 047 024							46 343 076			0	0		
Közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása	93 066 000	93 066 000	21 573 720							71 492 280			0	0		
Egészségügyi alapellátás	218 983 921	218 983 921	0	0	5 080 000	124 356 471	0	0		0			89 547 450	0		
Háziorvosi ügyeleti ellátás szolgálat 072112	73 137 948	73 137 948				19 440 000							53 697 948			
Fogorvosi alapellátás 072311	18 124 562	18 124 562			2 440 000	0							15 684 562			
Ínyfing-elegségügyi gondozás 074032	29 377 237	29 377 237			0	28 393 267							984 470			
Család- és nővédelem egészségügyi gondozás 074031	81 748 169	81 748 169				76 523 204							5 224 965			
Háziorvosi alapellátás 072111	16 595 505	16 595 505			2 640 000								13 955 505			
Az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások	0	0											0			
Könyvtár-egészségügyi	98 298 000	98 298 000	0	0	0	0	0	0		0			98 298 000	0		
Köznevelés, települési környezeti tisztaságának biztosítása	88 900 000	88 900 000											88 900 000			
Rovar-és rágcsárórtás	9 398 000	9 398 000											9 398 000			
Óvodai ellátás	455 168 822	455 168 822											3 256 271			
Kulturális szolgáltatás	211 274 118	211 274 118	451 912 551							0			141 844 040			
Nyilvános könyvtár ellátás biztosítása	47 421 343	47 421 343	46 490 080		22 939 998	0	0	0		0			31 131 263			
A helyi köznevelés területén tevékenység támogatása	163 852 775	163 852 775	31 000 000		800 000								110 712 777			
Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások	831 105 244	831 105 244	297 962 075	0	194 381 671	0	0	0		0			338 761 498			
Bélcsonk ellátás	159 451 698	159 451 698	93 170 000		8 500 000								57 841 698			
Idősek gondozása	54 054 178	54 054 178	13 152 000		5 005 000								35 817 178			
Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ	131 739 516	131 739 516	73 064 271										58 675 245			
Élektetés	425 859 852	425 859 852	118 635 804		180 796 671								126 427 377			
Pénzügyi szociális ellátások	60 000 000	60 000 000											60 000 000			
Lakás-és helyiséggazdálkodás	39 496 000	39 496 000			16 795 000								22 701 000			
A területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása	500 000	500 000											500 000			
Helyi környezet-és természetvédelem	0	0											0			
Vízgazdálkodás	0	0											0			
Vízárterhelés	26 163 000	26 163 000											26 163 000			
Honvédelem	0	0											0			

Vessés Város Önkormányzat 2021. évi kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

1.3. számú melléklet

	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	Saját bevétel		Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Belföldi értékpapírok bevétele	Előző évi maradvány igénybevétele	Államháztartáson belüli megelőlegezés		Önkormányzati hozzájárulás					
					Intézményi működési bevétel	Eredeti előirányzat	Működési célú	Eredeti előirányzat	Működési célú	Eredeti előirányzat			Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Közhatalmi bevételek	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Felhalmozási bevételek
Polgári védőem	0	0																		
Katasztrófavédelem	0	0																		
Helyi közfoglalkoztatás	23 196 800	23 196 800																		
Helyi adóvnl, gazdaság szervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok	17 000 000	17 000 000																		
A kistermelők, őstermelők számára értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a helyégy árnasiás lehetőségét is	10 000 000	10 000 000																		
Sport, ifjúsági ügyek	34 505 002	34 505 002																		
Nemzetiségi ügyek	0	0																		
Közreműködés a település közbiztonságának biztosításában	0	0																		
Helyi közösségi közlekedés biztosítása	12 700 000	12 700 000																		
Hulladék-gazdálkodás	0	0																		
Távhitel-szolgáltatás	0	0																		
Vízkezelő ü szolgáltatás	68 000 000	68 000 000																		
Banki költségek	17 000 000	17 000 000																		
Polgármesteri hivatal működtetése	351 237 278	351 237 278																		
Képviseleti-tusület működtetése	95 107 742	95 107 742																		
Elvonások, befizetések (gépjárműadó)	996 805 102	996 805 102																		
Városüzemeltetés egyéb feladatai:	176 952 005	176 952 005																		
COVID 19 Vírus miatti bevétel csökkenés kivételése																				
Összesen:	3 896 669 134	3 896 669 134	1 190 086 749	0 370 501 669	124 356 471	0	0	0	0	0	0	1 392 666 901	0	0	819 057 344	0				

Vecses Város Önkormányzat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

2021. év

Önként vállalt feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat		Költségvetési bevételi előirányzat		A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások		Saját bevétel		Támogatás Áh-n beltről		Átvett pénzeszköz		Finanszírozási bevételek		Előző évi maradvány igénybevétele		Önkormányzati hozzájárulás		
	Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat		Működési célú (NEAK is)		Felhalmozási célú		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat		
	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
egészségügyi szakellátás (Egészségügyi Szolgálat)	742 422 026	742 422 026	633 871 218	633 871 218	102 887 793	102 887 793	6 963 015	6 963 015	4 195 843	4 195 843	0	0	0	0	0	0	161 616 466	161 616 466	0
szociális szolgálatok (Szociális Szolgálat)	633 871 218	633 871 218	102 887 793	102 887 793	6 963 015	6 963 015	4 195 843	4 195 843	0	0	0	0	0	0	0	0	122 409 258	122 409 258	0
gyermekotthonok (Gyermekotthonok)	102 887 793	102 887 793	6 963 015	6 963 015	4 195 843	4 195 843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 196 193	40 196 193	0
oktatás (Oktatás)	6 963 015	6 963 015	4 195 843	4 195 843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311 015	311 015	0
életrendszeres hazai segítségnyújtás (Gondozási Központ)	4 195 843	4 195 843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 683 943	2 683 943	0
érfült gyerekek oktatásához hozzájárulás (Önkormányzat)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zsevkönyvek kiadása (Önkormányzat)	10 494 134	10 494 134	9 630 000	9 630 000	71 350 000	71 350 000	24 956 000	24 956 000	7 500 000	7 500 000	0	0	0	0	0	0	54 134	54 134	0
alapítványok támogatása (Önkormányzat)	9 630 000	9 630 000	71 350 000	71 350 000	24 956 000	24 956 000	7 500 000	7 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	9 630 000	9 630 000	0
ársadalmi szervezetek támogatása (Önkormányzat)	71 350 000	71 350 000	24 956 000	24 956 000	7 500 000	7 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 350 000	71 350 000	0
gyéb támogatások (Önkormányzat)	24 956 000	24 956 000	7 500 000	7 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 956 000	24 956 000	0
tevékenységi Önkormányzatok támogatás	7 500 000	7 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500 000	7 500 000	0
tandőrös alkalmazott bére	358 400	358 400	47 000 000	47 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358 400	358 400	0
hitelekkel kapcsolatos költségek (Önkormányzat)	47 000 000	47 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 000 000	26 000 000	0
banki egyéb költségek (Önkormányzat)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
érfüggetlen rendszer működtetése, érzési feladatok	48 174 000	48 174 000	7 620 000	7 620 000	158 318 660	158 318 660	367 500 000	367 500 000	72 572 049	72 572 049	0	0	0	0	0	0	48 174 000	48 174 000	0
carácsonyi díszvilágítás	7 620 000	7 620 000	20 000 000	20 000 000	158 318 660	158 318 660	367 500 000	367 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	7 620 000	7 620 000	0
llalános tartalék (Önkormányzat)	20 000 000	20 000 000	158 318 660	158 318 660	367 500 000	367 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000	20 000 000	0
lakóhelyi célterületek (Önkormányzat)	158 318 660	158 318 660	367 500 000	367 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158 318 660	158 318 660	0
ellátás célterületek (Önkormányzat)	367 500 000	367 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
előjárások (Önkormányzat)	72 572 049	72 572 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 572 049	72 572 049	0
előjárások (Polgármesteri Hivatalt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
előjárások (Intézmények)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
keresztezők (Önkormányzat)	171 500 000	171 500 000	8 890 000	8 890 000	17 871 050	17 871 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171 500 000	171 500 000	0
keresztezők (Polgármesteri Hivatal)	8 890 000	8 890 000	17 871 050	17 871 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 890 000	8 890 000	0
keresztezők (Intézmények)	17 871 050	17 871 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 871 050	17 871 050	0
kefélék értékpapírok vásárlása	0	0	68 000 000	68 000 000	1 858 352 162	1 858 352 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkormányzat egyéb kiadások	68 000 000	68 000 000	1 858 352 162	1 858 352 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 000 000	68 000 000	0
ÖSSZESEN:	1 858 352 162	1 858 352 162	10 440 000	10 440 000	20 530 360	20 530 360	561 787 200	561 787 200	0	0	0	0	0	620 000 000	620 000 000	0	107 333 099	538 261 503	0

Vecsés Város Önkormányzat államigazgatási feladatai 2021. év

		Költségvetési kiadási		Költségvetési bevételi		A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	Önkormányzati hozzájárulás		Forint
							Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek	
Államigazgatási feladatok (Mótv. 18. § alapján)	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	
Polgármesteri Hivatal Igazgatási kiadásai	269 681 153	269 681 153	269 681 153				269 681 153		
							0		
							0		
							0		
							0		
Összesen:	269 681 153	269 681 153	269 681 153	0	0	0	269 681 153	0	0

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

2021. év

	Bevétel			Kiadás		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	Eredeti Előirányzat	Eredeti Előirányzat	Eredeti Előirányzat	Eredeti Előirányzat	Eredeti Előirányzat	Eredeti Előirányzat
Polgármesteri Hivatal	345 929 948	8 890 000	269 681 153	345 929 948	8 890 000	269 681 153
Vecsesi Falusi Nemzetiségi Óvoda	107 121 496	444 500	0	107 121 496	444 500	0
Vecsesi Mosolyország Óvoda	82 633 808	1 016 000	0	82 633 808	1 016 000	0
Bálint Ágnes Óvoda	138 813 199	1 333 500	0	138 813 199	1 333 500	0
Vecsesi Tündérváros Óvoda	153 518 552	469 900	0	153 518 552	469 900	0
Oktatási Intézmények Központi Konyhája	344 677 232	2 540 000	0	344 677 232	2 540 000	0
Semmelweis Bölcsöde	188 968 216	1 270 000	0	188 968 216	1 270 000	0
Bálint Ágnes Művelődési Központ	169 133 704	2 286 000	0	169 133 704	2 286 000	0
Róder Imre Városi Könyvtár	42 107 043	5 314 300	0	42 107 043	5 314 300	0
Gondozási Központ	67 531 296	4 392 693	0	67 531 296	4 392 693	0
Vecsesi Egészségügyi Szolgálat	217 283 921	745 422 026	0	217 283 921	745 422 026	0
Önkormányzat	3 531 830 994	1 276 034 602	269 681 153	3 531 830 994	1 276 034 602	269 681 153
Korrektív (intézményi finanszírozás)	1 492 880 275	191 061 359	269 681 153	1 492 880 275	191 061 359	269 681 153
Összesen:	3 896 669 134	1 858 352 162	269 681 153	3 896 669 134	1 858 352 162	269 681 153

Vecses Város Önkormányzat és intézményei
2021. évi bevételei és kiadásai

2. sz. melléklet
Forint

		Vecses Város Önkormányzat és Intézményei	2021. évi Terv
		Összesen	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
		Bevételek	
1.		I. Működési bevételek összesen:	3 904 702 449
2.		Közhatalmi bevételek	1 627 000 000
3.		Működési bevételek	391 032 029
4.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 886 670 420
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	
		Költségvetési bevételek összesen:	3 904 702 449
10.		III. Finanszírozási bevételek összesen:	4 073 622 787
11.		Belföldi finanszírozás bevételei	4 073 622 787
	11.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	620 000 000
	11.2	Belföldi értékpapírok bevételei	0
	11.3	Maradvány igénybevétele	1 500 000 000
	11.3.1	<i>Működési maradvány igénybevétele</i>	1 392 666 901
	11.3.2	<i>Felhalmozási maradvány igénybevétele</i>	107 333 099
	11.4	Betétek megszüntetése	
	11.5	Irányítószeri támogatás	1 953 622 787
	11.6	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
12.		Külföldi finanszírozás bevételei	
13.		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
14.		Bevételek összesen:	7 978 325 236
15.		Halmozódás miatti levonás	1 953 622 787
16.		Belföldi finanszírozás bevételei miatti levonás	
17.		HALMOZÓDÁS MENTES BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 024 702 449

Vecsés Város Önkormányzat és intézményei
2021. évi bevételei és kiadásai

2. sz. melléklet
Forint

		Vecsés Város Önkormányzat és Intézményei	2021. évi Terv
		Összesen	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
Kiadások			
1.		I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5.)	5 297 369 350
	1.1.	Személyi juttatások	1 791 354 941
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	281 523 548
	1.3.	Dologi kiadások	1 724 175 049
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	60 000 000
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 440 315 812
	1.5.1	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	153 356 050
	1.5.2	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	105 336 000
	1.5.3	Tartalékok	184 818 660
	1.5.4	Egyéb elvonások, befizetések	996 805 102
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	706 333 099
	2.1	Beruházási kiadások	198 261 050
	2.2	Felújítások	72 572 049
	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	435 500 000
	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	68 000 000
	2.3.2	Kamatkiadások	
	2.3.3	Tartalékok	367 500 000
		Költségvetési kiadások összesen:	6 003 702 449
3.		III. Finanszírozási kiadások	1 974 622 787
	3.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 974 622 787
	3.1.1.	Hitel-, kölcsön törlesztés/visszafizetés államháztartáson kívülre	21 000 000
	3.1.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
	3.1.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
	3.1.4.	Irányító szervi támogatás folyósítása	1 953 622 787
	3.2	Külföldi finanszírozás kiadásai	
	3.3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 978 325 236
5.		Halmozódás miatti levonás	1 953 622 787
6.		Belföldi finanszírozás kiadásai miatti levonás	
7.		HALMOZÓDÁS MENTES KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 024 702 449
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			408,25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			9,0
			417,25

Vecses Város Önkormányzat és intézményei
2021. évi kötelező feladatainak bevételei és kiadásai

2.a. sz. melléklet
Forint

Vecses Város Önkormányzat és Intézményei		2021. évi Terv
Feladat megnevezése	Kötelező feladaellátás	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
Bevételek		
1.	I. Működési bevételek összesen:	2 504 002 233
2.	Közhatalmi bevételek	819 057 344
3.	Működési bevételek	370 501 669
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 314 443 220
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:	2 885 547 176
11.	Belföldi finanszírozás bevételei	2 885 547 176
	11.1 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0
	11.2 Belföldi értékpapírok bevételei	0
	11.3 Maradvány igénybevétele	1 392 666 901
	11.4 Belföldi finanszírozás bevételei	0
	11.5 Irányítói szervi támogatás	1 492 880 275
	11.6 Központi, irányító szervi tám./Áh belüli megelőlegezés	962 667 435
12.	Bevételek összesen:	5 389 549 409
13.	Halmozódás miatti levonás	1 492 880 275
14.	HALMOZÓDÁS MENTÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 896 669 134
Kiadások		
1.	I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5.)	3 896 669 134
	1.1 Személyi juttatások	1 279 408 648
	1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	201 103 529
	1.3 Dologi kiadások	1 218 448 339
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	60 000 000
	1.5 Egyéb működési célú kiadások	1 137 708 618
	1.5.1 Működési célú kiadás társulásnak	134 403 516
	1.5.2 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0
	1.5.3 Tartalékok	6 500 000
	1.5.4 Egyéb elvonások, befizetések	996 805 102
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	0
	2.1 beruházási kiadások	0
	2.2 Felújítások	0
	2.3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	2.3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről	0
	2.3.2 Kamatkiadások	0
	2.3.3 Tartalékok	1 511 788 467
3.	III. Finanszírozási kiadások	1 492 880 275
	3.1 Belföldi finanszírozás kiadásai	1 492 880 275
	3.1 Irányító szervi támogatás folyósítása	1 492 880 275
	3.2 Külföldi finanszírozás kiadásai	0
	3.3 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 389 549 409
	Halmozódás miatti levonás	1 492 880 275
	HALMOZÓDÁS MENTÉS KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 896 669 134
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Vecsés Város Önkormányzat és intézményei
2021. évi bevételei és kiadásai

2.b. sz. melléklet
Forint

		Vecsés Város Önkormányzat és Intézményei	
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatellátás		2021. évi Terv
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
Bevételek			
1.	I. Működési bevételek összesen:		1 131 019 063
2.	Közhatalmi bevételek		538 261 503
3.	Működési bevételek		20 530 360
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		572 227 200
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:		918 394 458
11.	Belföldi finanszírozás bevételei		918 394 458
12.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		620 000 000
13.	Belföldi értékpapírok bevételei		0
14.	Maradvány igénybevétele		107 333 099
15.	Betétek megszüntetése		
16.	Irányítószeri támogatás		191 061 359
17.	Bevételek összesen:		2 049 413 521
18.	Halmozódás miatti levonás		191 061 359
	HALMOZÓDÁS MENTES BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 858 352 162
Kiadások			
1.	I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5.)		1 131 019 063
	1.1.	Személyi juttatások	322 433 451
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 578 960
	1.3.	Dologi kiadások	455 399 458
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	302 607 194
	1.5.1	Működési célú kiadás Társulásnak, Nemzetiségi Önkormányzatoknak	17 994 134
	1.5.2	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	105 336 000
	1.5.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	958 400
	1.5.4	Tartalékok	178 318 660
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)		706 333 099
	2.1	beruházási kiadások	198 261 050
	2.2	Felújítások	72 572 049
	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	435 500 000
	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	68 000 000
	2.3.2	Kamatkiadások	0
	2.3.3	Tartalékok	367 500 000
3.	III. Finanszírozási kiadások		212 061 359
	3.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	212 061 359
	3.1.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	21 000 000
	3.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	
	3.1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
	3.1.4.	Irányító szervi támogatás	191 061 359
	3.1.5.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
	3.2	Külföldi finanszírozás kiadásai	
	3.3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		2 049 413 521
	Halmozódás miatti levonás		191 061 359
	Halmozódás mentes kiadás összesen:		1 858 352 162
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Vecses Város Önkormányzat és intézményei
2021. évi bevételei és kiadásai

2.c. sz. melléklet
Forint

		Vecses Város Önkormányzat és Intézményei	2021. évi Terv
Feladat megnevezése	Államgazgatási feladatellátás		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
Bevételek			
1.	I. Működési bevételek összesen:		269 681 153
2.	Közhatalmi bevételek		269 681 153
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:		269 681 153
11.	Belföldi finanszírozás bevételei		269 681 153
12.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
13.	Belföldi értékpapírok bevételei		
14.	Maradvány igénybevétele		
15.	Belföldi finanszírozás bevételei		
16.	Irányítószeri támogatás		269 681 153
14.	Bevételek összesen:		539 362 306
15.	Halmozódás miatti levonás		269 681 153
16.	HALMOZÓDÁS MENTES BEVÉTELEK ÖSSZESEN		269 681 153
Kiadások			
1.	I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5.)		269 681 153
1.1.	Személyi juttatások		189 512 842
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		29 841 059
1.3.	Dologi kiadások		50 327 252
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		269 681 153
3.1	Belföldi finanszírozás kiadásai		269 681 153
3.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
3.1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai		
3.1.3	Belföldi finanszírozás kiadásai		
3.1.4	Irányító szeri támogatás folyósítása		269 681 153
3.2	Külföldi finanszírozás kiadásai		
3.3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	539 362 306
		Halmozódás miatti levonás	269 681 153
		Halmozódás mentes kiadás összesen:	269 681 153
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

**Vecsés Város Önkormányzat 2021. évi
bevételei és kiadásai**

3. sz. melléklet
Forint

megnevezése		Vecsés Város Önkormányzat	2021. évi Terv
Feladat megnevezése	összesen		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
Bevételek			
1.	I. Működési bevételek összesen:		2 957 546 749
2.	Közhatalmi bevételek		1 627 000 000
3.	Önkormányzat működési bevételek		130 020 000
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 200 526 749
5.	Működési célú átvett pénzeszköz		
6.	II. Felhalmozási bevételek összesen:		0
7.	Felhalmozási bevételek		0
8.	Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülről		
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
10.	III. Finanszírozási bevételek összesen:		2 120 000 000
11.	Belföldi finanszírozás bevételei		2 120 000 000
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+10+11)		5 077 546 749
Kiadások			
1.	I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5.)		2 423 351 913
1.1.	Személyi juttatások		166 687 178
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		25 939 289
1.3.	Dologi kiadások		730 409 634
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		60 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		1 440 315 812
1.5.1	Működési célú kiadás Társulásnak, Nemzetiségi Önkormányzatoknak		152 397 650
1.5.2	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre		105 336 000
1.5.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre		958 400
1.5.4	Tartalékok		184 818 660
1.5.5	Elvonások, befizetések		996 805 102
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)		679 572 049
2.1	beruházási kiadások		171 500 000
2.2	Felújítások		72 572 049
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások		435 500 000
2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre		68 000 000
2.3.2	Kamatkiadások		
2.3.3	Tartalékok		367 500 000
3.	III. Finanszírozási kiadások		1 974 622 787
3.1	Irányító szervi támogatás folyósítása		1 953 622 787
3.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai		21 000 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		5 077 546 749
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			21,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			9,0

Vecses Város Önkormányzat
bevételei és kiadásai

3.a. sz. melléklet
Forint

megnevezése	Vecses Város Önkormányzat	2021. évi Terv
Feladat megnevezése	Kötelező feladatellátás	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
Bevételek		
1.	I. Működési bevételek összesen:	2 139 164 093
2.	Közhatalmi bevételek	819 057 344
3.	Önkormányzat működési bevételek	130 020 000
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 190 086 749
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:	1 392 666 901
11.	Maradvány igénybevétele	1 392 666 901
12.	<i>Működési maradvány igénybevétele</i>	1 392 666 901
13.	<i>Felhalmozási maradvány igénybevétele</i>	
14.	Központi,irányító szervi tám./Áh belüli megelőlegezés	
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+10+11)	3 531 830 994
Kiadások		
1.	I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5.)	2 038 950 719
1.1.	Személyi juttatások	166 687 178
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 939 289
1.3.	Dologi kiadások	648 615 634
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	60 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 137 708 618
1.5.1	Működési célú kiadás Társulásnak	134 403 516
1.5.2	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	
1.5.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	
1.5.4	Elvonások és befizetések	996 805 102
1.5.5	Tartalékok	6 500 000
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	1 492 880 275
3.1	Irányító szervi támogatás folyósítása	1 492 880 275
3.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		3 531 830 994
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		21,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		9,0

megnevezése	Vecsés Város Önkormányzat	2021. évi Terv
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatellátás	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
Bevételek		
1.	I. Működési bevételek összesen:	548 701 503
2.	Közhatalmi bevételek	538 261 503
3.	Önkormányzat működési bevételek	
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 440 000
	Működési célú átvett pénzeszköz	
5.	II. Felhalmozási bevételek összesen:	0
6.	Felhalmozási bevételek	0
7.	Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülről	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
	III. Finanszírozási bevételek összesen:	727 333 099
	Belföldi finanszírozás bevételei	727 333 099
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+10+11)	1 276 034 602
Kiadások		
1.	I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5.)	384 401 194
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	81 794 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	302 607 194
1.5.1	Működési célú kiadás Társulásnak, Nemzetiségi Önkormányzatoknak	17 994 134
1.5.2	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	105 336 000
1.5.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	958 400
1.5.4	Tartalékok	178 318 660
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	679 572 049
2.1	beruházási kiadások	171 500 000
2.2	Felújítások	72 572 049
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	435 500 000
2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	68 000 000
2.3.2	Kamatkiadások	
2.3.3	Tartalékok	367 500 000
3.	III. Finanszírozási kiadások	212 061 359
3.1	Irányító szervi támogatás folyósítása	191 061 359
3.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	21 000 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 276 034 602
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

megnevezése	Vecsés Város Önkormányzat	2021. évi Terv
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatellátás	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
Bevételek		
1.	I. Működési bevételek összesen:	269 681 153
2.	Közhatalmi bevételek	269 681 153
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)	269 681 153
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	269 681 153
3.1	Irányító szervi támogatás folyósítása	269 681 153
3.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	269 681 153
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

**Vecses Város Önkormányzatának 2021. évi
bevételei COFOG szerinti bontásban**

3.1. sz. melléklet
Forint

sorszám	Feladat megnevezése	2021. évi Eredeti előirányzat
Önkormányzat bevételeinek cofogonkénti bontása		
1.	<i>013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</i>	
	1.1.	Működési bevételek
		90 805 000
	1.1.1.	Szolgáltatások ellenértéke
	1.1.2.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)
		71 500 000
	1.1.2.1	helyiségek tartós bérbeadása
		71 500 000
	1.1.2.1.1	- önkormányzati
		6 000 000
	1.1.2.1.2	- egyéb építmények bérbeadása (DPMV Zrt.)
		61 500 000
	1.1.2.1.3	-LRI telkek bérbeadása
		4 000 000
	1.1.3.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
		19 305 000
	1.2.	Felhalmozási bevételek
		0
	1.2.1	Immateriális javak értékesítése
		0
	1.2.1.1	Ingatlanok értékesítése
	1.2.1.2	Ingatlanok értékesítése tervezett
		ebből: ÁFA
		Bevételek összesen:
		90 805 000
2.	<i>018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</i>	
	2.1.	Működési bevételek
		1 200 526 749
	2.1.2	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
	2.1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
		1 200 526 749
	2.1.1.1	Önkormányzat működési támogatása
		1 200 526 749
	2.1.1.1.1	Önkormányzatok működési támogatása
		1 200 526 749
	2.2.	Felhalmozási bevételek
	2.3	Finanszírozási bevételek
		0
	2.3.1	Belföldi finanszírozás bevételei
		0
	2.3.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezés
		0
		Bevételek összesen:
		1 200 526 749
3.	<i>18030 Támogatás célú finanszírozási műveletek</i>	
	3.1.	Működési bevételek
		0
	3.1.2	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
	3.1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
		0
	3.1.1.1	Önkormányzat működési támogatása
		0
	3.1.1.1.1	Önkormányzatok működési támogatása
		0
	3.1.1.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről
		0
	3.1.1.3	Működési célú átvett pénzeszközök
	3.1.1.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó
	3.1.1.5	Működési célú kölcsönök államháztartáson belülről
	3.2.	Felhalmozási bevételek
		0
	3.2.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

Vecsés Város Önkormányzatának 2021. évi
bevételei COFOG szerinti bontásban

3.1. sz. melléklet
Forint

sorszám	Feladat megnevezése	2021. évi Eredeti előirányzat
Önkormányzat bevételeinek cofogonkénti bontása		
3.2.2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	

**Vecsés Város Önkormányzatának 2021. évi
bevételei COFOG szerinti bontásban**

3.1. sz. melléklet
Forint

sorszám	Feladat megnevezése	2021. évi Eredeti előirányzat
Önkormányzat bevételeinek cofogonkénti bontása		
	3.3	Finanszírozási bevételek
		1 500 000 000
	3.3.1	Belföldi finanszírozás bevételei
	3.3.1.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
		1 500 000 000
	3.3.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezés
		0
		Bevételek összesen:
		1 500 000 000
4	<i>031030 Közterület rendjének fenntartása</i>	
	4.1.	Működési bevételek
	4.1.1.	Szolgáltatások ellenértéke
		2 000 000
	4.1.2.	Egyéb működési bevétel
	4.2.	Felhalmozási bevételek
		0
		Bevételek összesen:
		0
5.	<i>061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások</i>	
	5.1.	Működési bevételek
	5.2.	Felhalmozási bevételek
		0
	5.2.1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
		0
		Bevételek összesen:
		0
6.	<i>066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</i>	
	6.1.	Működési bevételek
		33 500 000
	6.1.1	Szolgáltatások ellenértéke
		13 000 000
	6.1.2	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)
	6.1.3	Egyéb működési bevétel
	6.1.4	Közvetített szolgáltatások ellenértéke
		17 000 000
	6.1.5	Kiszámlázott általános forgalmi adó
	6.1.6	Áfa visszatérülés
		3 500 000
	6.1.7	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
	6.1.8	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
	6.2	Felhalmozási bevételek
		0
	6.3	Költségvetési maradvány igénybevétele
		0
		Bevételek összesen:
		33 500 000
7.	<i>084031 Civil szervezetek működési támogatása</i>	
	7.1.	Működési bevételek
		0
	2.1.2	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
	2.1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
		0
	2.1.1.1	Önkormányzat működési támogatása
		0
	2.1.1.1.1	<i>Önkormányzatok működési támogatása</i>
	2.1.1.1.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről
		0
	7.1.1	Működési célú átvett pénzeszközök
		0
	7.2.	Felhalmozási bevételek

**Vecsés Város Önkormányzatának 2021. évi
bevételei COFOG szerinti bontásban**

3.1. sz. melléklet
Forint

sorszám	Feladat megnevezése	2021. évi Eredeti előirányzat
Önkormányzat bevételeinek cofogonkénti bontása		
	7.3	Finanszírozási bevételek
		0
	2.3.1	Belföldi finanszírozás bevételei
		0
	2.3.1.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
		0
	2.3.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezés
		0
		Bevételek összesen:
		0
8.	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	
	8.1.	Működési bevételek
		5 715 000
	8.1.1	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)
		4 500 000
	8.1.1.1	lakóingatlan lakbér
		4 500 000
	8.1.2	Kiszámlázott általános forgalmi adó
		1 215 000
		Bevételek összesen:
		5 715 000
9.	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	
	9.1.	Működési bevételek
		1 627 000 000
	9.1.1	Közhatalmi bevételek
		1 627 000 000
	9.1.1.1.	Vagyoni típusú adók
		350 000 000
	9.1.1.1.1.	-Építményadó
		350 000 000
	9.1.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói
		1 267 000 000
	9.1.1.2.1.	Értékesítési és forgalmi adók
		1 250 000 000
	9.1.1.2.1.1.	-Iparüzési adó
		1 250 000 000
	9.1.1.2.2.	Gépjárműadók
		0
	9.1.1.2.2.1	-Gépjárműadó önkormányzatot megillető része
		0
	9.1.1.2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
		17 000 000
	9.1.1.2.3.1	-Idegenforgalmi adó tartózkodás után
		17 000 000
	9.1.1.2.3.2	-Talajterhelési díj
		0
	9.1.1.3.	Egyéb közhatalmi bevételek
		10 000 000
	9.1.1.3.1	-Bírságok, pótlékok
		10 000 000
	9.1.1.3.2	-Talajterhelési díj
		0
		Bevételek összesen:
		1 627 000 000
10.	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	
	10.1	Működési bevételek
		0
	10.1.1	Tulajdonosi bevételek /osztalék/
		0
	10.1.2	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
		0
	10.2	Finanszírozási bevételek
		620 000 000
	10.2.1	Belföldi finanszírozás bevételei
		620 000 000
	10.2.1.1	Belföldi értékpapírok bevételei
		0
	10.2.1.2	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
		620 000 000
		Bevételek összesen:
		620 000 000

Vecsés Város Önkormányzatának 2021. évi
bevételei COFOG szerinti bontásban

3.1. sz. melléklet
Forint

sorszám	Feladat megnevezése	2021. évi Eredeti előirányzat
Önkormányzat bevételeinek cofogonkénti bontása		
	Bevételek összesen:	5 077 546 749

**Vecses Város Önkormányzat 2021. évi kiadásai
COFOG szerinti bontásban**

3.2. sz. melléklet

sorszám	Feladat megnevezése	2021. évi Eredeti előirányzat
Önkormányzat kiadásainak cofogonkénti bontása		
1.	<i>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</i>	
1.1.	Működési kiadások	279 926 402
1.1.1.	Személyi juttatás	82 608 428
1.1.2.	Munkaadót terhelő járulékok	12 499 314
1.1.3.	Dologi kiadások	
1.1.4.	Egyéb működési célú kiadások	184 818 660
1.1.4.1	Tartalékok	184 818 660
1.1.4.1.1	Általános tartalékok	20 000 000
1.1.4.1.2	Működési céltartalék tartalékok	164 818 660
1.2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	367 500 000
1.2.1	Egyéb felhalmozási célú kiadások	367 500 000
1.2.1.1	Tartalékok	367 500 000
1.2.1.1.1	Felhalmozási céltartalék tartalékok	367 500 000
	Kiadások összesen:	647 426 402
	Létszámkeret fő	3,0
2.	<i>013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</i>	
2.1	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	24 510 000
2.1.1.	Dologi kiadások	24 510 000
	Kiadások összesen:	24 510 000
3.	<i>018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</i>	
3.1.	Működési kiadások	0
	Dologi kiadások	0
	Elvonások és befizetések	0
	- Helyi önkormányzatok előző évi elszám. származó kiadások	
	Egyéb működési célú kiadások	0
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartésin kívülre	
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	
	Finanszírozási kiadások	0
	Belföldi értékpapírok beváltása	0
	Forgatási célú értékpapírok beváltása	
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
	Kiadások összesen:	0
4.	<i>018020 Központi költségvetési befizetések</i>	
4.1.	Működési kiadások	1 006 805 102
4.1.2.	Dologi kiadások	10 000 000

Vecsés Város Önkormányzat 2021. évi kiadásai
COFOG szerinti bontásban

3.2. sz. melléklet

sorszám	Feladat megnevezése	2021. évi Eredeti előirányzat
Önkormányzat kiadásainak cofogonkénti bontása		
<i>4.1.2.1</i>	<i>Fizetendő általános forgalmi adó</i>	<i>10 000 000</i>
<i>4.1.2.2</i>	<i>Egyéb dologi kiadások</i>	

**Vecsés Város Önkormányzat 2021. évi kiadásai
COFOG szerinti bontásban**

3.2. sz. melléklet

sorszám	Feladat megnevezése	2021. évi Eredeti előirányzat
Önkormányzat kiadásainak cofogonkénti bontása		
4.2.	Egyéb működési célú kiadások	996 805 102
4.2.1.	Elvonások és befizetések	996 805 102
4.2.1.1	<i>Szolidaritási hozzájárulás</i>	996 805 102
4.2.1.2	<i>Egyéb elvonások és befizetések</i>	
	Kiadások összesen:	1 006 805 102
5.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
5.1.	Működési kiadások	2 106 378 837
5.1.1.	Egyéb működési célú kiadások	152 756 050
5.1.1.1	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	7 500 000
5.1.1.1.1	Működési célú kiadások helyi nemzetiségi önkormányzatoknak	7 500 000
5.1.1.1.1.1	<i>-Német Nemzetiségi ÖK</i>	6 000 000
5.1.1.1.1.2	<i>-Cigány Nemzetiségi Önkormányzat</i>	1 500 000
5.1.1.2.	Működési célú kiadás társulásnak	144 897 650
5.1.1.2.1	<i>-Vecsési társulás</i>	142 233 650
5.1.1.2.2	<i>-Gyöngyösi társulás</i>	2 664 000
5.1.1.3	Működési célú kiadások központi költségvetési szervnek	
5.1.1.4	Működési célú kiadások Fejezeti kez.Előirányzatnak	358 400
5.1.1.4.1.	<i>Rendőrs Alkalmazott Bére</i>	358 400
5.1.1.5	Működési célú kiadásokEgyéb Fej.Kez. Előirányzatnak	
5.1.1.6	Működési célú kiadások Társulásnak	
5.1.1.7	Működési célú kiadások fejezeti kez.EI Eu-s programok es hazai társfinanszírozás	
5.1.1.8	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	0
5.1.2.	Önkormányzati többségű tulajdonú Nonprofit vállalkozás	
5.2.	Központi, Irányítószervi támogatás folyósítása	1 953 622 787
5.2.1	Működési célú kiadás a Vecsési Egészségügyi Szolgálatnak önkormányzati támogatás	252 463 916
5.2.2	Működési célú kiadás a gazdasági szervezettel nem rendelkező intézményeknek önkormányzati támogatás	1 089 657 770
5.2.3	Működési célú kiadás Polgármesteri Hivatalnak önkormányzati támogatás	611 501 101
	Kiadások összesen:	2 106 378 837
6.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	
6.1.	Működési kiadások	23 196 800
6.1.1	Személyi juttatás	10 600 000
6.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	1 674 800
6.1.3	Dologi kiadások	10 922 000
6.2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	

**Vecsés Város Önkormányzat 2021. évi kiadásai
COFOG szerinti bontásban**

3.2. sz. melléklet

sorszám	Feladat megnevezése	2021. évi Eredeti előirányzat
Önkormányzat kiadásainak cofogonkénti bontása		
	Kiadások összesen:	23 196 800
	Létszámkeret fő	9,0

**Vecsés Város Önkormányzat 2021. évi kiadásai
COFOG szerinti bontásban**

3.2. sz. melléklet

sorszám	Feladat megnevezése	2021. évi Eredeti előirányzat
Önkormányzat kiadásainak cofogonkénti bontása		
7.	<i>045120 Út, autópálya építése</i>	
7.1.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	21 000 000
7.1.1	Felújítás	21 000 000
7.1.2	Beruházás	
7.1.3	Egyéb felhalmozási célú kiadás	
	Kiadások összesen:	21 000 000
	Létszámkeret fő	
8.	<i>045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</i>	
8.1.	Működési kiadások	72 390 100
8.1.1	Dologi kiadások	72 390 100
	Kiadások összesen:	72 390 100
	Létszámkeret fő	
9.	<i>Közüvilágítás 064010</i>	
9.1.	Működési kiadások	45 720 000
9.1.1.	Dologi kiadások	45 720 000
9.2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0
9.2.1	Felújítás	
9.2.2.	Beruházás	
	Kiadások összesen:	45 720 000
	Létszámkeret fő	0,0
10.	<i>Zöldterület kezelés 066010</i>	
10.1.	Működési kiadások	93 066 000
10.1.1	Dologi kiadások	93 066 000
10.2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	
	Kiadások összesen:	93 066 000
	Létszámkeret fő	
11.	<i>066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</i>	
11.1.	Működési kiadások	454 634 457
11.1.1	Személyi juttatás	68 054 750
11.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	10 948 023
11.1.3	Dologi kiadások	375 631 684
11.2	Felhalmozási költségvetés kiadásai	223 072 049
11.2.1	Felújítás	51 572 049
11.2.2	Beruházás	171 500 000
11.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadás	
	Kiadások összesen:	677 706 506
	Létszámkeret fő	16,0

**Vecses Város Önkormányzat 2021. évi kiadásai
COFOG szerinti bontásban**

3.2. sz. melléklet

sorszám	Feladat megnevezése	2021. évi Eredeti előirányzat
Önkormányzat kiadásainak cofogonkénti bontása		
12.	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	
12.1	Működési kiadások	2 000 000
12.1.1	Személyi juttatás	
12.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	
12.1.3	Dologi kiadások	2 000 000
12.2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0
12.2.1	Felújítás	
12.2.2	Beruházás	
12.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadás	
	Kiadások összesen:	2 000 000
13.	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	
13.1	Működési kiadások	34 505 002
13.1.1	Személyi juttatás	5 424 000
13.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	817 152
13.1.3	Dologi kiadások	28 263 850
13.1.3.1	ebből: Sándor Tanya műfüves Sporttelep működtetése /Sportcentrum/	10 160 000
13.2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0
13.2.1	Felújítás	
13.2.2	Beruházás	
13.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadás	
	Kiadások összesen:	34 505 002
	Létszámkeret fő	2,0
14.	084031 Civil szervezetek működési támogatása	
14.1	Működési kiadások	105 336 000
14.1.1	Egyéb működési célú kiadások	105 336 000
14.1.1.1	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	105 336 000
14.1.1.1.1	Alapítványok	9 630 000
14.1.1.1.1.1	Vecses Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány	1 500 000
14.1.1.1.1.2	Fehér János Alapítvány	1 500 000
14.1.1.1.1.3	Vecses Egészségügyéért Közhasznú Közalapítvány	140 000
14.1.1.1.1.4	Vecses Sportjáért Alapítvány	140 000
14.1.1.1.1.5	Polgárőr Egyesület	3 000 000
14.1.1.1.1.6	Vecsesi Tájházáért Alapítvány (13/2010. (I.26.))	350 000
14.1.1.1.1.7	Vecses Közművelődéséért Alapítvány	2 500 000
14.1.1.1.1.7.1	<i>Bálint Ágnes Meseesztivál</i>	<i>1 500 000</i>
14.1.1.1.1.7.2	<i>Kapolcsi fesztivál</i>	<i>1 000 000</i>
14.1.1.1.1.9	Bálint Á.Iroda.és Értéktörző Al.	500 000

**Vecsés Város Önkormányzat 2021. évi kiadásai
COFOG szerinti bontásban**

3.2. sz. melléklet

sorszám	Feladat megnevezése	2021. évi Eredeti előirányzat
Önkormányzat kiadásainak cofogonkénti bontása		
14.1.1.1.2	Társadalmi célú szervezetek	71 350 000
14.1.1.1.2.1	Sport támogatás	67 150 000
14.1.1.1.2.1.1	- VFC támogatás	11 900 000
14.1.1.1.2.1.2	- VFC támogatás TAO önrész	50 000 000
14.1.1.1.2.1.3	- VSE támogatás	5 250 000
14.1.1.1.2.2	Vecsési Sportakadémia Kft.	4 200 000
14.1.1.1.2.2.1	- ebből "Bozsik program"	1 750 000
14.1.1.1.3	Egyéb támogatások	24 356 000
14.1.1.1.3.1	Egyház	1 500 000
14.1.1.1.3.2	Orbán Balázs Erdélyi Kör	100 000
14.1.1.1.3.3	Ösztöndíjak	400 000
14.1.1.1.3.3.1	- Bursa ösztöndíj "A", "B"	
14.1.1.1.3.3.2	- Önkormányzati ösztöndíj pályázat	400 000
14.1.1.1.3.4	Kisegítő Iskola	15 000 000
14.1.1.1.3.5	Református Óvoda /Vecsési Református Egyházközség/	1 000 000
14.1.1.1.3.6	Vállalkozás fejlesztés támogatása /Vecsési Ipartestület	4 000 000
14.1.1.1.3.7	Magyar Vöröskereszt Pest M.-i Szerv.	156 000
14.1.1.1.3.8	Lumpen-Klumpen Táncsoport	100 000
14.1.1.1.3.9	Rosmarein Táncsoport	100 000
14.1.1.1.3.10	Kispatak Természetvédelmi Egyesület	1 500 000
14.1.1.1.3.11	Légiközl. Kult. K. Kft	500 000
14.febr	Felhalmozási költségvetési kiadások	68 000 000
2014.02.01	Egyéb felhalmozási célú kiadás	68 000 000
14.2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	68 000 000
14.2.1.1.1	Egyéb pe. Átadás DPMV Zrt.	68 000 000
14.2.1.1.2	Egyéb pe. Átadás Vecsési Városgondnok Nonpr.Kft.	
	Kiadások összesen:	173 336 000
15.	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	
15.1.	Működési kiadások	3 800 000
15.1.1	Dologi kiadások	3 800 000
15.1.1.2.	- Halmi Téri Általános Iskola	1 900 000
15.1.1.1.	- Andrássy Gyula Általános Iskola	1 900 000
15.2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0
15.2.1	Felújítás	
15.2.2	Beruházás	
	Kiadások összesen:	3 800 000

**Vecsés Város Önkormányzat 2021. évi kiadásai
COFOG szerinti bontásban**

3.2. sz. melléklet

sorszám	Feladat megnevezése	2021. évi Eredeti előirányzat
Önkormányzat kiadásainak cofogonkénti bontása		
16.	<i>096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben</i>	
16.1.	Működési kiadások	200 000
16.1.1	Dologi kiadások	200 000
16.1.1.1	- Halmi Téri Általános Iskola	100 000
16.1.1.2	- Andrásy Gyula Általános Iskola	100 000
16.2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0
16.2.1	Felújítás	
16.2.2	Beruházás	
	Kiadások összesen:	200 000
20.	<i>106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése</i>	
20.1.	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	9 906 000
20.1.1	Dologi kiadások	9 906 000
	Kiadások összesen:	9 906 000
21.	<i>104051 Gyermekvéd. pénzbeli és term.b</i>	
21.1	Működési kiadások	0
21.1.1	Ellátottak pénzbeli juttatása /Erzsébet utalvány/	
	Kiadások összesen:	0
22.	<i>107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások</i>	
22.1	Működési kiadások	60 600 000
22.1.1	Ellátottak pénzbeli juttatása	60 600 000
22.1.1.1	Települési támogatás (jegyzős)	13 000 000
22.1.1.2	Települési támogatás (rendkívüli)	45 000 000
22.1.1.3	Természetben nyújtott szoc. Ellátás	2 000 000
22.1.1.4	Közttemetés	
22.1.1.5	Járadék	
22.1.1.6	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre (BURSA ösztöndíj "A", "B")	600 000
	Kiadások összesen:	60 600 000

Vecsés Város Önkormányzat 2021. évi kiadásai
COFOG szerinti bontásban

3.2. sz. melléklet

sorszám	Feladat megnevezése	2021. évi Eredeti előirányzat
Önkormányzat kiadásainak cofogonkénti bontása		
23.	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	
23.1.	Működési kiadások	56 000 000
23.1.1	Dologi kiadások	56 000 000
23.1.1.1	Rehabilitációs hozzájárulás	13 000 000
23.1.1.2	Folyószámlahitel kamatai	10 000 000
23.1.1.3	Egyéb banki járulékok (tranzakciós illetékekkel együtt)	17 000 000
23.1.1.4	Fejlesztési célú hitel kamata	16 000 000
23.2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0
23.2.1	Felújítás	
23.2.2	Beruházás	
23.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadás	
23.3.	Finanszírozási kiadások	21 000 000
23.3.1	Belföldi értékpapírok vásárlása	0
23.3.1.1	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	
23.3.2	Hitel-kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	21 000 000
	Kiadások összesen:	77 000 000
	Kiadások összesen:	5 077 546 749
	Létszám összesen:	21

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal		2021. évi Terv
Feladat megnevezése	összesen		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Forint
Bevételek			
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		13 000 000
	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	13 000 000
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
	1.8.	Kamatbevételek	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	
	2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0
	2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0
	2.1.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Választás)	
	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.)		0
	6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)		611 501 101
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
	7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0
	7.3.	Irányító szervi támogatás	611 501 101
	7.3.1.	<i>Feladat alapú támogatás</i>	239 367 000
	7.3.2.	<i>Önkormányzati támogatás</i>	372 134 101
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)		624 501 101
Kiadások			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		615 611 101
	1.1.	Személyi juttatások	437 387 596
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 884 897
	1.3.	Dologi kiadások	109 338 608
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		8 890 000
	2.1.	Beruházások	8 890 000
	2.2.	Felújítások	
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)		624 501 101
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			79,50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	2021. évi Terv
Feladat megnevezése	Kötelező feladaellátás	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
	Bevételek	
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	13 000 000
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	13 000 000
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
2.1.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Választás)	
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.)	332 929 948
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.3.	Irányító szervi támogatás	332 929 948
7.3.1.	Feladatalapú támogatás	239 367 000
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	93 562 948
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	345 929 948
	Kiadások	
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	345 929 948
1.1.	Személyi juttatások	247 874 754
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 043 838
1.3.	Dologi kiadások	59 011 356
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)	345 929 948
	Évcs engedélyezett létszám előirányzat (fő)	79,50
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal		2021. 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.)		8 890 000
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele		
7.3.	Irányító szervi támogatás		8 890 000
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)		8 890 000
	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.)		8 890 000
2.1.	Beruházások		8 890 000
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás		0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)		8 890 000
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal		2021. 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.)		269 681 153
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	
	7.3.	Irányító szervi támogatás	269 681 153
	7.3.1.	<i>Feladatalapú támogatás</i>	
	7.3.2.	<i>Önkormányzati támogatás</i>	269 681 153
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)		269 681 153
Kiadások			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		269 681 153
	1.1.	Személyi juttatások	189 512 842
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 841 059
	1.3.	Dologi kiadások	50 327 252
	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)		269 681 153
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			
			0

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal		2021. évi Terv
Feladat megnevezése	Igazgatási feladatok 011130		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
Bevételek			
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		13 000 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Tulajdonosi bevételek		
1.4.	Ellátási díjak		
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke		13 000 000
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
2.1.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Választás)		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		260 263 823
7.3.1.	Feladatalapú támogatás		96 348 981
7.3.2.	Önkormányzati támogatás		163 914 842
	VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)		273 263 823
Kiadások			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		269 681 153
1.1.	Személyi juttatások		189 512 842
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		29 841 059
1.3.	Dologi kiadások		50 327 252
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		3 582 670
2.1.	Beruházások		3 582 670
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)		273 263 823
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			32,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	2021. 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.)	201 175 614
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	
7.3.	Irányító szervi támogatás	201 175 614
7.3.1.	Feladatalapú támogatás	80 541 726
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	120 633 888
	VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	201 175 614
Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	198 188 574
1.1.	Személyi juttatások	144 761 873
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 772 065
1.3.	Dologi kiadások	30 654 636
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 987 040
2.1.	Beruházások	2 987 040
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	201 175 614
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		26,75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	2021. 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.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.3.	Irányító szervi támogatás	76 375 553
7.3.1.	Feladatalapú támogatás	32 367 236
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	44 008 317
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	76 375 553
Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	75 175 403
1.1.	Személyi juttatások	54 205 217
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 600 634
1.3.	Dologi kiadások	12 369 552
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 200 150
2.1.	Beruházások	1 200 150
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	76 375 553
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		10,75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	2021. 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.)	73 686 111
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	
7.3.	Irányító szervi támogatás	73 686 111
7.3.1.	Feladatalapú támogatás	30 109 057
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	43 577 054
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	73 686 111
Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	72 565 971
1.1.	Személyi juttatások	48 907 664
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 671 139
1.3.	Dologi kiadások	15 987 168
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 120 140
2.1.	Beruházások	1 120 140
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	73 686 111
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	Vecses Város Önkormányzat Intézményei összesen	2021. évi Terv
Feladat megnevezése		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
Bevételek		
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	248 012 029
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	133 095 515
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	44 990 263
1.4.	Ellátási díjak (ellátottí étkeztetés, gondozás, balesédei ellátás)	55 227 194
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	7 714 008
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 855 049
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
1.8.	Kamatbevétel	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	130 000
1.11	Biztosító által fizetett kártérítés	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	686 143 671
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	686 143 671
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	686 143 671
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 belülről	
3.2.	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	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.)	1 342 121 686
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	
7.3.	Irányító szervi támogatás	1 342 121 686
7.3.1.	<i>Feladatalapú támogatás</i>	<i>723 300 435</i>
7.3.2.	<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>618 821 251</i>
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	2 276 277 386
Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 258 406 336
1.1.	Személyi juttatások	1 187 280 167
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	186 699 362
1.3.	Dologi kiadások	884 426 807
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3)	17 871 050
2.1.	Beruházások	17 871 050
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	2 276 277 386
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		307,75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsés Város Önkormányzat Intézményei összesen		2021. évi Terv
Feladat megnevezése	Kötelező feladaellátás		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
Bevételek			
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		227 481 669
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	114 985 163
	1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	44 990 263
	1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	53 715 194
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	6 936 000
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 855 049
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
	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.)		124 356 471
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	124 356 471
	2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	124 356 471
	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 belülről	
	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.)		1 159 950 327
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
	7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0
	7.3.	Irányító szervi támogatás	1 159 950 327
	7.3.1.	Feladatalapú támogatás	723 300 435
	7.3.2.	önkormányzati támogatás	436 649 892
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)		1 511 788 467
Kiadások			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		1 511 788 467
	1.1.	Személyi juttatások	864 846 716
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	136 120 402
	1.3.	Dologi kiadások	510 821 349
	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)		1 511 788 467
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			222,75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Vecses Város Önkormányzat Intézményei összesen	2021. évi Terv
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatellátás	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
Bevételek		
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	20 530 360
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 110 352
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	1 512 000
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	778 008
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	130 000
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	561 787 200
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	561 787 200
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	561 787 200
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 belülről	
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.)	182 171 359
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	
7.3.	Irányító szervi támogatás	182 171 359
7.3.1.	Feladatalapú támogatás	0
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	182 171 359
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	764 488 919
Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	746 617 869
1.1.	Személyi juttatások	322 433 451
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 578 960
1.3.	Dologi kiadások	373 605 458
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3)	17 871 050
2.1.	Beruházások	17 871 050
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	764 488 919
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		85,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsés Város Önkormányzat Intézményei összesen		2021. 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		2021. 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		
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 belülről		0
3.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		
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.)		107 565 996
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		0
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele		0
7.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		107 565 996
7.3.1.	Feladatalapú támogatás		102 772 467
7.3.2.	Önkormányzati támogatás		4 793 529
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)		107 565 996
	Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		107 121 496
1.1.	Személyi juttatások		83 838 272
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		13 191 924
1.3.	Dologi kiadások		10 091 300
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		444 500
2.1.	Beruházások		444 500
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás		0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)		107 565 996
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			20,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda	2021. 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 elülről	
3.2.	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.)	107 121 496
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	107 121 496
7.3.1.	Feladatalapú támogatás	102 772 467
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	4 349 029
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	107 121 496
Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	107 121 496
1.1.	Személyi juttatások	83 838 272
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 191 924
1.3.	Dologi kiadások	10 091 300
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	
2.2.	Felújítások	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	107 121 496
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		20,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsesi Falusi Nemzetiségi Óvoda	2021. 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.)	444 500
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	444 500
7.3.1.	Feladatalapú támogatás	
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	444 500
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	444 500
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)	444 500
2.1.	Beruházások	444 500
2.2.	Felújítások	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	444 500
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda		2021. 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
2021. év

Bevételek

	091110		091140		096015		096025	
	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	Gyermekétképzés köznevelési intézményben	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	Eredeti EI	Eredeti EI	Eredeti EI	Eredeti EI
Intézményi összesen								
Eredeti EI								
1. Működési bevétel	0							
2. Intézményfinanszírozás	107 565 996	87 532 130	11 526 753	7 679 940	827 173			
2.1. Feladatalapú támogatás	102 772 467	87 531 714	11 526 753	3 714 000				
2.2. Önkormányzati támogatás	4 793 529	416		3 965 940	827 173			
3. Működési tám. Áht-n belülről	0							
Bevételek összesen:	107 565 996	87 532 130	11 526 753	7 679 940	827 173			

Kiadások

1. Személyi juttatások	83 838 272	73 716 972	3 179 320	6 273 182	668 798
2. Járulékok	13 191 924	11 595 158	501 533	989 563	105 670
3. Dologi kiadások	10 091 300	2 029 500	7 591 900	417 195	52 705
4. Működési célú kiadások	0				
5. Tárgyi eszköz beszerzés	444 500	190 500	254 000		
6. Felújítás	0				
Kiadások összesen:	107 565 996	87 532 130	11 526 753	7 679 940	827 173

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsési Mosolyország Óvoda	2021. 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.)	83 649 808
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	83 649 808
7.3.1.	<i>feladatalapú támogatás</i>	<i>80 286 067</i>
7.3.2.	<i>önkormányzati támogatás</i>	<i>3 363 741</i>
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	83 649 808
Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	82 633 808
1.1.	Személyi juttatások	63 608 680
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 983 538
1.3.	Dologi kiadások	9 041 590
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)	83 649 808
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		16,25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsési Mosolyország Óvoda	2021. 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.)	82 633 808
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	82 633 808
7.3.1.	<i>feladatalapú támogatás</i>	80 286 067
7.3.2.	<i>önkormányzati támogatás</i>	2 347 741
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	82 633 808
Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	82 633 808
1.1.	Személyi juttatások	63 608 680
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 983 538
1.3.	Dologi kiadások	9 041 590
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	
2.2.	Felújítások	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	82 633 808
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		16,25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsési Mosolyország Óvoda	2021. 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.)	1 016 000
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	1 016 000
7.3.1.	<i>feladatalapú támogatás</i>	
7.3.2.	<i>önkormányzati támogatás</i>	1 016 000
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	1 016 000
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)	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)	1 016 000
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsési Mosolyország Óvoda		2021. 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 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
	Eredeti EI	Eredeti EI	Eredeti EI	Eredeti EI	Eredeti EI
1. Működési bevétel	0				
2. Intézményfinanszírozás	83 649 808	67 025 810	10 785 146	5 276 428	562 424
2.1. Feladatalapú támogatás	80 286 067	67 024 921	10 785 146	2 476 000	
2.2. Önkormányzati támogatás	3 363 741	889		2 800 428	562 424
3. Működési tám. Áht-n belülről	0				
Bevételek összesen:	83 649 808	67 025 810	10 785 146	5 276 428	562 424

Kiadások						
	1. Személyi juttatások	2. Járulékok	3. Dologi kiadások	4. Működési célú kiadások	5. Tárgyi eszköz beszerzés	6. Felújítás
	63 608 680	9 983 538	9 041 590	1 016 000	0	0
	56 299 960	8 831 160	1 513 690	381 000		
	2 436 240	384 126	7 329 780	635 000		
	4 407 632	694 806	173 990			
	464 848	73 446	24 130			
Kiadások összesen:	83 649 808	67 025 810	10 785 146	5 276 428	562 424	562 424

Költségvetési szerv megnevezése	Bálint Ágnes Óvoda	2021. 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 alijából 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.)	140 146 699
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	140 146 699
7.3.1.	<i>feladatalapú támogatás</i>	<i>135 757 550</i>
7.3.2.	<i>önkormányzati támogatás</i>	<i>4 389 149</i>
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	140 146 699
Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	138 813 199
1.1.	Személyi juttatások	109 568 909
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 242 340
1.3.	Dologi kiadások	12 001 950
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 333 500
2.1.	Beruházások	1 333 500
2.2.	Felújítások	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	140 146 699
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		27,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	Bálint Ágnes Óvoda	2021. 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.)	138 813 199
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	138 813 199
7.3.1.	<i>feladatalapú támogatás</i>	<i>135 757 550</i>
7.3.2.	<i>önkormányzati támogatás</i>	<i>3 055 649</i>
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	138 813 199
Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	138 813 199
1.1.	Személyi juttatások	109 568 909
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 242 340
1.3.	Dologi kiadások	12 001 950
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	
2.2.	Felújítások	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	138 813 199
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		27,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	Bálint Ágnes Óvoda	2021. 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.)	1 333 500
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	1 333 500
7.3.1.	feladatalapú támogatás	
7.3.2.	önkormányzati támogatás	1 333 500
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	1 333 500
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.)	1 333 500
2.1.	Beruházások	1 333 500
2.2.	Felújítások	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	1 333 500
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	Bálint Ágnes Óvoda	2021. 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
bevételek-kiadás COFOG szerinti bontásban

Bevételek					
	Intézményi összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétképzés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étképzés köznevelési intézményben
	Eredeti EI	Eredeti EI	Eredeti EI	Eredeti EI	Eredeti EI
1. Működési bevétel	0	0	0	0	
2. Intézményfinanszírozás	140 146 699	118 727 348	13 266 709	7 332 896	819 746
2.1. Feladatalapú támogatás	135 757 550	118 726 841	13 266 709	3 764 000	
2.2. Önkormányzati támogatás	4 389 149	507		3 568 896	819 746
Bevételek összesen:	140 146 699	118 727 348	13 266 709	7 332 896	819 746
Kiadások					
1. Személyi juttatások	109 568 909	99 432 466	3 445 733	6 012 423	678 287
2. Járulékok	17 242 340	15 643 182	543 626	948 363	107 169
3. Dologi kiadások	12 001 950	2 889 700	8 832 850	245 110	34 290
4. Működési célú kiadások					
5. Tárgyi eszköz beszerzés	1 333 500	762 000	444 500	127 000	
Kiadások összesen:	140 146 699	118 727 348	13 266 709	7 332 896	819 746

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsési Tündéerkert Óvoda	
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.)	153 988 452
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	153 988 452
7.3.1.	<i>feladatalapú támogatás</i>	146 814 467
7.3.2.	<i>önkormányzati támogatás</i>	7 173 985
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	153 988 452
Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	153 518 552
1.1.	Személyi juttatások	123 127 316
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 369 076
1.3.	Dologi kiadások	11 022 160
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	469 900
2.1.	Beruházások	469 900
2.2.	Felújítások	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	153 988 452
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		32,50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsési Tündérvilla Óvoda		2021. 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.)		153 518 552
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		0
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele		0
7.3.	Irányító szervi támogatás		153 518 552
7.3.1.	feladatalapú támogatás		146 814 467
7.3.2.	önkormányzati támogatás		6 704 085
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)		153 518 552
Kiadások			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		153 518 552
1.1.	Személyi juttatások		123 127 316
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		19 369 076
1.3.	Dologi kiadások		11 022 160
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		
2.2.	Felújítások		0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás		0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)		153 518 552
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			32,50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsési Tündérkert Óvoda		2021. 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.)		469 900
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		0
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele		0
7.3.	Irányító szervi támogatás		469 900
7.3.1.	<i>feladatalapú támogatás</i>		
7.3.2.	<i>önkormányzati támogatás</i>		469 900
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)		469 900
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.)		469 900
2.1.	Beruházások		469 900
2.2.	Felújítások		0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás		0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)		469 900
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsési Tündérkert Óvoda		2021. 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)			

Vecsesi Tündéerkert Óvoda
bevételek-kiadás COFOG szerinti bontásban

Bevételek					
	Intézményi összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
	Eredeti EI	Eredeti EI	Eredeti EI	Eredeti EI	Eredeti EI
1. Működési bevétel	0				
2. Intézményfinanszírozás	153 988 452	134 163 422	12 141 504	6 933 287	750 239
2.1. Feladatalapú támogatás	146 814 467	130 908 963	12 141 504	3 764 000	
2.2. Önkormányzati támogatás	7 173 985	3 254 459		3 169 287	750 239
Bevételek összesen:	153 988 452	134 163 422	12 141 504	6 933 287	750 239
Kiadások					
1. Személyi juttatások	123 127 316	113 634 716	3 164 200	5 717 960	610 440
2. Járulékok	19 369 076	17 871 646	499 143	901 838	96 449
3. Dologi kiadások	11 022 160	2 212 560	8 452 761	313 489	43 350
5. Tárgyi eszköz beszerzés	469 900	444 500	25 400		
Kiadások összesen:	153 988 452	134 163 422	12 141 504	6 933 287	750 239

Költségvetési szerv	Oktatási Intézmények Központi Konyhája		2021. évi Terv
Feladat megnevezése	Közétkeztetés		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
Bevételek			
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		174 012 551
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		92 027 494
1.3.	Tulajdonosi bevételek		44 990 263
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés)		36 994 794
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
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.)		173 204 681
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		0
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0
7.3.	Irányító szervi támogatás		173 204 681
7.3.1.	Feladatalapú támogatás		88 833 444
7.3.2.	Önkormányzati támogatás		84 371 237
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)		347 217 232
Kiadások			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		344 677 232
1.1.	Személyi juttatások		86 200 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		13 557 700
1.3.	Dologi kiadások		244 919 532
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		2 540 000
2.1.	Beruházások		2 540 000
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás		0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)		347 217 232
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			30,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Oktatási Intézmények Központi Konyhája		2021. évi Terv
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
Bevételek			
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		174 012 551
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		92 027 494
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)		44 990 263
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)		36 994 794
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 alapijából 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.)		170 664 681
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		0
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0
7.3.	Irányító szervi támogatás		170 664 681
7.3.1.	Feladatalapú támogatás		88 833 444
7.3.2.	Önkormányzati támogatás		81 831 237
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)		344 677 232
Kiadások			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		344 677 232
1.1.	Személyi juttatások		86 200 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		13 557 700
1.3.	Dologi kiadások		244 919 532
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		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás		0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)		344 677 232
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			30,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Oktatási Intézmények Központi Konyhája		2021. 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.)		2 540 000
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		0
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele		0
7.3.	Irányító szervi támogatás		2 540 000
7.3.1.	<i>Feladatalapú támogatás</i>		
7.3.2.	<i>Önkormányzati támogatás</i>		2 540 000
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)		2 540 000
	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.)		2 540 000
2.1.	Beruházások		2 540 000
2.2.	Felújítások		0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás		0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)		2 540 000
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Oktatási Intézmények Központi Konyhája		2021. 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)			

Központi Könyha
bevétel-kiadás COFOG szerinti bontásban

Bevételek					
	Intézményi összesen	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	900020 Önk.funkcióira nem sorolható	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
	Eredeti EI	Eredeti EI	Eredeti EI	Eredeti EI	Eredeti EI
1. Működési bevétel	174 012 551	45 887 402	12 424 410	115 700 739	
2. Felhalmozási bevételek	0				
3. Intézményfinanszírozás	173 204 682	120 979 971	2 258 426	48 956 673	1 009 612
3.1. Feladatalapú támogatás	88 833 444	84 994 509		3 384 360	454 575
3.2. Önkormányzati támogatás	84 371 238	35 985 462	2 258 426	45 572 313	555 037
Bevételek összesen:	347 217 233	166 867 373	14 682 836	164 657 412	1 009 612
Kiadások					
1. Személyi juttatások	86 200 000	49 276 000	2 501 200	34 422 800	
2. Járulékok	13 557 700	7 772 008	394 390	5 391 302	
3. Dologi kiadások	244 919 533	108 447 765	11 787 246	123 674 910	1 009 612
4. Működési célú kiadások	0				
5. Tárgyi eszköz beszerzés	2 540 000	1 371 600		1 168 400	
6. Felújítás	0				
Kiadások összesen:	347 217 233	166 867 383	14 682 836	164 657 412	1 009 612

Költségvetési szerv	Simmelweis Bölcsöde		2021. évi Terv
Feladat megnevezése	Bölcsődei ellátás		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
Bevételek			
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		13 524 120
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 580 600
	1.3.	Tulajdonosi bevételek	
	1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	9 875 400
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 068 120
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
	1.8.	Kamatbevétel	
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
	1.10.	Egyéb működési 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.)		176 714 096
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
	7.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	176 714 096
	7.3.1.	<i>Feladatalapú támogatás</i>	<i>105 810 000</i>
	7.3.2.	<i>önkormányzati támogatás</i>	<i>70 904 096</i>
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)		190 238 216
Kiadások			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		188 968 216
	1.1.	Személyi juttatások	143 200 000
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 456 000
	1.3.	Dologi kiadások	23 312 216
	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	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)		190 238 216
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			37,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Simmelweis Bölcsöde		2021. évi Terv
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
Bevételek			
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		13 524 120
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		2 580 600
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)		0
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsödei ellátás)		9 875 400
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke		0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 068 120
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.)		175 444 096
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		0
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele		0
7.3.	Irányító szervi támogatás		175 444 096
7.3.1.	Feladatalapú támogatás		105 810 000
7.3.2.	Önkormányzati támogatás		69 634 096
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)		188 968 216
Kiadások			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		188 968 216
1.1.	Személyi juttatások		143 200 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		22 456 000
1.3.	Dologi kiadások		23 312 216
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)		188 968 216
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			37,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Simmelweis Bölcsöde		2021. 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, bölcsödei 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.)		1 270 000
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
	7.2.	Váltkozási maradvány igénybevétele	0
	7.3.	Irányító szervi támogatás	1 270 000
	7.3.1.	Feladatalapú támogatás	
	7.3.2.	Önkormányzati támogatás	1 270 000
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)		1 270 000
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.)		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)		1 270 000
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Semmelweis Bölcsöde		2021. 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
bevételek-kiadás COFOG szerinti bontásban

Bevételek				
	Intézményi összesen	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében	104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében
	Eredeti EI	Eredeti EI	Eredeti EI	Eredeti EI
1. Működési bevétel	13 524 120	8 500 000	1 746 758	3 277 362
2. Intézményfinanszírozás	176 714 096	150 951 698	21 619 636	4 142 762
2.1. Feladatalapú támogatás	105 810 000	93 110 000	12 700 000	
2.2. Önkormányzati támogatás	70 904 096	57 841 698	8 919 636	4 142 762
Bevételek összesen:	190 238 216	159 451 698	23 366 394	7 420 124
Kiadások				
1. Személyi juttatások	143 200 000	126 396 000	13 120 400	3 683 600
2. Járulékok	22 456 000	19 805 768	2 069 023	581 209
3. Dologi kiadások	23 312 216	11 979 930	8 176 971	3 155 315
4. Működési célú kiadások	0			
5. Tárgyi eszköz beszerzés	1 270 000	1 270 000		
Kiadások összesen:	190 238 216	159 451 698	23 366 394	7 420 124

Költségvetési szerv	Bálint Ágnes Kulturális Központ	2021. évi Terv
Feladat megnevezése	Közművelődés	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
1	Bevételek	
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	27 219 998
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 433 069
1.3.	Tulajdonosi bevételek	
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	2 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 786 929
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. maradvánva (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.)	144 199 706
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	144 199 706
7.3.1.	Feladatalapú támogatás	31 000 000
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	113 199 706
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	171 419 704
	Kiadások	
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	169 133 704
1.1.	Személyi juttatások	67 651 948
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 604 628
1.3.	Dologi kiadások	90 877 128
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 286 000
2.1.	Beruházások	2 286 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	171 419 704
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		19,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv	Bálint Ágnes Kulturális Központ	2021. évi Terv
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
Bevételek		
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	27 219 998
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 433 069
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	2 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 786 929
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.)	141 913 706
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	141 913 706
7.3.1.	Feladatalapú támogatás	31 000 000
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	110 913 706
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	169 133 704
Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	169 133 704
1.1.	Személyi juttatások	67 651 948
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 604 628
1.3.	Dologi kiadások	90 877 128
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)	169 133 704
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		19,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv	Bálint Ágnes Kulturális Központ	2021. 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.)	2 286 000
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	2 286 000
7.3.1.	Feladatalapú támogatás	0
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	2 286 000
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	2 286 000
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.)	2 286 000
2.1.	Beruházások	2 286 000
2.2.	Felújítások	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	2 286 000
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv	Bálint Ágnes Kulturális Központ	2021. 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 Kulturális Központ
bevétel-kiadás COFOG szerinti bontásban
2021. év

Bevételek

	Intézményi összesen	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	018020 Központi kgtvetési befizetések
	Eredeti EI	Eredeti EI	Eredeti EI	Eredeti EI	Eredeti EI
1. Működési bevétel	27 219 998	5 080 000	22 139 998		
2. Intézményfinanszírozás	144 199 706	0	117 331 477	24 381 300	2 486 929
2.1. Feladatalapú támogatás	31 000 000		31 000 000		
2.2. Önkormányzati támogatás	113 199 706		86 331 477	24 381 300	2 486 929
3. Működési célú tám. Állt-n belülről	0				
4. Átvett pénzeszköz	0				
Bevételek összesen:	171 419 704	5 080 000	139 471 475	24 381 300	2 486 929

Kiadások

1. Személyi juttatások	67 651 948	263 213	67 388 735		
2. Járulékok	10 604 628	41 588	10 563 040		
3. Dologi kiadások	90 877 128	4 775 199	59 233 700	24 381 300	2 486 929
4. Működési célú kiadások	0				
5. Tárgyi eszköz beszerzés	2 286 000		2 286 000		
Kiadások összesen:	171 419 704	5 080 000	139 471 475	24 381 300	2 486 929

Költségvetési szerv		Róder Imre Városi Könyvtár	2021. évi Terv
Feladat megnevezése		Könyvtári szolgáltatás	
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
1	2	3	4
Bevételek			
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		800 000
	1.1. Készletértékesítés ellenértéke		
	1.2. Szolgáltatások ellenértéke		800 000
	1.3. Tulajdonosi bevételek		
	1.4. Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)		
	1.5. Közvetített szolgáltatás ellenértéke		
	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		
	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése		
	1.8. Kamatbevétel		
	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.)		46 621 343
	7.1. Költségvetési maradvány igénybevétele		
	7.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele		0
	7.3. Irányító szervi támogatás		46 621 343
	7.3.1. Feladatalapú támogatás		15 490 080
	7.3.2. Önkormányzati támogatás		31 131 263
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)		47 421 343
Kiadások			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		42 107 043
	1.1. Személyi juttatások		30 313 248
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 788 295
	1.3. Dologi kiadások		7 005 500
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5. Egyéb működési célú kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		5 314 300
	2.1. Beruházások		5 314 300
	2.2. Felújítások		
	2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadás		0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)		47 421 343
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			8,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Róder Imre Városi Könyvtár		2021. évi Terv
Feladat megnevezése	Kötelező feladatellátás		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
Bevételek			
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		800 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		800 000
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		
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.)		41 307 043
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele		0
7.3.	Irányító szervi támogatás		41 307 043
7.3.1.	Feladatalapú támogatás		15 490 080
7.3.2.	Önkormányzati támogatás		25 816 963
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)		42 107 043
Kiadások			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		42 107 043
1.1.	Személyi juttatások		30 313 248
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 788 295
1.3.	Dologi kiadások		7 005 500
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		
2.2.	Felújítások		0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás		0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)		42 107 043
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			8,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Róder Imre Városi Könyvtár	2021. 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.)	5 314 300
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	5 314 300
7.3.1.	Feladatalapú támogatás	
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	5 314 300
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	5 314 300
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.)	5 314 300
2.1.	Beruházások	5 314 300
2.2.	Felújítások	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	5 314 300
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv	Róder Imre Városi Könyvtár		2021. 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
2021. év

Bevételek

	Intézményi összesen	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások
1. Működési bevétel	800 000	200 000		600 000
2. Működési célú tám. Áht-on belülről	0			
3. Intézményfinanszírozás	46 621 343	0	4 930 800	41 690 543
3.1. Feladatalapú támogatás	15 490 080		4 649 008	10 841 072
3.2. Önkormányzati támogatás	31 131 263		281 792	30 849 471
3.3. Működési célú tám. Állh. belülről				
Bevételek összesen:	47 421 343	200 000	4 930 800	42 290 543

Kiadások

1. Személyi juttatások	30 313 248			30 313 248
2. Járulékok	4 788 295			4 788 295
3. Dologi kiadások	7 005 500	200 000	315 000	6 490 500
4. Működési célú kiadások	0			
5. Tárgyi eszköz beszerzés	5 314 300		4 615 800	698 500
Kiadások összesen:	47 421 343	200 000	4 930 800	42 290 543

Költségvetési szerv	Gondozási Központ		2021 évi Terv
Feladat megnevezése	Idősek ellátása		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
Bevételek			
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		8 357 000
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)		8 357 000
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.)		63 566 989
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele		0
7.3.	Irányító szervi támogatás		63 566 989
7.3.1.	Feladatalapú támogatás		16 536 360
7.3.2.	Önkormányzati támogatás		47 030 629
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)		71 923 989
Kiadások			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		71 727 139
1.1.	Személyi juttatások		49 994 778
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		7 867 267
1.3.	Dologi kiadások		13 865 094
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		196 850
2.1.	Beruházások		196 850
2.2.	Felújítások		0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás		0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)		71 923 989
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			15,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Gondozási Központ		2021. évi Terv
Feladat megnevezése	Kötelező feladatellátás		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
Bevételek			
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		6 845 000
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)		6 845 000
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.)		60 686 296
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele		0
7.3.	Irányító szervi támogatás		60 686 296
7.3.1.	Feladatalapú támogatás		16 536 360
7.3.2.	Önkormányzati támogatás		44 149 936
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)		67 531 296
Kiadások			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		67 531 296
1.1.	Személyi juttatások		48 794 778
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		7 677 667
1.3.	Dologi kiadások		11 058 851
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		
2.2.	Felújítások		0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás		0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)		67 531 296
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			15,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Gondozási Központ		2021. 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.)		1 512 000
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)		1 512 000
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.)		2 880 693
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele		0
7.3.	Irányító szervi támogatás		2 880 693
7.3.1.	Feladatalapú támogatás		0
7.3.2.	Önkormányzati támogatás		2 880 693
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)		4 392 693
	Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		4 195 843
1.1.	Személyi juttatások		1 200 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		189 600
1.3.	Dologi kiadások		2 806 243
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		196 850
2.1.	Beruházások		196 850
2.2.	Felújítások		0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás		0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)		4 392 693
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Gondozási Központ		2021. 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
2021. év

Bevételek					
	Intézményi összesen	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
	Eredeti EI	Eredeti EI	Eredeti EI	Eredeti EI	Eredeti EI
1. Működési bevétel	8 357 000	620 000	1 760 000	4 465 000	1 512 000
2. Intézményfinanszírozás	63 566 989	27 129 515	11 913 968	21 839 663	2 683 843
2.1. Feladatalapú támogatás	16 536 360	4 340 000	3 384 360	8 812 000	
2.2. Önkormányzati támogatás	47 030 629	22 789 515	8 529 608	13 027 663	2 683 843
3. Működési célú tám. Állt-n belülről	0				
4. Felhalmozási bevétel	0				
Bevételek összesen:	71 923 989	27 749 515	13 673 968	26 304 663	4 195 843
Kiadások					
1. Személyi juttatások	49 994 778	16 362 474	11 271 888	21 160 416	1 200 000
2. Járulékok	7 867 267	2 581 271	1 768 605	3 327 791	189 600
3. Dologi kiadások	13 865 094	8 608 920	633 475	1 816 456	2 806 243
4. Tárgyi eszköz beszerzés	196 850	196 850			
Kiadások összesen:	71 923 989	27 749 515	13 673 968	26 304 663	4 195 843

Költségvetési szerv	Vecsési Egészségügyi Szolgálat		2021. évi Terv
Feladat megnevezése	Egészségügyi szolgáltatás		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
Bevételek			
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		24 098 360
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 254 352
	1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0
	1.4.	Ellátási díjak	0
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	5 714 008
	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	130 000
	1.11.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		686 143 671
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	686 143 671
	2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	686 143 671
	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.)		252 463 916
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	
	7.3.	Irányító szervek támogatás	252 463 916
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)		962 705 947
Kiadások			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		959 705 947
	1.1.	Személyi juttatások	429 777 016
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 638 594
	1.3.	Dologi kiadások	462 290 337
	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)		962 705 947
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			103,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Vecsesi Egészségügyi Szolgálat	2021. évi Terv
Feladat megnevezése	Kötelező feladatellátás	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
Bevételek		
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	5 080 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	144 000
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0
1.4.	Ellátási díjak	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	4 936 000
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
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	124 356 471
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	124 356 471
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.)	87 847 450
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	
7.3.	Irányító szervi támogatás	87 847 450
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	217 283 921
Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	217 283 921
1.1.	Személyi juttatások	108 543 565
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 249 234
1.3.	Dologi kiadások	91 491 122
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)	217 283 921
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		18,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv	Vecsési Egészségügyi Szolgálat		2021. évi Terv
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatellátás		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
Bevételek			
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		19 018 360
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		18 110 352
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)		0
1.4.	Ellátási díjak		0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke		778 008
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		130 000
1.11.	Biztosító által fizetett kártérítés		0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		561 787 200
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		561 787 200
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.)		164 616 466
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		0
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele		
7.3.	Irányító szervi támogatás		164 616 466
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)		745 422 026
Kiadások			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		742 422 026
1.1.	Személyi juttatások		321 233 451
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		50 389 360
1.3.	Dologi kiadások		370 799 215
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)		745 422 026
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			85,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Vecsési Egészségügyi Szolgálat		2021. 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
2021. évi bevételei és kiadásai**

5.10.1. sz. melléklet

sorszám	Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv	2021. évi Eredeti előirányzat
I.	Vecsesi Egészségügyi Szolgálat	
	<i>Járóbeteggyógyító szakellátása 072210</i>	
1.	Bevételek	
1.1.	Működési bevételek	12 366 360
1.1.1.	Szolgáltatások ellenértéke	11 602 352
1.1.2.	Tulajdonosi bevételek	
1.1.3.	Ellátási díjak	
1.1.4.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	634 008
1.1.5.	Kamatbevétel	
1.1.6.	Egyéb működési bevételek	130 000
1.1.7.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.2.	Felhalmozási bevételek	
1.3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	499 095 600
1.3.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	499 095 600
1.3.1.1.	<i>NEAK bevételek</i>	499 095 600
1.4.	Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	0
1.4.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
1.5.	Finanszírozási bevételek	122 409 258
1.5.1	Irányító szervi támogatás	122 409 258
1.6.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
1.7.	Működési célú átvett pénzeszközök	
1.8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
1.9.	Bevételek összesen:	633 871 218
2.	Kiadások	
2.1.	Működési kiadások	632 571 218
2.1.1	Személyi juttatás	319 014 871
2.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	50 045 480
2.1.3	Dologi kiadások	263 510 867
2.2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 300 000
2.2.1	Felújítás	
2.2.2	Beruházás	1 300 000
2.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadás	
2.3	Kiadások összesen:	633 871 218
3.	Létszámkeret fő	85

**Gazdasági szervezettel rendelkező intézmény
2021. évi bevételei és kiadásai**

5.10.1. sz. melléklet

sorszám	Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv	2021. 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	19 440 000
1.3.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	19 440 000
<i>1.3.1.1.</i>	<i>NEAK bevételek</i>	<i>19 440 000</i>
1.4.	Finanszírozási bevételek	53 697 948
1.4.1	Irányító szervi támogatás	53 697 948
1.5.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
1.6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
1.7.	Bevételek összesen:	73 137 948
2.	Kiadások	
2.1.	Működési kiadások	72 637 948
2.1.1	Személyi juttatás	16 033 525
2.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	2 562 932
2.1.3	Dologi kiadások	54 041 491
2.2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	500 000
2.2.1	Felújítás	
2.2.2	Beruházás	500 000
2.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadás	
2.3.	Kiadások összesen:	73 137 948
3.	Létszámkeret fő	9

**Gazdasági szervezettel rendelkező intézmény
2021. évi bevételei és kiadásai**

5.10.1. sz. melléklet

sorszám	Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv	2021. évi Eredeti előirányzat
I.	Vecsési Egészségügyi Szolgálat	
	<i>Fogorvosi alapellátás 072311</i>	
1.	Bevételek	
1.1.	Működési bevételek	2 440 000
1.1.1.	Szolgáltatások ellenértéke	144 000
1.1.2.	Tulajdonosi bevételek	
1.1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatás	2 296 000
1.1.4.	Egyéb működési bevételek	
1.2.	Felhalmozási bevételek	0
1.3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
1.3.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
1.3.1.1.	NEAK bevételek	0
1.4.	Finanszírozási bevételek	15 684 562
1.4.1.	Irányító szervi támogatás	15 684 562
1.5.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
1.6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
1.7.	Bevételek összesen:	18 124 562
2.	Kiadások	
2.1.	Működési kiadások	18 124 562
2.1.	Személyi juttatás	6 009 137
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	1 009 225
2.3.	Dologi kiadások	11 106 200
2.2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0
2.2.1.	Felújítás	
2.2.2.	Beruházás	
2.2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	
2.3.	Kiadások összesen:	18 124 562
3.	Létszámkeret fő	0

**Gazdasági szervezettel rendelkező intézmény
2021. évi bevételei és kiadásai**

5.10.1. sz. melléklet

sorszám	Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv	2021. évi Eredeti előirányzat
I.	Vecsési Egészségügyi Szolgálat	
	<i>Iffúság-egészségügyi gondozás 074032</i>	
1.	Bevételek	
1.1.	Működési bevételek	0
1.2.	Felhalmozási bevételek	0
1.3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 393 267
1.3.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	28 393 267
1.3.1.1.	<i>NEAK bevételek</i>	28 393 267
1.4.	Finanszírozási bevételek	984 470
1.4.1	Irányító szervei támogatás	984 470
1.5.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
1.6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
1.7	Bevételek összesen:	29 377 737
2.	Kiadások	
2.1.	Működési kiadások	29 177 737
2.1.	Személyi juttatás	22 728 571
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	3 829 699
2.3.	Dologi kiadások	2 619 467
2.2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	200 000
2.2.1	Felújítás	
2.2.2	Beruházás	200 000
2.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadás	
2.3	Kiadások összesen:	29 377 737
3.	Létszámkeret fő	1

**Gazdasági szervezettel rendelkező intézmény
2021. évi bevételei és kiadásai**

5.10.1. sz. melléklet

sorszám	Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv	2021. évi Eredeti előirányzat
I.	Vecsési Egészségügyi Szolgálat	
	<i>Család- és névvelmi egészségügyi gondozás 074031</i>	
1.	Bevételek	
1.1.	Működési bevételek	0
1.2.	Felhalmozási bevételek	0
1.3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	76 523 204
1.3.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	76 523 204
1.3.1.1.	<i>NEAK bevételek</i>	76 523 204
1.4.	Finanszírozási bevételek	5 224 965
1.4.1	Irányító szervi támogatás	5 224 965
1.5.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
1.6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
1.7.	Bevételek összesen:	81 748 169
2.	Kiadások	
2.1.	Működési kiadások	81 248 169
2.1.	Személyi juttatás	62 772 332
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	9 692 378
2.3.	Dologi kiadások	8 783 459
2.2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	500 000
2.2.1	Felújítás	
2.2.2	Beruházás	500 000
2.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadás	
2.3	Kiadások összesen:	81 748 169
3.	Létszámkeret fő	8,0

**Gazdasági szervezettel rendelkező intézmény
2021. évi bevételei és kiadásai**

5.10.1. sz. melléklet

sorszám	Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv	2021. évi Eredeti előirányzat
I.	Vecsési Egészségügyi Szolgálat	
	<i>Háziorvosi alapellátás 072111</i>	
1.	Bevételek	
1.1.	Működési bevételek	2 640 000
1.1.1	Szolgáltatások ellenértéke	
1.1.2	Tulajdonosi bevételek	
1.1.3	Egyéb működési bevétel	
1.1.4	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 640 000
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
<i>1.3.1</i>	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	<i>0</i>
1.3.1.1.	NEAK bevételek	0
1.4.	Finanszírozási bevételek	13 955 505
1.4.1	Irányító szervi támogatás	13 955 505
1.5.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
1.6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
1.7	Bevételek összesen:	16 595 505
2.	Kiadások	
2.1.	Működési kiadások	16 095 505
2.1.	Személyi juttatás	1 000 000
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	155 000
2.3.	Dologi kiadások	14 940 505
2.2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	500 000
2.2.1	Felújítás	
2.2.2	Beruházás	500 000
2.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadás	
2.3	Kiadások összesen:	16 595 505
3.	Létszámkeret fő	0,0

**Gazdasági szervezettel rendelkező intézmény
2021. évi bevételei és kiadásai**

5.10.1. sz. melléklet

sorszám	Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv	2021. 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	
1.1.2.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.2.	Felhalmozási bevételek	
1.3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	62 691 600
1.3.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	62 691 600
<i>1.3.1.1.</i>	<i>NEAK bevételek</i>	<i>62 691 600</i>
1.4.	Finanszírozási bevételek	40 196 193
1.4.1	Irányító szervi támogatás	40 196 193
1.5.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
1.6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
1.7	Bevételek összesen:	102 887 793
2.	Kiadások	
2.1.	Működési kiadások	102 887 793
2.1.	Személyi juttatás	2 000 000
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	310 000
2.3.	Dologi kiadások	100 577 793
2.2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0
2.4.	Felújítás	
2.5.	Beruházás	
2.6.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	
2.7	Kiadások összesen:	102 887 793
3.	Létszámkeret fő	0

**Gazdasági szervezettel rendelkező intézmény
2021. évi bevételei és kiadásai**

5.10.1. sz. melléklet

sorszám	Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv	2021. évi Eredeti előirányzat
I.	Vecsési Egészségügyi Szolgálat	
	<i>Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 074011</i>	
1.	Bevételek	
1.1.	Működési bevételek	6 652 000
1.1.1	Szolgáltatások ellenértéke	6 508 000
1.1.2	Tulajdonosi bevételek	
1.1.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	144 000
1.2.	Felhalmozási bevételek	0
1.3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
1.3.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
<i>1.3.1.1.</i>	<i>NEAK bevételek</i>	
1.4.	Finanszírozási bevételek	311 015
1.4.1	Irányító szervi támogatás	311 015
1.5.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
1.6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
1.7	Bevételek összesen:	6 963 015
2.	Kiadások	
2.1.	Működési kiadások	6 963 015
2.1.	Személyi juttatás	218 580
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	33 880
2.3.	Dologi kiadások	6 710 555
2.2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0
2.4.	Felújítás	
2.5.	Beruházás	
2.6.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	
2.7	Kiadások összesen:	6 963 015
3.	Létszámkeret fő	0
	Vecsési Egészségügyi Szolgálat bevétel összesen	962 705 947
	Vecsési Egészségügyi Szolgálat kiadás összesen	962 705 947
	Létszámkeret (fő) összesen:	103

Vecses Város felújítási kiadásainak előirányzata felújításonként

6.1. sz. melléklet
Forint

Sorszám	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII.31-ig	2021. évi előirányzat	2021. év utáni utáni szükséglet
1.	VÁROSI FELÚJÍTÁSOK				72 572 049	0
	Út- és járdafelújítás		2021		20 000 000	
	Károly utca 2. üzlet felújítása		2021		1 572 049	
	Önkormányzati épületek felújítása (TIGAZ, egyéb)		2021		50 000 000	
	Káposztafesztel kapcsolatos útfelújítás		2021		1 000 000	
			2021			
2.	INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK					
2.1	Vecsesi Egészségügyi Szolgálat				0	0
2.1.1.						
2.1.2.						
2.2	Oktatási Intézmények Központi Konyhája				0	0
2.2.1.						
2.2.2.						
2.3	Polgármesteri Hivatal				0	0
2.3.1						
2.4	Falusi Nemzetiségi Óvoda				0	0
2.5	Vecsesi Mosolyország Óvoda				0	0
	ÖSSZESEN:	0		0	72 572 049	0

Sorszám	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII.31-ig	2021. évi terv	2021. év utáni szükséglet
		2	3	4	5	Forint
	1					
	VÁROSI FEJLESZTÉSEK					
1.	Egyéb fejlesztések		2 021		171 500 000	
1.1	Utólagos csatornabekötések		2021		23 000 000	
1.2	Sportoélú fejlesztések		2021		3 000 000	
1.3	Elektromos hálózat, közvilágítási hálózat bővítése		2021		4 000 000	
1.4	Típegők 2 Bölcsőde tervezés és egyéb költségek		2021		5 000 000	
1.5	Halm József síremlék		2021		10 000 000	
1.6			2021		1 000 000	
2.	Útépítések, közutak, járdák					
2.1	Úttervezések készítése		2021		75 500 000	
2.2	Járdaépítéshez térközbiztosítás		2021		3 000 000	
2.3	Út- és járdaépítések		2021		2 500 000	
2.4	Forgalomtechnikai eszközök telepítése		2021		20 000 000	
2.5					30 000 000	
2.6	Deák F. utca parkoló kialakítása (Andrássy Iskola mellett)		2021		10 000 000	
2.7	Balra kanyarodó sáv kialakítása a Kimizsi utcára		2021		10 000 000	
2.8			2021			
3.	Csapadékvíz elvezetési munkálatok					
3.1	Egyéb csapadékvíz elvezetési munkálatok		2 021		13 000 000	
3.2			2021		13 000 000	

Vecses Város beruházási kiadásainak előirányzata beruházásonként

6.2. sz. melléklet

Sorszám	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII.31-ig	2021. évi terv	2021. év utáni szükséglet
		2	3	4	5	Forint
4.	Intézmények, önkormányzati ingatlanok	0	2 021		60 000 000	
4.1	Kisfáladó utca 11. sz. ingatlan vétel 193/2020 (X.20.)		2021		17 000 000	
4.2	Eötvös utca 30. sz. ingatlan vétel 62/2020 (V.06.)		2021		19 000 000	
4.3	Dózsa Gy. út 8. sz. ingatlan vétel		2021		24 000 000	
4.4			2021			
5.	Polgármesteri Hivatal	0	2 021		8 890 000	
5.1.	Egyéb Kisértékű Gép,berendezés felsz.		2021		2 540 000	
5.2	Informatika		2021		6 350 000	
6.	Mosolyország Óvoda	0	2 021		1 016 000	
6.1.	Egyéb Kisértékű Gép,berendezés felsz.		2021		254 000	
6.2.	Kisértékű Informatikai eszköz		2021		762 000	
7.	Bálint Ágnes Óvoda	0	2 021		1 333 500	0
7.1	Egyéb Kisértékű Gép,berendezés felsz.		2021		571 500	
7.2	Kisértékű Informatikai eszköz		2021		762 000	
8.	Gondozási Központ	0	2 021		196 850	
8.1.	Egyéb Kisértékű Gép,berendezés felsz.		2021		196 850	
8.2.	Kisértékű Informatikai eszköz		2021			
9.	Róder Imre Városi Könyvtár	0	2 021		5 314 300	
9.1	Egyéb Kisértékű Gép,berendezés felsz.		2021		381 000	
9.2	Kisértékű Informatikai eszköz		2021		317 500	
9.3	Kulturális javak		2021		4 615 800	
10.	Vecsesi Tündérváros Óvoda	0	2 021		469 900	
10.1	Egyéb Kisértékű Gép,berendezés felsz.		2021		152 400	
10.2	Egyéb Kisértékű Informatikai eszköz		2021		317 500	
10.3			2021			

Sorszám	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII.31-ig	2021. évi terv	2021. év utáni szükséglet
	1	2	3	4	5	Forint
11.	Bálint Ágnes Kulturális Központ	0	2 021		2 286 000	
11.1	Egyéb Kisértékű Gép,berendezés felsz.		2021		508 000	
11.2	Egyéb Kisértékű Informatikai eszköz		2021		1 778 000	
12.	Oktatási Intézmények Központi Konyhája	0	2 021		2 540 000	
12.1	Egyéb Kisértékű Gép,berendezés felsz.		2021		2 540 000	
12.2	Egyéb Kisértékű Informatikai eszköz		2021			
14.	Semmelwies Bölcsőde	0	2 021		1 270 000	
14.1	Egyéb Kisértékű Gép,berendezés felsz.		2021			
14.2	Egyéb Kisértékű Informatikai eszköz		2021		1 270 000	
14.3	Informatika ASP miatt					
15.	Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda	0	2 021		444 500	
15.1	Egyéb Kisértékű Gép,berendezés felsz.		2021		127 000	
15.2	Egyéb Kisértékű Informatikai eszköz		2021		317 500	
16.	Vecsési Egészségügyi Szolgálat	0	2 021	0	3 000 000	
16.1	Egyéb Kisértékű Gép,berendezés felsz.		2021		3 000 000	
	Beruházási kiadások összesen:	0			198 261 050	0

Vecsés Város Önkormányzat 2021. évi tervezett működési céltartaléka

Forint

sorszám	Feladat megnevezése	2021. 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	<i>1 000 000</i>
2.	Oktatási céltartalék	5 050 000
2.1.	Tábori pályázatok	2 000 000
2.2	Egyéb (néptánc, kult.kiadv., sport, egyéb)	3 050 000
2.2.1	<i>Néptánc, színhátszás</i>	<i>1 000 000</i>
2.2.2	<i>Reprezentációs anyag</i>	<i>1 000 000</i>
2.2.3	<i>Nevelési tanácsadó</i>	<i>350 000</i>
2.2.4	<i>Szakértői díj</i>	<i>350 000</i>
2.2.5	<i>Tartalék</i>	<i>350 000</i>
3.	Egyéb céltartalék	158 768 660
3.1	Családsegítő nyári tábor	2 000 000
3.2	Kulturális Bizottság kerete	3 000 000
3.3	Sport Bizottság kerete	1 500 000
3.4	Iskolák közötti sportverseny	800 000
3.5	Mezőgazdasági céltartalék	800 000
3.6	Épületbontások	5 000 000
3.7	Közbeszerzési eljárások lefolytatása (eljárási díjak, dokumentációk, hirdetménydíjak)	5 000 000
3.8	Rendezetlen ingatlanok kényszerrendbetétele	500 000
3.9	Környezetvédelmi keret	6 500 000
3.9.2	<i>Városi faültetés</i>	<i>5 000 000</i>
3.9.3	<i>Külterületen elszórt hulladékok összegyűjtése</i>	<i>1 500 000</i>
3.10	Testvérvárosi kapcsolatok	1 000 000
3.11	Rendezvények támogatása	6 650 000
3.11.1	<i>Vers és prózamondó verseny</i>	
3.11.2	<i>márc 15.</i>	400 000
3.11.3	<i>Lóti-Futi futóverseny</i>	1 700 000
3.11.4	<i>Pedagógus nap</i>	500 000
3.11.5	<i>Június 14. újrateremtési ünnep</i>	400 000
3.11.6	<i>Augusztus 20.</i>	500 000

Vecses Város Önkormányzat 2021. évi tervezett működési céltartaléka

Forint

sorszám	Feladat megnevezése	2021. évi terv
3.11.7	<i>Október 06.</i>	300 000
3.11.8	<i>Október 23.</i>	450 000
3.11.9	<i>Mindenki karácsonya</i>	2 200 000
3.11.10	<i>Iskolák közötti sportverseny (tárgyi jutalmak)</i>	200 000
3.12	Népszámlálás	5 000 000
3.13	Jubileumi házassági évfordulók	1 400 000
3.14	Reprezentációs keret	2 000 000
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:	75 904 160
3.17.1	<i>működési költsége</i>	48 723 000
3.17.2	<i>Káposztafeszt</i>	10 000 000
3.17.3	<i>Vecsesi Tájékoztató kiadási költségei</i>	15 581 160
3.17.4	<i>Vecsesi Kalendárium</i>	1 600 000
3.18	Elismerő címek, díjak, kitüntetések	5 000 000
3.19	Belső forgalomtechnika	5 000 000
3.20	Étkezés miatti intézményi kompenzáció	3 000 000
3.21	0202/1 hrsz-ú úttal kapcsolatos egyéb költségek	10 000 000
3.22	Önkormányzati energetikai pályázat előkészítése	8 000 000
3.23	Városgondnok bérfeljesztés	6 500 000
3.24	Iskolák szakmai feladatai	2 000 000
3.25	VEMED "Vecses pótlék"	1 039 500
3.26	"Vecses Város Legjobb Bora" vásárlás (50 palack) 16/2018. (I.30.) hat.	50 000
3.27		
	Céltartalék összesen	164 818 660

Vecsés Város Önkormányzat 2021. évi tervezett felhalmozási céltartaléka

Forint

sorszám	Feladat megnevezése	2021. évi terv
1.	Pályázati céltartalék	15 000 000
1.1	Pályázatok benyújtásához céltartalék	15 000 000
1.1.1.	Pályázati céltartalék	
1.1.2	Tanuszodához kapcsolódó többletköltség	10 000 000
1.1.3	Sportpark program, sporteszközök önrész	5 000 000
1.1.4		
1.1.5		
1.1.6		
2.	Egyéb céltartalék	352 500 000
2.1	Vis major keret	5 000 000
2.2	Intézményi energetikai pályázatokhoz kapcsolódó beruházás	10 000 000
2.3	Esetenkénti tervezési feladatok	5 000 000
2.4	Beruházásokhoz kapcsolódó kertészet	2 500 000
2.5	0202/1 hrsz-ú útépítése	310 000 000
2.6	Sportpálya lakókonténer elhelyezése	20 000 000
2.7		
2.8		
2.9		
2.10		
2.11		
2.12		
2.13		
2.14		
	Céltartalék összesen	367 500 000

Vecses Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ft

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (7=3+4+5+6)
		2021. 3	2022. 4	2023. 5	2023. után 6	
1	2					7
1.	1 milliárt Ft célhitel		-			
2.	tőketörlesztés	20 408 160	81 632 640	81 632 640	816 326 560	1 000 000 000
3.	fizetendő kamat	15 000 000	14 000 000	13 000 000	49 100 000	91 100 000
4.						
5.						
	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	35 408 160	95 632 640	94 632 640	865 426 560	1 091 100 000

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

Ft

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2021. évi Terv
1	2	3
1.	Közhatalmi bevételek	1 617 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	10 000 000
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		1 627 000 000

Vecsés Város Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ft

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.	Elkerülő út építése 0202/1 hrsz -ú,	500 000 000
2.	Ingatlan vásárlás	20 000 000
3.	Kerékpárút építése,	100 000 000
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	620 000 000

Vecses Város Önkormányzata
költségvetési működési támogatásának alakulása jogcímenként

9. sz. melléklet

JOGCÍM		2021. év			
		FAJLAGOS MUTATÓ	LÉTSZÁM/me nyiség	ÖSSZESEN	
I.		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		393 722 044	
1.	1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása- beszámítás után		393 722 044	
	1.a)	Önkormányzati ivatal működésének támogatása - elismert hivatali látszám alapján		239 367 000	
	1.b)	Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása		96 280 744	
	1.ba)	<i>zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása</i>	25 200	21 573 720	
	1.bb)	<i>Közvilágítás fenntartásának támogatása</i>		48 560 000	
	1.bc)	<i>Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása</i>		100 000	
	1.bd)	Közutak fenntartásának támogatása		26 047 024	
	1.c)	Egyéb önkormányzati feladatok ellátása		57 844 800	
	1.d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	2 550	229 500	
	1.e)	Üdülőhelyi feladatok támogatása			
	1.d)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása		0	
II.		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		451 912 550	
1.	1.	Óvodapedagógusok, és óv.ped.munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		381 363 150	
		Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege	4 861 500	56,1	272 730 150
		<i>Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása</i>	432 000	18,0	7 776 000
		<i>Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása</i>	1 611 000	1,0	1 611 000
		Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő átlagbérének és közterheinek összege	2 919 000	34,0	99 246 000
2.	2.	Óvodaműködtetési támogatás		62 433 400	
	5.	Nemzetiségi pótlék		8 116 000	
			811 600	10,0	8 116 000

Vecsés Város Önkormányzata
költségvetési működési támogatásának alakulása jogcímenként

9. sz. melléklet

JOGCÍM		2021. év			
		FAJLAGOS MUTATÓ	LÉTSZÁM/me nyiség	ÖSSZESEN	
III.		Települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása		308 402 075	
	2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		103 424 991	
	2. a)	Család- és gyermekjóléti szolgálat	4 100 000	25 830 000	
	2.b)	Család- és gyermekjóléti központ	3 650 000	25 185 000	
	2.c)	Szociális étkeztetés	66 360	102	6 768 720
	2.da)	Házi segítségnyújtás -szociális segítség	25 000	4	100 000
	2.db)	Házi segítségnyújtás -személyi gondozás	363 000	24	8 712 000
	2.f) (1)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	217 000	20	4 340 000
	2. mb(1)	Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás-alaptámogatás	2 000 000		2 000 000
	2. mb(2)	Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás-teljesítménytámogatás	211 000	40	8 440 000
	2.n	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			22 049 271
	3.	Bölcsöde támogatása		93 110 000	
	3.a (1)	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása: felsőfokú kisgyermeknevelők	5 100 000	6	30 600 000
	3.a (2)	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása: bölcsödei dajkák, középfokú kisgyermeknevelők	4 260 000	11,90	50 694 000
	3.b.	bölcsödei üzemeltetési támogatás			11 816 000
	5.	Gyermekétkeztetés támogatás		111 867 084	
	5.a)	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	2 376 000	21,30	50 608 800
	5.b)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			60 803 709
	5.c)	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	285	1 595	454 575
IV.		Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		46 490 080	
	1.d)	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			46 490 080
Központi költségvetési kapcsolatokról származó 2020. évi források összesen:				1 200 526 749	

Vecsés Város Önkormányzata
költségvetési működési támogatásának alakulása jogcímenként

9. sz. melléklet

JOGCÍM	2021. év		
	FAJLAGOS MUTATÓ	LÉTSZÁM/mc nnyiség	ÖSSZESEN
Szolidaritási hozzájárulás (elvonás)			996 805 102

**Eldőirányzat-felhasználási terv
2021. évre**

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Forint Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatása													
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	157 222 535	157 222 535	157 222 535	157 222 535	157 222 535	157 222 535	157 222 535	157 222 535	157 222 535	157 222 535	157 222 535	157 222 535	1 886 670 420
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Köznevelési bevételek	135 583 333	135 583 333	135 583 333	135 583 333	135 583 333	135 583 333	135 583 333	135 583 333	135 583 333	135 583 334	135 583 334	135 583 334	1 627 000 000
6.	Működési bevételek	32 586 002	32 586 002	32 586 002	32 586 002	32 586 002	32 586 002	32 586 002	32 586 002	32 586 002	32 586 002	32 586 002	32 586 002	391 037 029
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
10.	Finanszírozási bevételek	173 833 335	173 833 335	173 833 335	173 833 335	173 833 335	173 833 335	173 833 336	173 833 336	173 833 332	173 833 330	173 833 330	207 833 326	2 120 000 000
11.	Bevételek összesen:	499 225 205	499 225 205	499 225 205	499 225 205	499 225 205	499 225 205	499 225 206	499 225 206	499 225 203	499 225 201	499 225 201	533 225 202	6 024 702 449
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	149 279 578	149 279 578	149 279 578	149 279 578	149 279 578	149 279 578	149 279 579	149 279 579	149 279 579	149 279 579	149 279 579	149 279 578	1 791 354 941
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 460 296	23 460 296	23 460 296	23 460 296	23 460 296	23 460 296	23 460 296	23 460 296	23 460 295	23 460 295	23 460 295	23 460 295	281 523 548
15.	Dologi kiadások	142 597 921	142 597 921	142 597 921	142 597 921	142 597 921	142 597 921	142 597 921	142 597 921	142 597 921	142 597 920	142 597 920	155 597 920	1 724 175 049
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	60 000 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	120 026 318	120 026 318	120 026 318	120 026 318	120 026 318	120 026 318	120 026 318	120 026 318	120 026 317	120 026 317	120 026 317	120 026 317	1 440 315 812
18.	Beruházások	16 521 754	16 521 754	16 521 754	16 521 754	16 521 754	16 521 754	16 521 754	16 521 754	16 521 754	16 521 754	16 521 754	16 521 756	198 261 050
19.	Felújítások	6 047 671	6 047 671	6 047 671	6 047 671	6 047 671	6 047 671	6 047 671	6 047 671	6 047 671	6 047 670	6 047 670	6 047 670	72 572 049
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	36 291 667	36 291 667	36 291 667	36 291 667	36 291 667	36 291 667	36 291 667	36 291 667	36 291 666	36 291 666	36 291 666	36 291 666	435 500 000
21.	Finanszírozási kiadások													
22.	Kiadások összesen:	499 225 205	499 225 205	499 225 205	499 225 205	499 225 205	499 225 205	499 225 206	499 225 206	499 225 203	499 225 201	499 225 201	533 225 202	21 000 000
23.	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 024 702 449

**Kimutatás Vecsés Város Önkormányzat
2020. évi céljellel adott támogatásairól**

11. sz. melléklet
Ft

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Alapítványok		9 630 000
2.	Vecsés Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány	működési támogatás	1 500 000
3.	Fehér János Alapítvány	működési támogatás	1 500 000
5.	Vecsés Egészségügyéért Közhasznú Közalapítvány	működési támogatás	140 000
6.	Vecsés Sportjáért Alapítvány	működési támogatás	140 000
7.	Polgárőr Egyesület	működési támogatás	3 000 000
8.	Vecsési Tájházáért Alapítvány (13/2010. (I.26.))	működési támogatás	350 000
9.	Vecsés Közművelődéséért Alapítvány	működési támogatás	2 500 000
10.	<i>Bálint Ágnes Mesefesztivál</i>	működési támogatás	<i>1 500 000</i>
11.	<i>Kapolcsi fesztivál</i>	működési támogatás	<i>1 000 000</i>
12.	Bálint Á.Iroda.és Értéktörző Al.	működési támogatás	500 000
13.	Társadalmi célú szervezetek		71 350 000
14.	Sport támogatás	működési támogatás	67 150 000
15.	- VFC támogatás	működési támogatás	11 900 000
16.	- VFC támogatás TAO önrész	működési támogatás	50 000 000
17.	- VSE támogatás	működési támogatás	5 250 000
18.	Vecsési Sportakadémia Kft.	működési támogatás	4 200 000
19.	- ebből "Bozsik program"	működési támogatás	1 750 000
20.	Egyéb támogatások		24 956 000
21.	Egyház	működési támogatás	1 500 000
22.	Orbán Balázs Erdélyi Kör	működési támogatás	100 000
23.	Ösztöndíjak	működési támogatás	1 000 000
24.	- Bursa ösztöndíj "A", "B"	működési támogatás	600 000
25.	- Önkormányzati ösztöndíj pályázat	működési támogatás	400 000
26.	Kisegítő Iskola	működési támogatás	15 000 000
27.	Református Óvoda /Vecsési Református Egyházközség/	működési támogatás	1 000 000
28.	Vállalkozás fejlesztés támogatása /Vecsési Ipartestület	működési támogatás	4 000 000
29.	Magyar Vöröskereszt Pest M.-i Szerv.	működési támogatás	156 000
30.	Lumpen-Klumpen Táncsoport	működési támogatás	100 000
31.	Rosmarein Táncsoport	működési támogatás	100 000
32.	Kispatak Természetvédelmi Egyesület	működési támogatás	1 500 000
33.	Légiközl. Kult. K. Kft	működési támogatás	500 000
41.	Összesen:		105 936 000

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forint

Források	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
2018-ban érkezett támogatás				0
Források összesen:	0	0	0	0

Kiadások, költségek	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
2018-ban kifizetett támogatás				0
				0
Összesen:	0	0	0	0

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	0	0	0	0

Kiadások, költségek	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
				0
Összesen:	0	0	0	0

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	0

Vecsés Város Önkormányzata
által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

13. sz. melléklet

Ft

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		76 222 007
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:		76 222 007

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			forintban
				2021.	2022.	2023. után	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rövid lejáratú						
2.							
3.							
4.							
5.							
6.	Hosszú lejáratú			380 000 000	979 591 840	897 959 200	816 326 560
7.	Fejlesztési célú hitel	2018	2033	380 000 000	979 591 840	897 959 200	816 326 560
8.					0	0	0
9.					0	0	0
10.					0	0	0
11.					0	0	0
14.	Összesen (1+6)			380 000 000	979 591 840	897 959 200	816 326 560

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

Forint

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2022.	2023.	2024.	
1	2	3	4	5	6
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	01	1 617 000 000	1 617 000 000	1 617 000 000	4 851 000 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02				0
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	03			0	0
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	04			0	0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	05	10 000 000	10 000 000	10 000 000	30 000 000
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	06				0
Saját bevételek (01+... +06)	07	1 627 000 000	1 627 000 000	1 627 000 000	4 881 000 000
Saját bevételek (07 sor) 50%-a	08	813 500 000	813 500 000	813 500 000	2 440 500 000
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	09	81 632 640	81 632 640	81 632 640	244 897 920
A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	10				0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	11				0
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	12				0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	13				0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	14				0
hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	15				0
Fizetési kötelezettség (09+...+15)	16	81 632 640	81 632 640	81 632 640	244 897 920
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-16)	17	731 867 360	731 867 360	731 867 360	2 195 602 080

Vecses Város Önkormányzat és intézményei
2020. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai

16. sz. melléklet
Forint

megnevezése		Vecses Város Önkormányzat és Intézményei	2022. évi	2023. évi	2024. évi
Feladat megnevezése		összesen			
Forint					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Működési bevételek összesen:	3 969 536 498	3 975 490 803	3 981 454 039
2.		Közhatalmi bevételek	1 659 540 000	1 662 029 310	1 664 522 354
3.		Működési bevételek	385 592 670	386 171 059	386 750 315
4.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 924 403 828	1 927 290 434	1 930 181 370
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	0		
9.		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0		
		Költségvetési bevételek	3 969 536 498	3 975 490 803	3 981 454 039
10.		III. Finanszírozási bevételek összesen:	3 784 357 883	3 790 034 420	3 795 719 471
11.		Belföldi finanszírozás bevételei	3 784 357 883	3 790 034 420	3 795 719 471
12.		Külföldi finanszírozás bevételei	0		
13.		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0		
14.		Bevételek összesen:	7 753 894 381	7 765 525 223	7 777 173 510
15.		Halmozódás miatti levonás	2 005 955 243	2 008 964 176	2 011 977 622
16.		Belföldi finanszírozás bevételei miatti levonás			
17.		HALMOZÓDÁS MENTES BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 747 939 138	5 756 561 047	5 765 195 889
Kiadások					
1.		I. Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	5 403 316 737	5 411 421 712	5 419 538 845
	1.1.	Személyi juttatások	1 827 182 040	1 829 922 813	1 832 667 697
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	287 154 019	287 584 750	288 016 127
	1.3.	Dologi kiadások	1 758 658 550	1 761 296 538	1 763 938 483
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	61 200 000	61 291 800	61 383 738
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 469 122 128	1 471 325 811	1 473 532 800
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	276 249 761	276 664 136	277 079 132
	2.1	Beruházási kiadások	202 226 271	202 529 610	202 833 405
	2.2	Felújítások	74 023 490	74 134 525	74 245 727
	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0
3.		III. Finanszírozási kiadások	2 074 327 883	2 077 439 375	2 080 555 534
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 753 894 381	7 765 525 222	7 777 173 510
5.		Halmozódás miatti levonás	1 992 695 243	1 995 684 286	1 998 677 812
6.		Belföldi finanszírozás kiadásai miatti levonás			0
7.		HALMOZÓDÁS MENTES KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 761 199 138	5 769 840 937	5 778 495 698