

K I V O N A T

Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. február 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Tárgy: Javaslát Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének/2019. (.....) önkormányzati rendelete megalkotására Vecsés Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről

3/2019. (III.04.) önkormányzati rendelet

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019. (III.04.) önkormányzati rendeletét Vecsés Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről.

(9 igen szavazat, 1 tartózkodás)

Szlahó Csaba sk.
polgármester



Mohainé Jakab Anikó sk.
jegyző

A kivonat hiteles:

Kapják:


2019. március 4.

**Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019. (III.04.)
önkormányzati rendelete Vecsés Város Önkormányzatának 2019. évi
kötségvetéséről**

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 58. § (1) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésének h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (1)-(4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a 2019. 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 2019. évi költségvetés bevételeit és kiadásait.

3. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervei együttes 2019. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

a)	Költségvetési bevételek összege:	4.839.679.656 Ft-ban
b)	<u>Költségvetési kiadási összeg:</u>	<u>5.965.168.787 Ft-ban</u>
c)	Költségvetési hiány ebből:	1.125.489.131 Ft-ban
d)	Felhalmozási költségvetési hiány	1.587.515.663 Ft-ban
e)	Működési többlet	462.023.532 Ft-ban

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

a)	Működési bevételek összesen:	4.633.079.656 Ft
b)	<u>Felhalmozási bevételek összesen:</u>	<u>206.600.000 Ft</u>
c)	Költségvetési bevételek összesen: (a+b)	4.839.679.656 Ft
d)	Előző évi maradvány működési célú igénybevétele:	0 Ft
e)	Előző évi maradvány <u>felhalmozási célú igénybevétele</u>	<u>0 Ft</u>
f)	finanszírozási <u>bevételek összesen:</u>	<u>1.357.269.500 Ft</u>
g)	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (c+f)	6.196.949.156 Ft
h)	Működési kiadások összesen:	4.171.056.124 Ft
i)	Felhalmozási költségvetési <u>kiadások összesen:</u>	<u>1.794.112.663 Ft</u>
j)	Költségvetési kiadások összesen: (h+i)	5.965.168.787 Ft
k)	Költségvetési hiány: (c-j) (költségvetési bevételek – költségvetési kiadások)	1.125.489.131 Ft
l)	Hosszú lejáratú hitel törlesztés:	0 Ft
m)	<u>Finanszírozási kiadások összesen:</u>	<u>231.780.369 Ft</u>
n)	Finanszírozási többlet:	1.125.489.131 Ft
o)	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (j+m)	6.196.949.165 Ft

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

a) Költségvetési működési bevételek:	4.633.079.654 Ft
ebből	
aa) működési bevételek:	392.381.103 Ft
ab) működési célú támogatások államháztartáson belülről:	1.220.698.553 Ft
ac) közhatalmi bevételek:	3.020.000.000 Ft
b) Finanszírozási célú bevételek:	657.269.500 Ft
ebből:	
ba) belföldi értékpapírok bevételei:	657.269.500 Ft
c) Előző évi maradvány:	0 Ft
d) Költségvetési működési kiadások	4.171.056.124 Ft
ebből	
da) személyi juttatások	1.496.833.088 Ft
db) munkaadót terhelő járulékok	294.567.143 Ft
dc) dologi kiadások	1.576.203.585 Ft
de) ellátottak pénzbeli juttatásai	50.000.000 Ft
df) egyéb működési kiadások	753.452.308 Ft
ebből:	
dfa) <i>Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről</i>	<i>134.043.620 Ft</i>
dfb) <i>Egyéb működési támogatás államháztartáson kívülre</i>	<i>83.015.217 Ft</i>
dfc) <i>működési céltartalék</i>	<i>191.487.732 Ft</i>
dfd) <i>általános tartalék</i>	<i>20.000.000 Ft</i>
dfe) <i>Egyéb elvonások, befizetések</i>	<i>324.905.739 Ft</i>
e) Finanszírozási célú kiadások:	231.780.369 Ft
f) Felhalmozási bevétel	206.600.000 Ft
ebből	
fa) Ingatlanok értékesítése:	206.600.000 Ft
fb) finanszírozási célú műveletek	700.000.000 Ft

ebből:

fba) fejlesztési célú hitel	700.000.000 Ft
fc) előző évi maradvány	0 Ft,
g) Felhalmozási kiadás	1.794.112.663 Ft
ebből	
ga) beruházások összege	850.010.164 Ft
gb) felújítások összege	76.750.500 Ft
gc) egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre (DPMV Zrt.)	73.914.000 Ft
gd) felhalmozási céltartalék összege	793.437.999 Ft
h) Finanszírozási kiadás	0 Ft
ha) hiteltörlesztés összege	0 Ft

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

4. §

- (1) Az Önkormányzat 2019. 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 2019. 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 191.487.732 Ft összegben a 7.1. számú mellékletben, a felhalmozási céltartalékát 793.437.999 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 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 8.3. sz. melléklet tartalmazza.
- (9) Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési működési támogatás alakulásának jogcímenkénti részletes bemutatását az 9. számú melléklet, az értékesítésre kijelölt ingatlanok listáját a 9.1. számú melléklet tartalmazza.
- (10) Az Önkormányzat 2019. 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 2019. 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 2019. évi költségvetési évet követő 3 évre tervezett bevételeit és kiadásait a 16. számú melléklet tartalmazza.

5. §

- (1) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak 2019. évi éves létszám előirányzatát 17 főben állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 46.000 Ft-ban állapítja meg. A Polgármesteri Hivatal I. besorolású köztisztviselőinek 30%-os, a II. besorolású köztisztviselőinek 20%-os illetménykiegészítést biztosít.

6. §

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

3. Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról rendelkező szabályok

7. §

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

8. §

- (1) A gazdasági szervezettel rendelkező, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv köteles saját hatáskörben kialakított számviteli rendjét számviteli politikájában és számlarendjében rögzíteni.

- (2) A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv saját előirányzatmódosítási hatáskörben – a Képviselő-testület tájékoztatása mellett – a bevételi és kiadási előirányzat fő összegét, a kiemelt előirányzatokat és a megfelelő részelőirányzatokat felemelheti az Ávr. 42. §-ban foglaltak szerint.
- (3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (4) A Vecsési Egészségügyi Szolgálat pénzellátásának rendjét a Képviselő-testület úgy szabályozza, hogy a költségvetésben meghatározott önkormányzati támogatás 12 egyenlő részletben, tárgyhót követő hó 10. napjáig illeti meg.
- (5) A Képviselő-testület a Vecsés és Környéke Társulás, valamint az Önkormányzat többi költségvetési szerveinek pénzellátását a felmerült kiadások szerinti ütemezésben biztosítja.

9. §

- (1) A Képviselő-testület a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek kiemelt előirányzatokon belüli részelőirányzatok feletti rendelkezési jogosultságát az Ávr. 42. § szerint szabályozza.
- (2) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az Önkormányzat költségvetési szervei által kért előirányzat-átcsoportosítások miatti rendeletmódosításról a Képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként dönt. A rendeletmódosításra vonatkozó előterjesztést a jegyző készíti el és a polgármester nyújtja be a Képviselő-testületnek.
- (3) A Képviselő-testület a rendelet 7.1. számú melléklet „3. Egyéb céltartalék” címen szereplő az egyes előirányzatok felhasználásáról az alábbiak szerint dönt:
 - a) Az oktatási feladatok 3.000.000 Ft-os keretének felhasználásáról az Oktatási 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 Oktatási Bizottság dönt.
 - d) A környezetvédelmi keret 4.000.000 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, 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 a kötelezettségének teljesítéséig a további finanszírozást, támogatást fel kell függeszteni. Az a támogatott, amely 2018-ban az Önkormányzattól támogatásban részesült és azzal nem számolt el, úgy számadási kötelezettségének teljesítéséig a 2019. évben támogatásban nem részesülhet.
- (5) A költségvetési szervek vezetői a 2019. évben keletkező bérmegtakarítást és az évközben realizált többletbevételt az irányító szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után saját hatáskörükben használhatják fel.
- (6) Saját bevételi elmaradás esetén az elmaradt bevétel összegével azonos mértékű kiadáscsökkenést kell elrendelni a költségvetési előirányzat módosításokkal egyidejűleg.
- (7) A feladat elmaradásából származó – személyi és dologi – megtakarításokat csak a hiány csökkentésére lehet fordítani.
- (8) A Polgármesteri Hivatal, továbbá más, gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv, valamint gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv a költségvetésben meghatározott személyi juttatások, munkáltatói járulékok, dologi kiadások, egyéb támogatás, beruházási és felújítási előirányzatokat nem léphetik túl.
- (9) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.
- (10) A Polgármesteri Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész analitikát vezetni.
- (11) A bizottságok elnökei kötelesek figyelemmel kísérni a hatáskörükbe tartozó pénzeszközök takarékos felhasználását.
- (12) A Képviselő-testület a rendelet 3.2. számú melléklet „21.1.1. Ellátottak pénzbeli juttatása” címen szereplő előirányzatok felhasználásáról az alábbiak szerint dönt:

- a) Az átruházott hatáskör végrehajtására - rendkívüli települési támogatásra 35.000.000 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 lejáró hitel igénybevételéről szóló szerződés megkötésére;
- c) azon pályázatok benyújtására értékhatártól függetlenül, melyek nem igénylik saját erő biztosítását;
- d) hogy a pályázaton nyert önrészen felüli összeg, továbbá a fordított áfa megelőlegezését a többletbevétel terhére kifizesse.

- (2) A polgármester beruházási, fejlesztési feladatokra csak akkor vállalhat kötelezettséget, ha az előirányzatoknak megfelelő pénzügyi fedezet a költségvetési számlán rendelkezésre áll.
- (3) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy finanszírozási feladat megoldása érdekében az előirányzat felhasználási jogkört valamennyi előirányzat tekintetében 100.000.000 Ft értékhatárig a pénzügyi osztályvezető ellenjegyzése mellett a polgármesterre ruházza.
- (4) Az önkormányzati vagyon tulajdonjogának és vagyonkezelői jogának ingyenes átruházására vonatkozóan az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásának szabályairól szóló rendelet előírásai irányadóak.
- (5) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a bevételeinek és kiadásainak módosítását, és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 100.000.000 Ft összeghatárig a polgármesterre ruházza.
- (6) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Hivatal vezetőjének vagy gazdasági vezetőjének javaslatára az önkormányzat költségvetési elszámolási számláin lévő szabad pénzeszközöket a polgármester:
 - a) a számlavezető vagy bármely hitelintézetnél betétként lekötheti
 - 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

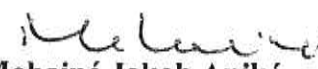
14. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 15/2018. (XI. 29.) önkormányzati rendelete.


Vecsés, 2019. február 15.


Szlachó Csaba
polgármester




Mohainé Jakab Anikó
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2019. március 4-én:


Mohainé Jakab Anikó
jegyző

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

1. sz. melléklet

Forint

B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi tényadatok	2018. évi várható	2019. évi előirányzat
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 181 707 575	1 254 508 279	1 220 698 553
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 022 672 014	71 704 828	
3.	Közhatalmi bevételek	2 243 974 795	3 595 132 831	3 020 000 000
4.	Működési bevételek	406 311 423	430 130 253	392 381 103
5.	Felhalmozási bevételek	3 013 000	20 000	206 600 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 395 000	6 952 500	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 697 619	556 836	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	4 862 771 426	5 359 005 527	4 839 679 656
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		1 658 050 000	700 000 000
10.	Belföldi értékpapírok bevételei	3 260 400 000	1 311 873 610	657 269 500
11.	Maradvány igénybevétele	81 126 182	481 332 294	
12.	Belföldi finanszírozás bevételei	720 264 725		
13.	Külföldi finanszírozás bevételei			
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
15.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. + ... +14.)	4 061 790 907	3 451 255 904	1 357 269 500
16.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+15)	8 924 562 333	8 810 261 431	6 196 949 156
17.	Halmazódás miatti levonás			
18.	Belföldi finanszírozás bevételei miatti levonás			
19.	LEVONÁSOK UTÁNI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (16-17-18)	8 924 562 333	8 810 261 431	6 196 949 156

K I A D Á S O K

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2017. évi tényadatok	2018. évi várható	2019. évi előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai	4 083 730 029	4 547 788 058	4 171 056 124
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 381 398 297	2 265 337 871	1 794 112 663
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	6 465 128 326	6 813 125 929	5 965 168 787
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		0	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai	2 108 050 000	1 496 669 855	231 780 369
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	351 384 007	500 465 647	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	2 459 434 007	1 997 135 502	231 780 369
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	8 924 562 333	8 810 261 431	6 196 949 156
11.	Halmazódás miatti levonás			
12.	Belföldi finanszírozás kiadásai miatti levonás			
13.	LEVONÁSOK UTÁNI KIADÁSOK ÖSSZESEN (10-11-12)	8 924 562 333	8 810 261 431	6 196 949 156

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-1 602 356 900	-1 454 120 402	-1 125 489 131
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	1 602 356 900	1 454 120 402	1 125 489 131

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

1.1. sz. melléklet

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019 évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
1.	Működési bevételek	392 381 103	Személyi juttatások	1 496 833 088
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 220 698 553	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. Adó	294 567 143
3.	Közhatalmi bevételek	3 020 000 000	Dologi kiadások	1 576 203 585
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 000 000
5.	Egyéb működési bevételek		Egyéb működési célú kiadások	753 452 308
6.	Halmazódás kiszűrése			
7.			Halmazódás kiszűrése	
13.	Költségvetési bevételek összesen:	4 633 079 656	Költségvetési kiadások összesen:	4 171 056 124
14.	Belföldi finanszírozás igénybevétele	1 767 424 115	Irányító szervi támogatás folyósítása	1 767 424 115
15.	Maradvány igénybevétele		Belföldi értékpapírok kiadásai	231 780 369
16.	Irányítószervi támogatás	1 767 424 115	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
17.	Hitel, Kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
18.	Belföldi értékpapírok bevételei	657 269 500		
19.	Belföldi finanszírozás bevételei			
20.	Államháztartáson belüli megelőlegezés			
24.	Finanszírozási célú bevételek (14+...+24)	2 424 693 615	Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	1 999 204 484
	Intézmény finanszírozás miatti levonás	1 767 424 115	Belföldi finanszírozás kiadásai miatti levonás	1 767 424 115
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13-24)	5 290 349 156	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	4 402 836 493
26.	Költségvetési hiány:	----	Költségvetési többlet:	462 023 532

Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházási kiadások	850 010 164
2.	Felhalmozási bevételek	206 600 000	Felújítások	76 750 500
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Egyéb felhalmozási célú kiadások	867 351 999
4.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
9.				
10.				
11.	Költségvetési bevételek összesen:	206 600 000	Költségvetési kiadások összesen:	1 794 112 663
12.	Belföldi finanszírozás igénybevétele	700 000 000	Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülről	
13.	Maradvány igénybevétele		Pénzeszközök betétként elhelyezése	
14.	Irányítószeri támogatás		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
15.	Hitel-, Kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	700 000 000		
19.				
22.	Finanszírozási célú bev. (12+...+20)	700 000 000	Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)	
23.	Belföldi finanszírozás bevételei miatti levonás		Belföldi finanszírozás kiadásai miatti levonás	
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+22)	906 600 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	1 794 112 663
24.	Költségvetési hiány:	1 587 512 663	Költségvetési többlet:	---

-17-

Kötelező feladatok (Mótv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételei 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 beváltása	Előző évi maradvány igénybevétele	Államháztartáson belüli megelőlegezés	Önkormányzati hozzájárulás	
	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Helyi környezet- és természetvédelem			0										0	
Vízgyűjtőkezelés		0	0											
Vízkezelés	22 987 000	22 987 000												0
Honvédelem		0	0										22 987 000	
Polgári védelem		0	0											0
Katasztrófavédelem		0	0											0
Helyi közfoglalkoztatás	20 014 520	20 014 520												0
Helyi adóvétel, gazdaságservezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok	20 000 000	20 000 000											20 014 520	
A köztermelék, ártérnyelvi területi értékesítési lehetőségeinek kiaknázása, ideértve a helyi ártérnyelvi területi lehetőségeit is													20 000 000	
Sport-, ifjúsági ügyek	12 950 000	12 950 000												0
Nemzetiségi ügyek	19 990 091	19 990 091											19 990 091	
Közműgazdálkodás		0	0											0
Helyi közüzemi közlekedés biztosítása	12 700 000	12 700 000												0
Hulladékkezelés		0	0											0
Távbeszolgáltatás		0	0											0
Vízkezelési szolgáltatás	73 914 000	73 914 000												0
Banai költségvetés	20 000 000	20 000 000											20 000 000	
Polgármesteri hivatal működése	335 733 531	335 733 531											335 733 531	
Központi költségvetési működése	100 270 826	100 270 826											100 270 826	
Egyéb feladatok, befizetések	324 905 739	324 905 739											324 905 739	
Városüzemeltetés egyéb feladatai:	213 383 492	213 383 492											158 258 492	
Összesen:	2 946 316 286	2 946 316 286	665 859 553	0	374 103 778	72 204 000	0	0	0	0	0	0	1 834 148 955	0

Veszés Város Önkormányzat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

2019. év

Önként vállalt feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételei előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	Saját bevételei Intézményi működési bevételek	Támogatás Általános helyi		Átvett pénzeszköz		Finanszírozási bevételek		Előző évi maradvány igénybevétele	Önkormányzati források	
					Működési célú (NEAK is)	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Belföldi értékpapírok beszerzése			
Egészségügyi szolgálat (Egészségügyi Szolgálat)	593 926 000	593 926 000	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	473 235 000	0	0	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	0	Közhatalmi bevételek	Eredeti előirányzat
Általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	498 985 000	498 985 000	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	498 235 000	0	0	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	0	Közhatalmi bevételek	Eredeti előirányzat
Egyéb működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	90 199 000	90 199 000	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	0	0	0	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	0	Közhatalmi bevételek	Eredeti előirányzat
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	4 832 000	4 832 000	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	0	0	0	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	0	Közhatalmi bevételek	Eredeti előirányzat
Jelölésfelvétel (Egészségügyi Szolgálat)	3 871 162	3 871 162	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	1 418 325	0	0	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	0	Közhatalmi bevételek	Eredeti előirányzat
Szociális szolgálatok (Egészségügyi Szolgálat)	7 620 000	7 620 000	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	0	0	0	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	0	Közhatalmi bevételek	Eredeti előirányzat
Szociális szolgálatok (Egészségügyi Szolgálat)	9 517 936	9 517 936	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	0	0	0	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	0	Közhatalmi bevételek	Eredeti előirányzat
Általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	9 760 000	9 760 000	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	0	0	0	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	0	Közhatalmi bevételek	Eredeti előirányzat
Társadalmi szolgálatok (Egészségügyi Szolgálat)	37 985 000	37 985 000	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	0	0	0	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	0	Közhatalmi bevételek	Eredeti előirányzat
Egyéb működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	35 270 217	35 270 217	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	0	0	0	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	0	Közhatalmi bevételek	Eredeti előirányzat
Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	5 000 000	5 000 000	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	0	0	0	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	0	Közhatalmi bevételek	Eredeti előirányzat
Helyi önkormányzatok költségvetési támogatása	26 000 000	26 000 000	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	0	0	0	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	0	Közhatalmi bevételek	Eredeti előirányzat
Banki egyéb költségek (Önkormányzat)	35 890 000	35 890 000	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	0	0	0	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	0	Közhatalmi bevételek	Eredeti előirányzat
Térítendő rendszer működtetése, önként vállalt feladatok	5 080 000	5 080 000	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	0	0	0	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	0	Közhatalmi bevételek	Eredeti előirányzat
Karácsonyi díszítések	20 000 000	20 000 000	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	0	0	0	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	0	Közhatalmi bevételek	Eredeti előirányzat
Általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	187 487 732	187 487 732	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	0	0	0	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	0	Közhatalmi bevételek	Eredeti előirányzat
Működési célú támogatások (Önkormányzat)	793 437 999	793 437 999	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	0	0	0	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	0	Közhatalmi bevételek	Eredeti előirányzat
Felhalmozási célú támogatások (Önkormányzat)	76 750 500	76 750 500	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	0	0	0	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	0	Közhatalmi bevételek	Eredeti előirányzat
Felújítások (Önkormányzat)	0	0	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	0	0	0	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	0	Közhatalmi bevételek	Eredeti előirányzat
Felújítások (Polgármesteri Hivatal)	0	0	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	0	0	0	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	0	Közhatalmi bevételek	Eredeti előirányzat
Felújítások (Intézmények)	0	0	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	0	0	0	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	0	Közhatalmi bevételek	Eredeti előirányzat
Beruházások (Önkormányzat)	821 333 364	821 333 364	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	0	0	0	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	0	Közhatalmi bevételek	Eredeti előirányzat
Beruházások (Polgármesteri Hivatal)	15 000 000	15 000 000	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	0	0	0	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	0	Közhatalmi bevételek	Eredeti előirányzat
Beruházások (Intézmények)	0	0	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	0	0	0	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	0	Közhatalmi bevételek	Eredeti előirányzat
Belföldi értékpapírok vásárlása	231 780 369	231 780 369	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	0	0	0	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	0	Közhatalmi bevételek	Eredeti előirányzat
Önkormányzat egyéb kiadások	40 970 000	40 970 000	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	0	0	0	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	0	Közhatalmi bevételek	Eredeti előirányzat
Összesen:	2 956 680 279	2 956 680 279	2 956 680 279	2 956 680 279	18 277 325	473 235 000	0	0	700 000 000	657 269 500	0	891 898 454	206 600 000

Vecsés Város Önkormányzat államigazgatási feladatai 2019. év

Államigazgatási feladatok (Mötv. 18. § alapján)	Költségvetési kiadási eredeti előirányzat	Költségvetési bevételi eredeti előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és igazgatási	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	Önkormányzati hozzájárulás	
					Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
			Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
Polgármesteri Hivatal Igazgatási kiadásai	293 952 591	293 952 591			293 952 591	
					0	
					0	
					0	
Összesen:	293 952 591	293 952 591	0	0	293 952 591	0

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

Költségvetési szerv	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	335 733 531	15 000 000	293 952 591	335 733 531	15 000 000	293 952 591
Vecsesi Falusi Nemzetiségi Óvoda	96 898 838	0	0	96 898 838	0	0
Vecsesi Mosolyország Óvoda	77 158 313	0	0	77 158 313	0	0
Bálint Ágnes Óvoda	120 836 456	0	0	120 836 456	0	0
Vecsesi Tündérvilla Óvoda	143 038 402	0	0	143 038 402	0	0
Oktatási Intézmények Központi Konyhája	328 336 886	0	0	328 336 886	0	0
Semmelweis Bölcsőde	145 888 336	0	0	145 888 336	0	0
Bálint Ágnes Művelődési Központ	155 368 108	0	0	155 368 108	0	0
Róder Imre Városi Könyvtár	40 097 425	0	0	40 097 425	0	0
Gondozási Központ	64 476 170	3 871 162	0	64 476 170	3 871 162	0
Vecsesi Egészségügyi Szolgálat	136 958 000	593 926 000	0	136 958 000	593 926 000	0
Önkormányzat	2 653 712 508	2 465 167 954	293 952 591	2 653 712 508	2 465 167 954	293 952 591
Korrektúra (intézményi finanszírozás)	1 352 186 687	121 284 837	293 952 591	1 352 186 687	121 284 837	293 952 591
Összesen:	2 946 316 286	2 956 680 279	293 952 591	2 946 316 286	2 956 680 279	293 952 591

Vecses Város Önkormányzat és intézményei
2019. évi bevételei és kiadásai

2. sz. melléklet
Forint

		Vecses Város Önkormányzat és Intézményei	2019. évi Terv
		Összesen	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
Bevételek			
1.		I. Működési bevételek összesen:	4 633 079 656
2.		Közhatalmi bevételek	3 020 000 000
3.		Működési bevételek	392 381 103
4.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 220 698 553
5.		Működési célú átvett pénzeszköz	0
6.		II. Felhalmozási bevételek összesen:	206 600 000
7.		Felhalmozási bevételek	206 600 000
8.		Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülről	0
9.		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
		Költségvetési bevételek összesen:	4 839 679 656
10.		III. Finanszírozási bevételek összesen:	3 124 693 615
11.		Belföldi finanszírozás bevételei	3 124 693 615
	11.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	700 000 000
	11.2	Belföldi értékpapírok bevételei	657 269 500
	11.3	Maradvány igénybevétele	0
	11.3.1	Működési maradvány igénybevétele	
	11.3.2	Felhalmozási maradvány igénybevétele	
	11.4	Betétek megszüntetése	
	11.5	Irányítószeri támogatás	1 767 424 115
	11.6	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
12.		Külföldi finanszírozás bevételei	
13.		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
14.		Bevételek összesen:	7 964 373 271
15.		Halmozódás miatti levonás	1 767 424 115
16.		Belföldi finanszírozás bevételei miatti levonás	
17.		HALMOZÓDÁS MENTES BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 196 949 156

Vecses Város Önkormányzat és intézményei
2019. évi bevételei és kiadásai

2. sz. melléklet
Forint

		Vecsés Város Önkormányzat és Intézményei	2019. évi Terv
		Összesen	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
Kiadások			
1.		I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5.)	4 171 056 124
	1.1.	Személyi juttatások	1 496 833 088
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	294 567 143
	1.3.	Dologi kiadások	1 576 203 585
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 000 000
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	753 452 308
	1.5.1	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	134 043 620
	1.5.2	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	83 015 217
	1.5.3	Tartalékok	211 487 732
	1.5.4	Egyéb elvonások, befizetések	324 905 739
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	1 794 112 663
	2.1	Beruházási kiadások	850 010 164
	2.2	Felújítások	76 750 500
	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	867 351 999
	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	73 914 000
	2.3.2	Kamatkiadások	
	2.3.3	Tartalékok	793 437 999
		Költségvetési kiadások összesen:	5 965 168 787
3.		III. Finanszírozási kiadások	1 999 204 484
	3.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 999 204 484
	3.1.1.	Hitel-, kölcsön törlesztés/visszafizetés államháztartáson kívülre	
	3.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	231 780 369
	3.1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
	3.1.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
	3.1.5.	Irányító szervi támogatás folyósítása	1 767 424 115
	3.2	Külföldi finanszírozás kiadásai	
	3.3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 964 373 271
5.		Halmozódás miatti levonás	1 767 424 115
6.		Belföldi finanszírozás kiadásai miatti levonás	
7.		HALMOZÓDÁS MENTES KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 196 949 156

Vecsés Város Önkormányzat és intézményei
2019. évi bevételei és kiadásai

2. sz. melléklet
Forint

		Vecsés Város Önkormányzat és Intézményei	2019. évi Terv
		Összesen	
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			404,25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			17,0

Vecses Város Önkormányzat és intézményei
2019. évi kötelező feladatainak bevételei és kiadásai

2.a. sz. melléklet
Forint

Vecses Város Önkormányzat és Intézményei		2019. évi Terv
Feladat megnevezése	Kötelező feladaellátás	
Bevételek		
1.	I. Működési bevételek összesen:	2 946 316 286
2.	Közhatalmi bevételek	1 824 748 955
3.	Működési bevételek	374 103 778
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	747 463 553
5.	Működési célú átvett pénzeszköz	
6.	II. Felhalmozási bevételek összesen:	0
7.	Felhalmozási bevételek	0
8.	Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülről	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
10.	III. Finanszírozási bevételek összesen:	1 352 186 687
11.	Belföldi finanszírozás bevételei	1 352 186 687
11.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0
11.2	Belföldi értékpapírok bevételei	0
11.3	Maradvány igénybevétele	0
11.3.1	Működési maradvány igénybevétele	
11.3.2	Felhalmozási maradvány igénybevétele	0
11.4	Belföldi finanszírozás bevételei	0
11.5	Irányítószervi támogatás	1 352 186 687
11.6	Központi, irányító szervi tám./Áh belüli megelőlegezés	602 266 872
12.	Bevételek összesen:	4 298 502 973
13.	Halmozódás miatti levonás	1 352 186 687
14.	HALMOZÓDÁS MENTES BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 946 316 286
Kiadások		
1.	I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5.)	2 858 725 486
1.1.	Személyi juttatások	1 056 459 850
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	202 061 392
1.3.	Dologi kiadások	1 101 772 821
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	448 431 423
1.5.1	Működési célú kiadás társulásnak	119 525 684
1.5.2	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	0
1.5.3	Tartalékok	4 000 000
1.5.4	Egyéb elvonások, befizetések	324 905 739
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	87 590 800
2.1	beruházási kiadások	13 676 800
2.2	Felújítások	0
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	73 914 000
2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	73 914 000
2.3.2	Kamatkiadások	0
2.3.3	Tartalékok	1 309 056 934
3.	III. Finanszírozási kiadások	1 352 186 687
3.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 352 186 687
3.1	Irányító szervi támogatás folyósítása	1 352 186 687
3.2	Külföldi finanszírozás kiadásai	
3.3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 298 502 973
	Halmozódás miatti levonás	1 352 186 687
	HALMOZÓDÁS MENTES KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 946 316 286
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Vecses Város Önkormányzat és Intézményei
2019. évi bevételei és kiadásai

2.b. sz. melléklet
Forint

		Vecses Város Önkormányzat és Intézményei	2019. évi Terv
Feladat megnevezése		Önként vállalt feladatellátás	
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
Bevételek			
1.		I. Működési bevételek összesen:	1 392 810 779
2.		Közhatalmi bevételek	901 298 454
3.		Működési bevételek	18 277 325
4.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	473 235 000
5.		Működési célú átvett pénzeszköz	
6.		II. Felhalmozási bevételek összesen:	206 600 000
7.		Felhalmozási bevételek	206 600 000
8.		Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülről	0
9.		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
10.		III. Finanszírozási bevételek összesen:	1 478 554 337
11.		Belföldi finanszírozás bevételei	1 478 554 337
12.		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	700 000 000
13.		Belföldi értékpapírok bevételei	657 269 500
14.		Maradvány igénybevétele	
		<i>Működési maradvány igénybevétele</i>	0
		<i>Felhalmozási maradvány igénybevétele</i>	0
15.		Betétek megszüntetése	
16.		Irányítószervi támogatás	121 284 837
17.		Bevételek összesen:	3 077 965 116
18.		Halmozódás miatti levonás	121 284 837
19.		HALMOZÓDÁS MENTES BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 956 680 279
Kiadások			
1.		I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5.)	1 018 378 047
	1.1.	Személyi juttatások	236 352 000
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 972 112
	1.3.	Dologi kiadások	426 033 050
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	305 020 885
	1.5.1.	Működési célú kiadás Társuláshoz, Nemzetiségi Önkormányzatoknak	14 517 936
	1.5.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	83 015 217
	1.5.3.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	
	1.5.4.	Tartalékok	207 487 732
2.		II. Felhalmozási költségvetési kiadásai (2.1+...+2.7)	1 706 521 863
	2.1.	beruházási kiadások	836 333 364
	2.2.	Felújítások	76 750 500
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	793 437 999
	2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	0
	2.3.2.	Kamatkiadások	0
	2.3.3.	Tartalékok	793 437 999
3.		III. Finanszírozási kiadások	353 065 206
	3.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	353 065 206
	3.1.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
	3.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	231 780 369
	3.1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
	3.1.4.	Irányító szervi támogatás	121 284 837
	3.1.5.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
	3.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	
	3.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 077 965 116
		Halmozódás miatti levonás	121 284 837
		Halmozódás mentes kiadás összesen:	2 956 680 279
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Vecsés Város Önkormányzat és intézményei
2019. évi bevételei és kiadásai

2.c. sz. melléklet
Forint

		Vecses Város Önkormányzat és Intézményei	2019. évi Terv
Feladat megnevezése		Államigazgatási feladatellátás	
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
Bevételek			
1.		I. Működési bevételek összesen:	293 952 591
2.		Közhatalmi bevételek	293 952 591
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:	293 952 591
11.		Belföldi finanszírozás bevételei	293 952 591
12.		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
13.		Belföldi értékpapírok bevételei	
14.		Maradvány igénybevétele	
	14.1	Működési maradvány igénybevétele	
	14.2	Felhalmozási maradvány igénybevétele	
15.		Belföldi finanszírozás bevételei	
16.		Irányítószervi támogatás	293 952 591
14.		Bevételek összesen:	587 905 182
15.		Halmozódás miatti levonás	293 952 591
16.		HALMOZÓDÁS MENTES BEVÉTELEK ÖSSZESEN	293 952 591
Kiadások			
1.		I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5.)	293 952 591
	1.1.	Személyi juttatások	204 021 238
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 533 639
	1.3.	Dologi kiadások	48 397 714
	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	293 952 591
	3.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	293 952 591
	3.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
	3.1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	
	3.1.3	Belföldi finanszírozás kiadásai	
	3.1.4	Irányító szervi támogatás folyósítása	293 952 591
	3.2	Külföldi finanszírozás kiadásai	
	3.3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	587 905 182
		Halmozódás miatti levonás	293 952 591
		Halmozódás mentes kiadás összesen:	293 952 591
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

**Vecsés Város Önkormányzat 2019. évi
bevételei és kiadásai**

3. sz. melléklet
Forint

megnevezése		Vecsés Város Önkormányzat	2019. évi Terv
Feladat megnevezése		összesen	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
Bevételek			
1.		I. Működési bevételek összesen:	3 848 963 553
2.		Közhatalmi bevételek	3 020 000 000
3.		Önkormányzat működési bevételek	153 704 000
4.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	675 259 553
5.		Működési célú átvett pénzeszköz	
6.		II. Felhalmozási bevételek összesen:	206 600 000
7.		Felhalmozási bevételek	206 600 000
8.		Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülről	
9.		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
10.		III. Finanszírozási bevételek összesen:	1 357 269 500
11.		Belföldi finanszírozás bevételei	1 357 269 500
12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+10+11)	5 412 833 053
Kiadások			
1.		I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5.)	1 648 192 706
	1.1.	Személyi juttatások	133 156 549
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 074 795
	1.3.	Dologi kiadások	686 509 054
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 000 000
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	753 452 308
	1.5.1	Működési célú kiadás Társulásnak, Nemzetiségi Önkormányzatoknak	134 043 620
	1.5.2	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	83 015 217
	1.5.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	
	1.5.4	Tartalékok	211 487 732
	1.5.5	Elvonások, befizetések	324 905 739
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	1 765 435 863
	2.1	beruházási kiadások	821 333 364
	2.2	Felújítások	76 750 500
	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	867 351 999
	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	73 914 000
	2.3.2	Kamatkiadások	
	2.3.3	Tartalékok	793 437 999
3.		III. Finanszírozási kiadások	1 999 204 484
	3.1	Irányító szervi támogatás folyósítása	1 767 424 115
	3.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	231 780 369
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 412 833 053
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			17,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			17,0

**Vecses Város Önkormányzat
bevételei és kiadásai**

3.a. sz. melléklet
Forint

megnevezése	Vecses Város Önkormányzat	2019. évi Terv
Feladat megnevezése	Kötelező feladatellátás	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
Bevételek		
1.	I. Működési bevételek összesen:	2 653 712 508
2.	Közhatalmi bevételek	1 824 748 955
3.	Önkormányzat működési bevételek	153 704 000
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	675 259 553
5.	Működési célú átvett pénzeszköz	
6.	II. Felhalmozási bevételek összesen:	
7.	Felhalmozási bevételek	
8.	Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülről	
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
10.	III. Finanszírozási bevételek összesen:	0
11.	Maradvány igénybevétele	0
12.	<i>Működési maradvány igénybevétele</i>	
13.	<i>Felhalmozási maradvány igénybevétele</i>	
14.	Központi, irányító szervi tám./Áh belüli megelőlegezés	
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+10+11)	2 653 712 508
Kiadások		
1.	I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5.)	1 227 611 821
1.1.	Személyi juttatások	133 156 549
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 074 795
1.3.	Dologi kiadások	570 949 054
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	448 431 423
1.5.1.	Működési célú kiadás Társulásnak	119 325 684
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	
1.5.3.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	
1.5.4.	Elvonások és befizetések	324 905 739
1.5.5.	Tartalékok	4 000 000
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	73 914 000
2.1.	Beruházási kiadások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	73 914 000
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	73 914 000
2.3.2.	Kamatkiadások	
2.3.3.	Tartalékok	
3.	III. Finanszírozási kiadások	1 352 186 687
3.1.	Irányító szervi támogatás folyósítása	1 352 186 687
3.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 653 712 508
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		17,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		17,0

megnevezése		Vecsés Város Önkormányzat	2019. évi Terv
Feladat megnevezése		Önként vállalt feladatellátás	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
Bevételek			
1.		I. Működési bevételek összesen:	901 298 454
2.		Közhatalmi bevételek	901 298 454
3.		Önkormányzat működési bevételek	
4.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
		Működési célú átvett pénzeszköz	
5.		II. Felhalmozási bevételek összesen:	206 600 000
6.		Felhalmozási bevételek	206 600 000
7.		Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülről	
8.		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
		III. Finanszírozási bevételek összesen:	1 357 269 500
		Belföldi finanszírozás bevételei	1 357 269 500
12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+10+11)	2 465 167 954
Kiadások			
1.		I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5.)	420 580 885
	1.1.	Személyi juttatások	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
	1.3.	Dologi kiadások	115 560 000
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	305 020 885
	1.5.1	Működési célú kiadás Társulásnak, Nemzetiségi Önkormányzatoknak	14 517 936
	1.5.2	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	83 015 217
	1.5.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	
	1.5.4	Tartalékok	207 487 732
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	1 691 521 863
	2.1	beruházási kiadások	821 333 364
	2.2	Felújítások	76 750 500
	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	793 437 999
	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	
	2.3.2	Kamatkiadások	
	2.3.3	Tartalékok	793 437 999
3.		III. Finanszírozási kiadások	353 065 206
	3.1	Irányító szervi támogatás folyósítása	121 284 837
	3.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	231 780 369
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 465 167 954
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

megnevezése		Vecsés Város Önkormányzat	2019. évi Terv
Feladat megnevezése		Államigazgatási feladatellátás	
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
Bevételek			
1.		I. Működési bevételek összesen:	293 952 591
2.		Közhatalmi bevételek	293 952 591
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)	293 952 591
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 belülre	
	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	293 952 591
	3.1	Irányító szervi támogatás folyósítása	293 952 591
	3.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	293 952 591
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

**Vecses Város Önkormányzatának 2019. évi
bevételei COFOG szerinti bontásban**

3.1. sz. melléklet
Forint

sorszám	Feladat megnevezése	2019. évi Eredeti előirányzat
Önkormányzat bevételeinek cofogonkénti bontása		
1.	<i>013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</i>	
1.1.	Működési bevételek	92 329 000
1.1.1.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.1.2.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	72 700 000
1.1.2.1	helyiségek tartós bérbeadása	72 700 000
1.1.2.1.1	- önkormányzati	6 000 000
1.1.2.1.2	- egyéb építmények bérbeadása (DPMV Zrt.)	58 200 000
1.1.2.1.3	-LRI telkek bérbeadása	8 500 000
1.1.3.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 629 000
1.2.	Felhalmozási bevételek	206 600 000
1.2.1	Immateriális javak értékesítése	206 600 000
1.2.1.1	Ingatlanok értékesítése	206 600 000
	ebből ÁFA	36 450 000
	Bevételek összesen:	298 929 000
2.	<i>018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</i>	
2.1.	Működési bevételek	675 259 553
2.1.2	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
2.1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	675 259 553
2.1.1.1	Önkormányzat működési támogatása	675 259 553
2.1.1.1.1	Önkormányzatok működési támogatása	675 259 553
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:	675 259 553
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	
3.1.1.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
3.1.1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	0
3.2.	Felhalmozási bevételek	
3.3	Finanszírozási bevételek	0
3.3.1	Belföldi finanszírozás bevételei	0
3.3.1.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0
3.3.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0
	Bevételek összesen:	0

4	031030 Közterület rendjének fenntartása	
4.1.	Működési bevételek	
4.1.1.	Szolgáltatások ellenértéke	
4.1.2.	Egyéb működési bevétel	
4.2.	Felhalmozási bevételek	0
	Bevételek összesen:	0
5.	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	
5.1.	Működési bevételek	
5.2.	Felhalmozási bevételek	0
5.2.1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	Bevételek összesen:	0
6.	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	
6.1.	Működési bevételek	55 660 000
6.1.1	Szolgáltatások ellenértéke	2 500 000
6.1.2	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	13 000 000
6.1.3	Egyéb működési bevétel	
6.1.4	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	38 000 000
6.1.5	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 160 000
6.1.6	Áfa visszatérülés	
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	
	Bevételek összesen:	55 660 000
7.	084031 Civil szervezetek működési támogatása	
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	Önkormányzatok működési támogatása	
2.1.1.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
7.1.1	Működési célú átvett pénzeszközök	0
7.2.	Felhalmozási bevételek	
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	3 020 000 000
9.1.1	Közhatalmi bevételek	3 020 000 000
9.1.1.1.	Vagyoni típusú adok	290 000 000
9.1.1.1.1.	-Építményadó	290 000 000
9.1.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói	2 720 000 000
9.1.1.2.1.	Értékesítési és forgalmi adók	2 600 000 000
9.1.1.2.1.1.	-Iparűzési adó	2 600 000 000
9.1.1.2.2.	Gépjárműadók	100 000 000
9.1.1.2.2.1	-Gépjárműadó önkormányzatot megillető része	100 000 000
9.1.1.2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	20 000 000
9.1.1.2.3.1	-Idegenforgalmi adó tartózkodás után	20 000 000
9.1.1.2.3.2	-Tulajterhelési 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	-Tulajterhelési díj	0
	Bevételek összesen:	3 020 000 000
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	
10.2	Finanszírozási bevételek	1 357 269 500
10.2.1	Belföldi finanszírozás bevételei	1 357 269 500
10.2.1.1	Belföldi értékpapírok bevételei	657 269 500
10.2.1.2	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	700 000 000
	Bevételek összesen:	1 357 269 500
	Bevételek összesen:	5 412 833 053

Vecses Város Önkormányzat 2019. évi kiadásai
COFOG szerinti bontásban

3.2. sz. melléklet

sorszám	Feladat megnevezése	2019. évi Eredeti előirányzat
Önkormányzat kiadásainak cofogonkénti bontása		
1.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	
1.1.	Működési kiadások	311 758 558
1.1.1.	Személyi juttatás	84 770 149
1.1.2.	Munkaadót terhelő járulékok	15 500 677
1.1.3.	Dologi kiadások	0
1.1.4.	Egyéb működési célú kiadások	211 487 732
1.1.4.1	Tartalékok	211 487 732
1.1.4.1.1	Általános tartalékok	20 000 000
1.1.4.1.2	Működési céltartalék tartalékok	191 487 732
1.2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	793 437 999
1.2.1	Egyéb felhalmozási célú kiadások	793 437 999
1.2.1.1	Tartalékok	793 437 999
1.2.1.1.1	Felhalmozási céltartalék tartalékok	793 437 999
	Kiadások összesen:	1 105 196 557
	Létszámkeret fő	2,0
2.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	
2.1	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	23 241 000
2.1.1.	Dologi kiadások	23 241 000
	Kiadások összesen:	23 241 000
3.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	
3.1.	Működési kiadások	0
	Elvonások és befizetések	0
	- Helyi önkormányzatok előző évi elszám. származó kiadások	
	Egyéb működési célú kiadások	0
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
	Finanszírozási kiadások	0
	Belföldi értékpapírok beváltása	0
	Forgatási célú értékpapírok beváltása	
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
	Kiadások összesen:	0
4.	018020 Központi költségvetési befizetések	
4.1.	Működési kiadások	377 069 739
4.1.2.	Dologi kiadások	52 164 000
4.1.2.1	Fizetendő általános forgalmi adó	52 164 000
4.2.	Egyéb működési célú kiadások	324 905 739
4.2.1.	Elvonások és befizetések	324 905 739
4.2.1.1	Szolidaritási hozzájárulás	324 905 739
4.2.1.2	Egyéb elvonások és befizetések	
	Kiadások összesen:	377 069 739

**Vecses Város Önkormányzat 2019. évi kiadásai
COFOG szerinti bontásban**

3.2. sz. melléklet

sorszám	Feladat megnevezése	2019. évi Eredeti előirányzat
Önkormányzat kiadásainak cofogonkénti bontása		
5.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
5.1.	Működési kiadások	1 772 424 115
5.1.1.	Egyéb működési célú kiadások	5 000 000
5.1.1.1	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	5 000 000
5.1.1.1.1	Működési célú kiadások helyi nemzetiségi önkormányzatoknak	5 000 000
5.1.1.1.1.1	-Német Nemzetiségi ÖK	3 500 000
5.1.1.1.1.2	-Cigány Nemzetiségi Önkormányzat	1 500 000
5.1.1.2	Működési célú kiadások központi költségvetési szervnek	
	Működési célú kiadások Fejezeti kez.Előirányzatnak	
	Működési célú kiadások Kp.Kez. Előirányzatnak	
5.1.1.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	0
	Önkormányzati többségű tulajdonú Nonprofit vállalkozás	
5.2.	Központi, Irányítószervi támogatás folyósítása	1 767 424 115
5.2.1	Működési célú kiadás a Vecsesi Egészségügyi Szolgálatnak önkormányzati támogatás	163 796 000
5.2.2	Működési célú kiadás a gazdasági szervezettel nem rendelkező intézményeknek önkormányzati támogatás	970 941 993
5.2.3	Működési célú kiadás Polgármesteri Hivatalnak önkormányzati támogatás	632 686 122
	Kiadások összesen:	1 772 424 115
6.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	
6.1.	Működési kiadások	20 014 520
6.1.1	Személyi juttatás	7 600 000
6.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	1 441 720
6.1.3	Dologi kiadások	10 972 800
6.2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	
	Kiadások összesen:	20 014 520
	Létszámkeret fő	17,0
7.	045120 Út, autópálya építése	
7.1.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	134 000 000
7.1.1	Felújítás	50 000 000
7.1.2	Beruházás	84 000 000
7.1.3	Egyéb felhalmozási célú kiadás	
	Kiadások összesen:	134 000 000
	Létszámkeret fő	
8.	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	
8.1.	Működési kiadások	92 009 060
8.1.1	Dologi kiadások	92 009 060
	Kiadások összesen:	92 009 060
	Létszámkeret fő	

Vecses Város Önkormányzat 2019. évi kiadásai
COFOG szerinti bontásban

3.2. sz. melléklet

sorszám	Feladat megnevezése	2019. évi Eredeti előirányzat
Önkormányzat kiadásainak cofogonkénti bontása		
9.	<i>Közüilágítás 064010</i>	
9.1.	Működési kiadások	38 100 000
9.1.1.	Dologi kiadások	38 100 000
9.2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	8 000 000
9.2.1	Felújítás	
9.2.2.	Beruházás	8 000 000
	Kiadások összesen:	46 100 000
	Létszámkeret fő	0,0
10.	<i>Zöldterület kezelés 066010</i>	
10.1.	Működési kiadások	56 134 000
10.1.1	Dologi kiadások	56 134 000
10.2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	
	Kiadások összesen:	56 134 000
	Létszámkeret fő	
11.	<i>066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</i>	
11.1.	Működési kiadások	357 306 901
11.1.1	Személyi juttatás	38 825 400
11.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	7 737 257
11.1.3	Dologi kiadások	310 744 244
11.1.3.1	- Városgazdálkodás	310 744 244
11.2	Felhalmozási költségvetés kiadásai	756 083 864
11.2.1	Felújítás	26 750 500
11.2.2	Beruházás	729 333 364
11.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadás	
	Kiadások összesen:	1 113 390 765
	Létszámkeret fő	14,0
12.	<i>081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése</i>	
12.1	Működési kiadások	19 990 091
12.1.1	Személyi juttatás	1 961 000
12.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	395 141
12.1.3	Dologi kiadások	17 633 950
12.1.3.1	ebből: Sándor Tanya műfüves Sporttelep működtetése	3 175 000
12.2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0
12.2.1	Felújítás	
12.2.2	Beruházás	
12.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadás	
	Kiadások összesen:	19 990 091
	Létszámkeret fő	1,0

sorszám	Feladat megnevezése	2019. évi Eredeti előirányzat
Önkormányzat kiadásainak cofogonkénti bontása		
13.	084031 Civil szervezetek működési támogatása	
13.1	Működési kiadások	83 015 217
13.1.1	Egyéb működési célú kiadások	83 015 217
13.1.1.1	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	83 015 217
13.1.1.1.1	Alapítványok	9 760 000
13.1.1.1.1.1	Vecses Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány	2 690 000
13.1.1.1.1.2	Vecsesi Fúvószenekari Alapítvány	140 000
13.1.1.1.1.3	Vecses Egészségügyéért Közhasznú Közalapítvány	140 000
13.1.1.1.1.4	Vecses Sportjáért Alapítvány	140 000
13.1.1.1.1.5	Polgárőr Egyesület	2 800 000
13.1.1.1.1.6	Vecsesi Tájházaért Alapítvány (13/2010. (I.26.))	350 000
13.1.1.1.1.7	Vecses Közművelődéséért Alapítvány	1 500 000
13.1.1.1.1.8	Bálint Ágnes Mesefesztivál	1 500 000
13.1.1.1.1.9	Bálint Á. Iroda. és Értékkörző Al.	500 000
13.1.1.1.1.10	Fehér János Alapítvány	1 500 000
13.1.1.1.1.11	Megmaradunk 3000 Al.	
13.1.1.1.2	Társadalmi célú szervezetek	37 985 000
13.1.1.1.2.1	Sport támogatás	23 650 000
13.1.1.1.2.1.1	- VFC támogatás	11 900 000
	- VFC támogatás TAO önrész	6 500 000
13.1.1.1.2.1.2	- VSE támogatás	5 250 000
13.1.1.1.2.2	WTV Kép és Hangstúdió	10 135 000
13.1.1.1.2.3	Vecsesi Sportakadémia Kft.	4 200 000
13.1.1.1.2.3.1	- ebből "Bozsik program"	1 750 000
13.1.1.1.3	Egyéb támogatások	35 270 217
13.1.1.1.3.1	Egyház	700 000
13.1.1.1.3.2	Orbán Balázs Erdélyi Kör	100 000
13.1.1.1.3.3	Ösztöndíjak	950 000

Vecsés Város Önkormányzat 2019. évi kiadásai
COFOG szerinti bontásban

3.2. sz. melléklet

sorszám	Feladat megnevezése	2019. évi Eredeti előirányzat
Önkormányzat kiadásainak cofogonkénti bontása		
13.1.1.1.3.3.1	- Bursa ösztöndíj "A", "B"	550 000
13.1.1.1.3.3.2	- Önkormányzati ösztöndíj pályázat	400 000
13.1.1.1.3.4	Egyéb támogatás	0
13.1.1.1.3.5	Kisegítő Iskola	25 000 000
13.1.1.1.3.6	Református Óvoda /Vecsési Református Egyházközség/	1 000 000
13.1.1.1.3.7	Vállalkozás fejlesztés támogatása /Vecsési Ipartestület	4 000 000
13.1.1.1.3.8	Rendőrs Alkalmazott Bére	3 364 217
13.1.1.1.3.9	Magyar Vöröskereszt Pest M.-i Szerv.	156 000
13.1.1.1.3.10	Ramaela Hastánc csoport	50 000
13.1.1.1.3.11	Lumpen-Klumpen Táncsoport	100 000
13.1.1.1.3.12	Rosmarein Táncsoport	100 000
13.1.1.1.3.13	Grassalkovich Antal N.N.és K., Ált. Iskola	100 000
13.1.1.1.3.14	Városi Nemzeti Szövetség	500 000
13.2	Felhalmozási költségvetési kiadások	73 914 000
13.2.1	Egyéb felhalmozási célú kiadás	73 914 000
13.2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	73 914 000
13.2.1.1.1	Egyéb pe. Átadás DPMV Zrt.	73 914 000
13.2.1.1.2	Egyéb pe. Átadás Vecsési Városgondnok Nonpr.Kft.	
	Kiadások összesen:	156 929 217
14.	<i>091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon</i>	
14.1.	Működési kiadások	7 620 000
14.1.1.	Dologi kiadások	7 620 000
	Kiadások összesen:	7 620 000

Vecses Város Önkormányzat 2019. évi kiadásai
COFOG szerinti bontásban

3.2. sz. melléklet

sorszám	Feladat megnevezése	2019. évi Eredeti előirányzat
Önkormányzat kiadásainak cofogonkénti bontása		
15.	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	
15.1.	Működési kiadások	2 850 140
15.1.1	Dologi kiadások	2 850 140
15.1.1.2.	- Halmi Téri Általános Iskola	1 425 070
15.1.1.1.	- Andrássy Gyula Általános Iskola	1 425 070
15.2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0
15.2.1	Felújítás	
15.2.2	Beruházás	
	Kiadások összesen:	2 850 140
16.	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	
16.1.	Működési kiadások	149 860
16.1.1	Dologi kiadások	149 860
16.1.1.1	- Halmi Téri Általános Iskola	74 930
16.1.1.2	- Andrássy Gyula Általános Iskola	74 930
16.2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0
16.2.1	Felújítás	
16.2.2	Beruházás	
	Kiadások összesen:	149 860
17.	101144 Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonyküszöbű ellátás)	
17.1	Működési kiadások	9 517 936
17.1.1	Egyéb működési célú kiadások	9 517 936
17.1.1.1	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	9 517 936
17.1.1.1.1	Működési célú kiadás társulásnak	9 517 936
	Kiadások összesen:	9 517 936
18.	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	
18.1.	Működési kiadások	43 560 051
18.1.1	Egyéb működési célú kiadások	43 560 051
18.1.1.1.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	43 560 051
18.1.1.1.1	Működési célú kiadás társulásnak	43 560 051
	Kiadások összesen:	43 560 051
19.	104043 Család és gyermekjóléti központ	
19.1	Működési kiadások	75 965 633
19.1.1	Egyéb működési célú kiadások	75 965 633
19.1.1.1.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	75 965 633
19.1.1.1.1	Működési célú kiadás társulásnak	75 965 633
	Kiadások összesen:	75 965 633

**Vecses Város Önkormányzat 2019. évi kiadásai
COFOG szerinti bontásban**

3.2. sz. melléklet

sorszám	Feladat megnevezése	2019. évi Eredeti előirányzat
Önkormányzat kiadásainak cofogonkénti bontása		
20.	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	
20.1.	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	8 890 000
20.1.1	Dologi kiadások	8 890 000
	Kiadások összesen:	8 890 000
	104051 Gyermekvéd. pénzbeli és term.b	
	Működési kiadások	0
	Ellátottak pénzbeli juttatása /Erzsébet utalvány/	
	Kiadások összesen:	0
21.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	
21.1	Működési kiadások	50 000 000
21.1.1	Ellátottak pénzbeli juttatása	50 000 000
21.1.1.1	Települési támogatás (jegyzős)	13 000 000
21.1.1.2	Települési támogatás (rendkívüli)	35 000 000
21.1.1.3	Természetben nyújtott szoc. Ellátás	2 000 000
	Köztetetés	
	Járadék	
	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	
	Kiadások összesen:	50 000 000
22.	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	
22.1.	Működési kiadások	66 000 000
22.1.1	Dologi kiadások	66 000 000
22.1.1.1	Rehabilitációs hozzájárulás	20 000 000
22.1.1.2	Folyószámlahitel kamatai	20 000 000
22.1.1.3	Egyéb banki járulékok (tranzakciós illetékkel együtt)	20 000 000
22.1.1.4	Fejlesztési célú hitel kamata	6 000 000
22.2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0
22.2.1	Felújítás	
22.2.2	Beruházás	
22.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadás	
22.3.	Finanszírozási kiadások	231 780 369
22.3.1	Belföldi értékpapírok vásárlása	231 780 369
22.3.1.1	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	231 780 369
	Hitel-kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
	Kiadások összesen:	297 780 369
	Kiadások összesen:	5 403 943 053
	Létszám összesen:	17

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	2019. évi Terv
Feladat megnevezése	összesen	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Forint
Bevételek		
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	12 000 000
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	12 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
1.8.	Kamatbevétel	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevétel	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.)	632 686 122
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	632 686 122
7.3.1.	Feladatalapú támogatás	0
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	632 686 122
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	644 686 122
Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	629 686 122
1.1.	Személyi juttatások	441 914 377
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87 006 745
1.3.	Dologi kiadások	100 765 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	15 000 000
2.1.	Beruházások	15 000 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	644 686 122
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		82,50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	2019. évi Terv
Feladat megnevezése	Kötelező feladaellátás	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
Bevételek		
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	12 000 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0
1.4.	Ellátási díjak	0
1.5.	Közzetített szolgáltatás ellenértéke	12 000 000
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.	Ellátás 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.)	323 733 531
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	
7.3.	Irányító szervi támogatás	323 733 531
7.3.1.	Feladat alapú támogatás	0
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	323 733 531
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	335 733 531
Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	335 733 531
1.1.	Személyi juttatások	237 893 139
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 473 106
1.3.	Dologi kiadások	52 367 286
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)	335 733 531
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		
		82,50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		
		0

Költségvetési szerv megnevezése		Polgármesteri Hivatal	2019. 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.)	15 000 000
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	
	7.3.	Irányító szervi támogatás	15 000 000
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	15 000 000
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)	15 000 000
	2.1.	Beruházások	15 000 000
	2.2.	Felújítások	
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	15 000 000
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0

Költségvetési szerv megnevezése		Polgármesteri Hivatal	2019. 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.)	293 952 591
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	
	7.3.	Irányító szervi támogatás	293 952 591
	7.3.1.	Feladatalapú támogatás	
	7.3.2	Önkormányzati támogatás	293 952 591
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	293 952 591
Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	293 952 591
	1.1.	Személyi juttatások	204 021 238
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 533 639
	1.3.	Dologi kiadások	48 397 714
	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)	293 952 591
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0