

Költségvetési szerv	Simmelweis Bölcsőde		2019. évi Terv
Feladat megnevezése	Bölcsődei ellátás		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
		<b>Bevételek</b>	
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>		<b>10 788 282</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		2 075 000
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)		
1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)		7 801 600
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		911 682
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
1.8.	Kamatbevétel		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0
1.10.	Egyéb működési bevétel		0
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>0</b>
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
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>		<b>0</b>
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		0
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>		<b>0</b>
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		0
4.2.	Ingatlanok értékesítése		0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>		<b>0</b>
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>		<b>0</b>
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		0
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>		<b>135 100 054</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		135 100 054
7.3.1.	Feladatalapú támogatás		59 098 600
7.3.2.	önkormányzati támogatás		76 001 454
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>		<b>145 888 336</b>
		<b>Kiadások</b>	
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>		<b>145 697 836</b>
1.1.	Személyi juttatások		102 125 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		19 632 552
1.3.	Dologi kiadások		23 940 284
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>190 500</b>
2.1.	Beruházások		190 500
2.2.	Felújítások		0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás		0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>		<b>145 888 336</b>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			37,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Simmelweis Bölcsöde		2019. évi Terv
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	Bevételek		
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	10 788 282	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 075 000	
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	
1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	7 801 600	
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	911 682	
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.)	135 100 054	
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0	
7.3.	Irányító szervi támogatás	135 100 054	
7.3.1.	Feladatalapú támogatás	59 098 600	
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	76 001 454	
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	#####	
	Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	145 697 836	
1.1.	Személyi juttatások	102 125 000	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 632 552	
1.3.	Dologi kiadások	23 940 284	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3)	190 500	
2.1.	Beruházások	190 500	
2.2.	Felújítások	0	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	#####	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			37,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv		Semmelweis Bölcsöde	2019. évi Terv
Feladat megnevezése		Önként vállalt feladatok	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
		<b>Bevételek</b>	
1.		<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	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.		<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	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.		<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	0
	3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
4.		<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	0
	4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0
	4.2.	Ingatlanok értékesítése	0
	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
5.		<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>	0
	5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
6.		<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>	0
	6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
7.		<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	0
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
	7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0
	7.3.	Irányító szervi támogatás	
8.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	0
		<b>Kiadások</b>	
1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	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.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	0
	2.1.	Beruházások	0
	2.2.	Felújítások	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
3.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	0
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv		Semmelweis Bölcsöde	2019. 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)			



**Semmelweis Bölcsőde**  
**bevétel-kiadás COFOG szerinti bontásban**

Bevételek				
	Intézményi összesen	104031 Gyermekek bölcsődéi ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében	104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében
	Eredeti EI	Eredeti EI	Eredeti EI	Eredeti EI
1. Működési bevétel	10 788 282	6 500 000	1 653 032	2 635 250
2. Intézményfinanszírozás	135 100 054	112 750 116	19 363 310	2 986 628
2.1. Feladatalapú támogatás	59 098 600	50 898 600	8 200 000	
2.2. Önkormányzati támogatás	76 001 454	61 851 516	11 163 310	2 986 628
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>145 888 336</b>	<b>119 250 116</b>	<b>21 016 342</b>	<b>5 621 878</b>

Kiadások				
1. Személyi juttatások	102 125 000	89 710 300	10 124 200	2 290 500
2. Járulékok	19 632 552	17 189 552	2 008 492	434 508
3. Dologi kiadások	23 940 284	12 159 764	8 883 650	2 896 870
4. Működési célú kiadások	0			
5. Tárgyi eszköz beszerzés	190 500	190 500		
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>145 888 336</b>	<b>119 250 116</b>	<b>21 016 342</b>	<b>5 621 878</b>

Költségvetési szerv	Bálint Ágnes Kulturális Központ	2019. évi Terv
Feladat megnevezése	Közművelődés	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
<b>I</b>		
	<b>Bevételek</b>	
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>27 195 604</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 219 040
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	6 237 340
1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	2 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 739 224
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevétel	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevétel	
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>
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
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>	<b>0</b>
5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>	<b>0</b>
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>	<b>0</b>
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>128 172 504</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	128 172 504
7.3.1.	Feladatalapú támogatás	12 851 410
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	115 321 094
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>155 368 108</b>
	<b>Kiadások</b>	
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>154 352 108</b>
1.1.	Személyi juttatások	52 660 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 956 719
1.3.	Dologi kiadások	91 735 389
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 016 000</b>
2.1.	Beruházások	1 016 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>155 368 108</b>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		16,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv	Bálint Ágnes Kulturális Központ		2019. évi Terv
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	<b>Bevételek</b>		
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		27 195 604
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		13 219 040
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)		6 237 340
1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)		0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke		2 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		5 739 224
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.)		128 172 504
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		0
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0
7.3.	Irányító szervi támogatás		128 172 504
7.3.1.	Feladatalapú támogatás		12 851 410
7.3.2.	Önkormányzati támogatás		115 321 094
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)		155 368 108
	<b>Kiadások</b>		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		154 352 108
1.1.	Személyi juttatások		52 660 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		9 956 719
1.3.	Dologi kiadások		91 735 389
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)		155 368 108
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			16,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Bálint Ágnes Kulturális Központ	2019. évi Terv
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatellátás	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
	<b>Bevételek</b>	
1.	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>0</b>
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.	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>
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.	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
4.	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
5.	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>	<b>0</b>
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
6.	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>	<b>0</b>
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
7.	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>0</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	0
8.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>0</b>
	<b>Kiadások</b>	
1.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>0</b>
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.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>
2.1.	Beruházások	0
2.2.	Felújítások	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>0</b>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv	Bálint Ágnes Kulturális Központ	2019. évi Terv
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
	<b>Bevételek</b>	
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>0</b>
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
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>
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
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>	<b>0</b>
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>	<b>0</b>
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>0</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	0
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>0</b>
	<b>Kiadások</b>	
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>0</b>
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
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>
2.1.	Beruházások	0
2.2.	Felújítások	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>0</b>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		



Bálint Ágnes Kulturális Központ  
bevétel-kiadás COFOG szerinti bontásban

Bevételek					
	Intézményi összesen	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek módosítása	018020 Központi költségvetési befizetések
	Eredeti EI	Eredeti EI	Eredeti EI	Eredeti EI	Eredeti EI
1. Működési bevétel	27 195 604	7 921 423	19 274 181		
2. Intézményfinanszírozás	128 172 504	0	100 730 209	22 466 704	4 975 591
2.1. Feladat alapú támogatás	12 851 410		12 851 410		
2.2. Önkormányzati támogatás	115 321 094		87 878 799	22 466 704	4 975 591
3. Működési célú tám. Állat-n belülről	0				
4. Átvett pénzeszköz	0				
Bevételek összesen:	155 368 108	7 921 423	120 004 390	22 466 704	4 975 591

Kiadások					
1. Személyi juttatások	52 660 000	3 135 600	49 524 400		
2. Járulékok	9 956 719	594 823	9 361 896		
3. Dologi kiadások	91 735 389	4 191 000	60 102 094	22 466 704	4 975 591
4. Működési célú kiadások	0				
5. Tárgyi eszköz beszerzés	1 016 000		1 016 000		
Kiadások összesen:	155 368 108	7 921 423	120 004 390	22 466 704	4 975 591

Költségvetési szerv		Róder Imre Városi Könyvtár	2019. évi Terv
Feladat megnevezése		Könyvtári szolgáltatás	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
1.	I. Működési bevételek (1.1+...+1.10.)		1 000 000
	1.1. Készletértékesítés ellenértéke		
	1.2. Szolgáltatások ellenértéke		650 000
	1.3. Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)		350 000
	1.4. Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)		
	1.5. Közvetített szolgáltatás ellenértéke		
	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		
	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítésc		
	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 belülről		
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1+...+7.3.)		39 097 425
	7.1. Költségvetési maradvány igénybevétele		
	7.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele		0
	7.3. Irányító szervi támogatás		39 097 425
	7.3.1. Feladatalapú támogatás		12 851 410
	7.3.2. Önkormányzati támogatás		26 246 015
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)		40 097 425
<b>Kiadások</b>			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		37 027 925
	1.1. Személyi juttatások		23 366 800
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 510 825
	1.3. Dologi kiadások		9 150 300
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5. Egyéb működési célú kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)		3 069 500
	2.1. Beruházások		3 069 500
	2.2. Felújítások		
	2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadás		0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)		40 097 425
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			8,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv		Róder Imre Városi Könyvtár	2019. évi Terv
Feladat megnevezése		Kötelező feladatellátás	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	Bevételek		
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		1 000 000
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	650 000
	1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	350 000
	1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
	1.8.	Kamatbevétel	
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
	1.10.	Egyéb működési bevétel	
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.)		39 097 425
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0
	7.3.	Irányító szervi támogatás	39 097 425
	7.3.1.	Feladatalapú támogatás	12 851 410
	7.3.2.	Önkormányzati támogatás	26 246 015
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)		40 097 425
	Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		37 027 925
	1.1.	Személyi juttatások	23 366 800
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 510 825
	1.3.	Dologi kiadások	9 150 300
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		3 069 500
	2.1.	Beruházások	3 069 500
	2.2.	Felújítások	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)		40 097 425
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			8,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése		Róder Imre Városi Könyvtár		2019. évi Terv	
Feladat megnevezése		Önként vállalt feladatellátás			
Szám		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. Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	
		7.3. Irányító szervi támogatás			
		7.3.1. Feladatalapú támogatás			
		7.3.2. Önkormányzati támogatás			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)		0	
		Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		0	
		1.1. Személyi juttatások			
		1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
		1.3. Dologi kiadások			
		1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
		1.5. Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		0	
		2.1. Beruházások			
		2.2. Felújítások		0	
		2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadás		0	
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)		0	
		Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Róder Imre Városi Könyvtár		2019. évi Terv
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatellátás		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	<b>Bevételek</b>		
1.	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>		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.	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		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.	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>		0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		
4.	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>		
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		
4.2.	Ingatlanok értékesítése		
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
5.	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>		0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
6.	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>		
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		
7.	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>		0
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele		0
7.3.	Irányító szervi támogatás		
8.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>		0
	<b>Kiadások</b>		
1.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>		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.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		0
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás		0
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>		0
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			



**Róder Imre Városi Könyvtár**  
**bevétel-kiadás COFOG szerinti bontásban**

<b>Bevételek</b>				
	<b>Intézményi összesen</b>	<b>013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás</b>	<b>082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása</b>	<b>082044 Könyvtári szolgáltatások</b>
	Eredeti EI	Eredeti EI	Eredeti EI	Eredeti EI
1. Működési bevétel	1 000 000	350 000		650 000
2. Működési célú tám. Áht-on belülről	0			
3. Intézményfinanszírozás	39 097 425	0	2 919 000	36 178 425
3.1. Feladatalapú támogatás	12 851 410			12 851 410
3.2. Önkormányzati támogatás	26 246 015		2 919 000	23 327 015
3.3. Működési célú tám.Állh.belülről				
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>40 097 425</b>	<b>350 000</b>	<b>2 919 000</b>	<b>36 828 425</b>
<b>Kiadások</b>				
1. Személyi juttatások	23 366 800			23 366 800
2. Járulékok	4 510 825			4 510 825
3. Dologi kiadások	9 150 300	350 000	294 000	8 506 300
4. Működési célú kiadások	0			
5. Tárgyi eszköz beszerzés	3 069 500		2 625 000	444 500
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>40 097 425</b>	<b>350 000</b>	<b>2 919 000</b>	<b>36 828 425</b>

5.9.Számok

Költségvetési szerv	Gondozási Központ		2019 évi Terv
Feladat megnevezése	Idősek ellátása		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
		<b>Bevételek</b>	
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	6 300 325	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	
1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	6 300 325	
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.)	62 047 007	
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	
7.3.	Irányító szervi támogatás	62 047 007	
7.3.1.	Feladatalapú támogatás	12 492 000	
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	49 555 007	
8.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>68 347 332</b>	
		<b>Kiadások</b>	
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	66 696 332	
1.1.	Személyi juttatások	44 925 028	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 283 466	
1.3.	Dologi kiadások	13 487 838	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 651 000	
2.1.	Beruházások	1 651 000	
2.2.	Felújítások	0	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>68 347 332</b>	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			15,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Gondozási Központ		2019. évi Terv
Feladat megnevezése	Kötelező feladatellátás		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	Bevételek		
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	4 882 000	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	
1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	4 882 000	
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.)	59 594 170	
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0	
7.3.	Irányító szervi támogatás	59 594 170	
7.3.1.	Feladat alapú támogatás	12 492 000	
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	47 102 170	
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	64 476 170	
	Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	62 825 170	
1.1.	Személyi juttatások	43 414 028	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 101 354	
1.3.	Dologi kiadások	11 309 788	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 651 000	
2.1.	Beruházások	1 651 000	
2.2.	Felújítások	0	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	64 476 170	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		15,00	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv		Gondozási Központ	2019. 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.)	1 418 325
	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)	1 418 325
	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.)	2 452 837
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0
	7.3.	Irányító szervi támogatás	2 452 837
	7.3.1.	Feladatalapú támogatás	0
	7.3.2.	Önkormányzati támogatás	2 452 837
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	3 871 162
		Kiadások	
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	3 871 162
	1.1.	Személyi juttatások	1 511 000
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	182 112
	1.3.	Dologi kiadások	2 178 050
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	0
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	3 871 162
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv		Gondozási Központ	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)		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.	Vállalkozási 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

Foront

## bevétel-kiadás COFOG szerinti bontásban

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	6 300 325	770 000	1 562 000	2 550 000	1 418 325
2. Intézményfinanszírozás	62 047 007	25 125 936	11 551 253	22 916 981	2 452 837
2.1. Feladatalapú támogatás	12 492 000	2 289 000	2 768 000	7 435 000	
2.2. Önkormányzati támogatás	49 555 007	22 836 936	8 783 253	15 481 981	2 452 837
3. Működési célú tám. Állt-n belülről	0				
4.Felhalmozási bevétel	0				
Bevételek összesen:	68 347 332	25 895 936	13 113 253	25 466 981	3 871 162
Kiadások					
1. Személyi juttatások	44 925 028	14 764 790	8 091 888	20 557 350	1 511 000
2. Járulékok	8 283 466	2 830 958	1 554 565	3 715 831	182 112
3. Dologi kiadások	13 487 838	7 157 188	3 149 300	1 003 300	2 178 050
4. Tárgyi eszköz beszerzés	1 651 000	1 143 000	317 500	190 500	
Kiadások összesen:	68 347 332	25 895 936	13 113 253	25 466 981	3 871 162

Költségvetési szerv	Vecsési Egészségügyi Szolgálat		2019. évi Terv
Feladat megnevezése	Egészségügyi szolgáltatás		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	<b>Bevételek</b>		
1.	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>		<b>21 649 000</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		14 572 000
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)		1 628 000
1.4.	Ellátási díjak		0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke		5 324 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0
1.8.	Kamatbevétel		0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0
1.10.	Egyéb működési bevétel		125 000
1.11.	Biztosító által fizetett kártérítés		0
2.	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>545 439 000</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		545 439 000
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél		0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek		0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0
3.	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>		<b>0</b>
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		0
4.	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>		
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		
4.2.	Ingatlanok értékesítése		
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
5.	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>		<b>0</b>
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0
6.	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>		<b>0</b>
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		0
7.	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>		<b>163 796 000</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.3.	Irányító szervi támogatás		163 796 000
8.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>		<b>730 884 000</b>
	<b>Kiadások</b>		
1.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>		<b>727 884 000</b>
1.1.	Személyi juttatások		292 379 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		61 781 000
1.3.	Dologi kiadások		373 724 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>3 000 000</b>
2.1.	Beruházások		3 000 000
2.2.	Felújítások		0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás		
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>		<b>730 884 000</b>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			103,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Vecsési Egészségügyi Szolgálat		2019. évi Terv
Feladat megnevezése	Kötelező feladatellátás		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>		<b>4 790 000</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	144 000	
1.4.	Ellátási díjak	0	
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	4 646 000	
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	
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>72 204 000</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	72 204 000	
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>		<b>0</b>
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>		<b>0</b>
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		
4.2.	Ingatlanok értékesítése		
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>		
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>		
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>		<b>59 964 000</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.3.	Irányító szervi támogatás	59 964 000	
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>		<b>136 958 000</b>
	<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>		<b>133 958 000</b>
1.1.	Személyi juttatások	57 538 000	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 991 000	
1.3.	Dologi kiadások	65 429 000	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>3 000 000</b>
2.1.	Beruházások	3 000 000	
2.2.	Felújítások	0	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás		
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>		<b>136 958 000</b>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			18,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Veesési Egészségügyi Szolgálat	2019. évi Terv
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatellátás	
<b>Száma</b>	<b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>	
	<b>Bevételek</b>	
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1+...+1.10.)</b>	<b>16 859 000</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 572 000
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	1 484 000
1.4.	Ellátási díjak	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	678 000
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	125 000
1.11.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1+...+2.3.)</b>	<b>473 235 000</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	473 235 000
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1+...+4.3.)</b>	
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
4.2.	Ingatlanok értékesítése	
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>	<b>0</b>
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>	
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1+...+7.3.)</b>	<b>103 832 000</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	
7.3.	Irányító szervi támogatás	103 832 000
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>593 926 000</b>
	<b>Kiadások</b>	
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>593 926 000</b>
1.1.	Személyi juttatások	234 841 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 790 000
1.3.	Dologi kiadások	308 295 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)</b>	<b>0</b>
2.1.	Beruházások	0
2.2.	Felújítások	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>593 926 000</b>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		85,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv	Vecsési Egészségügyi Szolgálat		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		
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 belülről		
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.)		
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele		
7.3.	Irányító szervi támogatás		
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)		
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)		
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			



**Gazdasági szervezettel rendelkező intézmény**  
**2019. évi bevételei és kiadásai**

5.10.1. sz. melléklet

sorszám	Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv	2019. évi Eredeti előirányzat
<b>I.</b>	<b>Vecsési Egészségügyi Szolgálat</b>	
	<i>Járóbetegségi gyógyító szakellátása 072210</i>	
<b>1.</b>	<b>Bevételek</b>	
<b>1.1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>12 027 000</b>
1.1.1.	Szolgáltatások ellenértéke	10 100 000
1.1.2.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	1 232 000
1.1.3.	Ellátási díjak	
1.1.4.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	570 000
1.1.5.	Kamatbevétel	
1.1.6.	Egyéb működési bevételek	125 000
1.1.7.	Bíztosító által fizetett kártérítés	
<b>1.2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	
<b>1.3.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>406 235 000</b>
1.3.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	406 235 000
1.3.1.1.	NEAK bevételek	406 235 000
<b>1.4.</b>	<b>Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>
1.4.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
<b>1.5.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>80 723 000</b>
1.5.1	Irányító szervi támogatás	80 723 000
<b>1.6.</b>	<b>Költségvetési maradvány igénybevétele</b>	
<b>1.7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>1.8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	
<b>1.9.</b>	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>498 985 000</b>
<b>2.</b>	<b>Kiadások</b>	
<b>2.1.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>498 985 000</b>
2.1.1	Személyi juttatás	231 748 000
2.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	50 172 000
2.1.3	Dologi kiadások	217 065 000
<b>2.2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>
2.2.1	Felújítás	
2.2.2	Beruházás	
2.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadás	
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>498 985 000</b>
<b>3.</b>	<b>Létszámkeret fő</b>	<b>85</b>

**Gazdasági szervezettel rendelkező intézmény**  
**2019. évi bevételei és kiadásai**

5.10.1. sz. melléklet

sorszám	Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv	2019. évi Eredeti előirányzat
<b>I.</b>	<b>Vecsesi Egészségügyi Szolgálat</b>	
	<i>Háziorvosi ügyeleti ellátás szolgálat 072112</i>	
<b>1.</b>	<b>Bevételek</b>	
<b>1.1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	
<b>1.2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	
<b>1.3.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>19 320 000</b>
<i>1.3.1</i>	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	<i>19 320 000</i>
<i>1.3.1.1.</i>	NEAK bevételek	19 320 000
<b>1.4.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>39 584 000</b>
<i>1.4.1</i>	Irányító szervi támogatás	39 584 000
<b>1.5.</b>	<b>Költségvetési maradvány igénybevétele</b>	
<b>1.6.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	
<b>1.7</b>	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>58 904 000</b>
<b>2.</b>	<b>Kiadások</b>	
<b>2.1.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>56 704 000</b>
<i>2.1.1</i>	Személyi juttatás	10 893 000
<i>2.1.2</i>	Munkaadót terhelő járulékok	2 206 000
<i>2.1.3</i>	Dologi kiadások	43 605 000
<b>2.2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>2 200 000</b>
<i>2.2.1</i>	Felújítás	
<i>2.2.2</i>	Beruházás	2 200 000
<i>2.2.3</i>	Egyéb felhalmozási célú kiadás	
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>58 904 000</b>
<b>3.</b>	<b>Létszámkeret fő</b>	<b>9</b>

**Gazdasági szervezettel rendelkező intézmény  
2019. évi bevételei és kiadásai**

5.10.1. sz. melléklet

sorszám	Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv	2019. évi Eredeti előirányzat
<b>I.</b>	<b>Vecsesi Egészségügyi Szolgálat</b>	
	<i>Fogorvosi alapellátás 072311</i>	
<b>1.</b>	<b>Bevételek</b>	
<b>1.1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>2 240 000</b>
1.1.1.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.1.2.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	144 000
1.1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatás	2 096 000
1.1.4.	Egyéb működési bevételek	
<b>1.2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>
<b>1.3.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>
1.3.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
1.3.1.1.	NEAK bevételek	0
<b>1.4.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>9 555 000</b>
1.4.1.	Irányító szervi támogatás	9 555 000
<b>1.5.</b>	<b>Költségvetési maradvány igénybevétele</b>	
<b>1.6.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	
<b>1.7.</b>	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>11 795 000</b>
<b>2.</b>	<b>Kiadások</b>	
<b>2.1.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>11 795 000</b>
2.1.	Személyi juttatás	3 965 000
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	754 000
2.3.	Dologi kiadások	7 076 000
<b>2.2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>
2.2.1.	Felújítás	
2.2.2.	Beruházás	
2.2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>11 795 000</b>
<b>3.</b>	<b>Létszámkeret fő</b>	<b>0</b>

**Gazdasági szervezettel rendelkező intézmény**  
**2019. évi bevételei és kiadásai**

5.10.1. sz. melléklet

sorszám	Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv	2019. évi Eredeti előirányzat
<b>I.</b>	<b>Vecsesi Egészségügyi Szolgálat</b>	
	<i>Iffjúság-egészségügyi gondozás 074032</i>	
<b>1.</b>	<b>Bevételek</b>	
1.1.	Működési bevételek	<b>0</b>
1.2.	Felhalmozási bevételek	<b>0</b>
1.3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	<b>8 160 000</b>
1.3.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	<i>8 160 000</i>
1.3.1.1.	NEAK bevételek	8 160 000
1.4.	Finanszírozási bevételek	<b>0</b>
1.4.1	Irányító szervi támogatás	
1.5.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
1.6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
1.7	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>8 160 000</b>
<b>2.</b>	<b>Kiadások</b>	
2.1.	Működési kiadások	<b>8 160 000</b>
2.1.	Személyi juttatás	3 991 000
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	890 000
2.3.	Dologi kiadások	3 279 000
2.2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	<b>0</b>
2.2.1	Felújítás	
2.2.2	Beruházás	0
2.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadás	
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>8 160 000</b>
<b>3.</b>	<b>Létszámkeret fő</b>	<b>1</b>

**Gazdasági szervezettel rendelkező intézmény**  
**2019. évi bevételei és kiadásai**

5.10.1. sz. melléklet

sorszám	Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv	2019. évi Eredeti előirányzat
<b>I.</b>	<b>Vecsési Egészségügyi Szolgálat</b>	
	<i>Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 074031</i>	
<b>1.</b>	<b>Bevételek</b>	
<b>1.1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>
<b>1.2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>
<b>1.3.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>44 724 000</b>
<i>1.3.1</i>	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<i>44 724 000</i>
<i>1.3.1.1.</i>	<i>NEAK bevételek</i>	<i>44 724 000</i>
<b>1.4.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>4 415 000</b>
<i>1.4.1</i>	<i>Irányító szervi támogatás</i>	<i>4 415 000</i>
<b>1.5.</b>	<b>Költségvetési maradvány igénybevétele</b>	
<b>1.6.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	
<b>1.7</b>	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>49 139 000</b>
<b>2.</b>	<b>Kiadások</b>	
<b>2.1.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>48 639 000</b>
<i>2.1.</i>	<i>Személyi juttatás</i>	<i>37 689 000</i>
<i>2.2.</i>	<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>	<i>6 946 000</i>
<i>2.3.</i>	<i>Dologi kiadások</i>	<i>4 004 000</i>
<b>2.2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>500 000</b>
<i>2.2.1</i>	<i>Felújítás</i>	
<i>2.2.2</i>	<i>Beruházás</i>	<i>500 000</i>
<i>2.2.3</i>	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadás</i>	
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>49 139 000</b>
<b>3.</b>	<b>Létszámkeret fő</b>	<b>8,0</b>

**Gazdasági szervezettel rendelkező intézmény**  
**2019. évi bevételei és kiadásai**

5.10.1. sz. melléklet

sorszám	Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv	2019. évi Eredeti előirányzat
<b>I.</b>	<b>Vecsési Egészségügyi Szolgálat</b>	
	<b>Háziorvosi alapellátás 072 111</b>	
<b>1.</b>	<b>Bevételek</b>	
<b>1.1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>2 550 000</b>
1.1.1.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.1.2.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	
1.1.3.	Egyéb működési bevétel	
1.1.4.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 550 000
1.1.5.	Kamatbevétel	
1.1.6.	Egyéb működési bevétel	
1.1.7.	Bíztosító által fizetett kártérítés	
<b>1.2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	
<b>1.3.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>
1.3.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
1.3.1.1.	NEAK bevételek	0
<b>1.4.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>6 410 000</b>
1.4.1.	Irányító szervi támogatás	6 410 000
<b>1.5.</b>	<b>Költségvetési maradvány igénybevétele</b>	
<b>1.6.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	
<b>1.7.</b>	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>8 960 000</b>
<b>2.</b>	<b>Kiadások</b>	
<b>2.1.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>8 660 000</b>
2.1.	Személyi juttatás	1 000 000
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	195 000
2.3.	Dologi kiadások	7 465 000
<b>2.2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>300 000</b>
2.2.1.	Felújítás	
2.2.2.	Beruházás	300 000
2.2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>8 960 000</b>
<b>3.</b>	<b>Létszámkeret fő</b>	<b>0,0</b>



**Gazdasági szervezettel rendelkező intézmény**  
**2019. évi bevételei és kiadásai**

5.10.1. sz. melléklet

sorszám	Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv	2019. évi Eredeti előirányzat
<b>I. Vecsési Egészségügyi Szolgálat</b>		
	<i>Egy napos sebészeti ellátás 073160</i>	
<b>1.</b>	<b>Bevételek</b>	
<b>1.1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>
1.1.1.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	
1.1.2.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
<b>1.2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	
<b>1.3.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>67 000 000</b>
1.3.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	67 000 000
1.3.1.1.	NEAK bevételek	67 000 000
<b>1.4.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>23 109 000</b>
1.4.1	Irányító szervi támogatás	23 109 000
<b>1.5.</b>	<b>Költségvetési maradvány igénybevétele</b>	
<b>1.6.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	
<b>1.7</b>	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>90 109 000</b>
<b>2.</b>	<b>Kiadások</b>	
<b>2.1.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>90 109 000</b>
2.1.	Személyi juttatás	2 825 000
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	551 000
2.3.	Dologi kiadások	86 733 000
<b>2.2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>
2.4.	Felújítás	
2.5.	Beruházás	
2.6.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>90 109 000</b>
<b>3.</b>	<b>Létszámkeret fő</b>	<b>0</b>

**Gazdasági szervezettel rendelkező intézmény**  
**2019. évi bevételei és kiadásai**

5.10.1. sz. melléklet

sorszám	Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv	2019. évi Eredeti előirányzat
<b>I.</b>	<b>Vecsési Egészségügyi Szolgálat</b>	
	<b><i>Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 074011</i></b>	
<b>1.</b>	<b>Bevételek</b>	
<b>1.1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>4 832 000</b>
	Szolgáltatások ellenértéke	4 472 000
	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	252 000
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	108 000
<b>1.2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>
<b>1.3.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>
<i>1.3.1</i>	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
<i>1.3.1.1.</i>	NEAK bevételek	
<b>1.4.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	
<i>1.4.1</i>	Irányító szervi támogatás	
<b>1.5.</b>	<b>Költségvetési maradvány igénybevétele</b>	
<b>1.6.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	
<b>1.7</b>	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>4 832 000</b>
<b>2.</b>	<b>Kiadások</b>	
<b>2.1.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>4 832 000</b>
<i>2.1.</i>	Személyi juttatás	268 000
<i>2.2.</i>	Munkaadót terhelő járulékok	67 000
<i>2.3.</i>	Dologi kiadások	4 497 000
<b>2.2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>
<i>2.4.</i>	Felújítás	
<i>2.5.</i>	Beruházás	
<i>2.6.</i>	Egyéb felhalmozási célú kiadás	
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>4 832 000</b>
<b>3.</b>	<b>Létszámkeret fő</b>	<b>0</b>
	<b>Vecsési Egészségügyi Szolgálat bevétel összesen</b>	<b>730 884 000</b>
	<b>Vecsési Egészségügyi Szolgálat kiadás összesen</b>	<b>730 884 000</b>
	<b>Létszámkeret (fő) összesen:</b>	<b>103</b>

Vecses Város felújítási kiadásainak előirányzata felújításonként

6.1. sz. melléklet  
Forint

Sorszám	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2019. évi előirányzat	2019. év utáni szükséglet
<b>1.</b>	<b>VÁROSI FELÚJÍTÁSOK</b>				<b>76 750 500</b>	<b>0</b>
1.1	Út- és járdafelújítások		2019		50 000 000	
1.2	Temetőn belüli munkálatok		2019		17 335 500	
1.3	Károly utca 2. üzletsor felújítása		2019		3 000 000	
1.4	PH kerítés felújítása		2019		6 415 000	
1.5						
1.6						
1.7					0	
<b>2.</b>	<b>INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK</b>					
<b>2.1</b>	<b>Vecsesi Egészségügyi Szolgálat</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.1.						
2.1.2.						
<b>2.2</b>	<b>Oktatási Intézmények Központi Konyhája</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
2.2.1.						
2.2.2.						
<b>2.3</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
2.3.1						
<b>2.4</b>	<b>Falusi Nemzetiségi Óvoda</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.5</b>	<b>Vecsesi Mosolyország Óvoda</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>76 750 500</b>	<b>0</b>

Sorszám	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi terv	2019. évi utáni szükséglet
	1	2	3	4		Forint
	<b>VÁROSI FEJLESZTÉSEK</b>				<b>821 333 364</b>	
<b>1.</b>	<b>Egyéb fejlesztések</b>				<b>40 781 000</b>	
1.1	Utólagos csatornabekötések		2019		3 000 000	
1.2	Alig utca - Felsőhalom utca szennyvízcsatorna kiépítési költségeinek hozzájárulása		2019		1 000 000	
1.3	Sport célú fejlesztések		2019		8 701 000	
1.4	Elektromos közvilágítási hálózat bővítése		2019		8 000 000	
1.4.1	Kinizsi utca balra kanyarodó sáv		2019		5 000 000	
1.4.2	Vághy István utca közvilágítás hozzájárulás		2019		3 000 000	
1.5	Petőfi S. R. K. Á. Iskolakülső fal és tetőszigetelés színezése		2019		13 000 000	
1.6	Sándor-tanya végleges szennyvízelvezetés kialakítása		2019		4 370 000	
1.7	Sportcentrum konténer tárgyeszköz beszerzés		2019		635 000	
1.8	Deák Ferenc utca 39. kerítés építése		2019		805 000	
1.9	Községi területi kisértékű tárgyi eszközök		2019		1 270 000	
<b>2.</b>	<b>Útépítések, közutak, járdák</b>		<b>2 019</b>		<b>638 052 364</b>	
2.1	Káposztásfeszttel kapcsolatos útjavítás és forgalomtechnika		2019		1 000 000	
2.2	Útvezetések készítése		2019		6 000 000	
2.3	Járdaépítéshez térközbiztosítás		2019		2 000 000	
2.4	Út- és járdaépítések		2019		40 000 000	
2.5	Forgalomtechnikai eszközök telepítése		2019		35 000 000	
2.6	Kinizsi utca felújítása		2019		58 563 233	
2.6.1.	116/2018.(IV.26.) hat önrész		2019		38 563 233	
2.6.2.	árkülönbözet		2019		20 000 000	
2.7	Eötvös utca felújítása		2019		60 000 000	
2.7.1.	92/2018. (IV. 24.) hat önrész		2019		30 000 000	
2.7.2.	pályázaton felüli munkák, + árkülönbözet		2019		30 000 000	

Vecses Város beruházási kiadásainak előirányzata beruházásonként

6.2. sz. melléklet

Sorszám	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi terv	2019. év utáni szükséglet
	<b>I</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>		<b>Forint</b>
2.8	Óvoda sportpályázat önrésze+előkészítő munkák		2019		10 000 000	
2.8.1.	216/2018. (IX.18.) határozat		2019		4 500 000	
2.8.2.	217/2018. (IX.18.) határozat		2019		4 500 000	
2.8.3	előkészítő munkák		2019		1 000 000	
2.9	Mentőállomás és Alapellátási Központ parkoló és fedett árok		2019		10 000 000	
2.10	Futópálya közvilágítás		2019		20 707 100	
2.11	273/2017(XII.14.) határozat Alapellátási Központ kivitelezése		2019		364 561 396	
2.12	VEOP-6.1.1-15PT1-2016-00049 Bölcsőde támogatási előleg + kamat				30 220 635	
<b>3.</b>	<b>Csapadékvíz elvezetési munkálatok</b>		<b>2 019</b>		<b>10 000 000</b>	
3.1	Egyéb csapadékvíz elvezetési munkálatok		2019		10 000 000	
3.2			2019		0	
<b>4.</b>	<b>Intézmények, önkormányzati ingatlanok</b>	<b>0</b>	<b>2 019</b>		<b>132 500 000</b>	
4.1	285/2018 (XII.13.) hat Telepi út 55.		2019		31 000 000	
4.2	Vörösmarty utca 5.		2019		21 500 000	
4.3	Görög-tanya (Hítelből)		2019		80 000 000	
4.4			2019			
<b>5.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>0</b>	<b>2 019</b>		<b>15 000 000</b>	
5.1.	Egyéb Kistérségi Gép,berendezés felsz.		2019		2 300 000	
5.2	Informatika		2019		12 700 000	
<b>6.</b>	<b>Mosolyország Óvoda</b>	<b>0</b>	<b>2 019</b>		<b>368 300</b>	
6.1.	Egyéb Kistérségi Gép,berendezés felsz.		2019		177 800	
6.2.	Kistérségi Informatikai eszköz				190 500	
<b>7.</b>	<b>Bálint Ágnes Óvoda</b>	<b>0</b>	<b>2 019</b>		<b>635 000</b>	<b>0</b>
7.1	Egyéb Kistérségi Gép,berendezés felsz.		2019		254 000	
7.2	Kistérségi Informatikai eszköz		2019		381 000	

Sorszám	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi terv	2019. évi utáni szükséglet
	1	2	3	4		Forint
<b>8.</b>	<b>Gondozási Központ</b>	<b>0</b>	<b>2 019</b>		<b>1 651 000</b>	
8.1.	Egyéb Kisértékű Gép,berendezés felsz.		2019		1 270 000	
8.2.	Kisértékű Informatikai eszköz		2019		381 000	
<b>9.</b>	<b>Róder Imre Városi Könyvtár</b>	<b>0</b>	<b>2 019</b>		<b>3 069 500</b>	
9.1	Egyéb Kisértékű Gép,berendezés felsz.		2019		190 500	
9.2	Kisértékű Informatikai eszköz		2019		254 000	
9.3	Kulturális javak		2019		2 625 000	
<b>10.</b>	<b>Vecsesi Tündérkert Óvoda</b>	<b>0</b>	<b>2 019</b>		<b>952 500</b>	
10.1	Egyéb Kisértékű Gép,berendezés felsz.		2019		635 000	
10.2	Egyéb Kisértékű Informatikai eszköz		2019		317 500	
10.3			2019			
<b>11.</b>	<b>Bálint Ágnes Kulturális Központ</b>	<b>0</b>	<b>2 019</b>		<b>1 016 000</b>	
11.1	Egyéb Kisértékű Gép,berendezés felsz.		2019		508 000	
11.2	Egyéb Kisértékű Informatikai eszköz		2019		508 000	
<b>12.</b>	<b>Oktatási Intézmények Központi Konyhája</b>	<b>0</b>	<b>2 019</b>		<b>2 540 000</b>	
12.1	Egyéb Kisértékű Gép,berendezés felsz.		2019		2 540 000	
12.2	Egyéb Kisértékű Informatikai eszköz		2019			
<b>14.</b>	<b>Semmelweis Bölcsőde</b>	<b>0</b>	<b>2 019</b>		<b>190 500</b>	
14.1	Egyéb Kisértékű Gép,berendezés felsz.		2019		190 500	
14.2	Egyéb Kisértékű Informatikai eszköz		2019			
<b>15.</b>	<b>Vecsesi Falusi Nemzetiségi Óvoda</b>	<b>0</b>	<b>2 019</b>		<b>254 000</b>	
15.1	Egyéb Kisértékű Gép,berendezés felsz.		2019		254 000	
15.2	Egyéb Kisértékű Informatikai eszköz		2019			
<b>16.</b>	<b>Vecsesi Egészségügyi Szolgálat</b>	<b>0</b>	<b>2 019</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	
16.1	Egyéb Kisértékű Gép,berendezés felsz.		2019		3 000 000	
	<b>Beruházási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>			<b>850 010 164</b>	<b>0</b>



## Vecsés Város Önkormányzat 2019. évi tervezett működési céltartaléka

Forint

sorszám	Feladat megnevezése	2019. évi terv
<b>1.</b>	<b>Pályázati céltartalék</b>	<b>1 000 000</b>
1.1.	Pályázatok benyújtásához céltartalék	1 000 000
1.1.1	<i>BÁKK pályázatait:</i>	1 000 000
1.1.1.1.	Érdekeltségnövelő pályázat	1 000 000
<b>2.</b>	<b>Oktatási céltartalék</b>	<b>5 050 000</b>
2.1.	Tábori pályázatok	2 000 000
2.2	Egyéb (néptánc, kult.kiadv., sport, egyéb)	3 050 000
2.2.1	<i>Néptánc, színháztárs</i>	1 000 000
2.2.2	<i>Sportutánpótlás</i>	
2.2.3	<i>Reprezentációs anyag</i>	1 000 000
2.2.4	<i>Kulturális kiadványok</i>	
2.2.5	<i>Ünnepségek, rendezvények</i>	
2.2.6	<i>Nevelési tanácsadó</i>	350 000
2.2.7	<i>Szakértői díj</i>	350 000
2.2.8	<i>Tartalék</i>	350 000
<b>3.</b>	<b>Egyéb céltartalék</b>	<b>170 437 732</b>
3.1	Családsegítő nyári tábor	2 000 000
3.2	Oktatási Bizottság kerete	3 000 000
3.3	Sport Bizottság kerete	1 500 000
3.4	Iskolák közötti sportverseny	800 000
3.5	Mezőgazdasági céltartalék	800 000
3.6	Felmentések, végkielégítések egyéb tartalék	
3.7	Közbeszerzési eljárások lefolytatása ( eljárási díjak, dokumentációk, hirdetménydíjak)	5 000 000
3.8	Rendezetlen ingatlanok kényszerrendbetétele	500 000
3.9	Környezetvédelmi keret	4 000 000
3.9.2	<i>Lakossági faültetés</i>	2 000 000
3.9.3	<i>Külterületen elszórt hulladékok összegyűjtése</i>	2 000 000
3.10	Testvérvárosi kapcsolatok	1 000 000
3.11	Rendezvények támogatása	6 900 000
3.11.1	<i>Vers és prózamondó verseny</i>	500 000
3.11.2	<i>márc 15.</i>	400 000
3.11.3	<i>Lóti-Futi futóverseny</i>	1 200 000
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
3.11.7	<i>Október 06.</i>	300 000

## Vecsés Város Önkormányzat 2019. évi tervezett működési céltartaléka

Forint

sorszám	Feladat megnevezése	2019. évi terv
3.11.8	<i>Október 23.</i>	450 000
3.11.9	<i>Mindenki karácsonya</i>	1 600 000
3.11.10		
3.11.11	<i>Iskolák közötti sportverseny (tárgyi jutalmak)</i>	200 000
3.11.12	<i>Tanulmányi verseny</i>	850 000
3.12	Városi rendezvények	
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:	66 339 000
3.17.1	<i>működési költsége</i>	40 889 000
3.17.2	<i>Káposztafeszt</i>	10 000 000
3.17.3	Vecsési Tájékoztató kiadási költségei	15 450 000
3.18	Elismerő címek, díjak, kitüntetések	5 000 000
3.19	Belső forgalomtechnika	5 000 000
3.20	Étkezés miatti intézményi kompenzáció	2 000 000
3.21	0202/1 hrsz-ú úttal kapcsolatos egyéb költségek	10 000 000
3.22	ELMŰ-közműhálózat fejlesztés:Tanuszoda	3 900 000
3.23	ELMŰ-közműhálózat fejlesztés:0291/2	1 973 732
3.24	Iskolák szakmai feladatai	1 000 000
3.25	Választás	15 000 000
3.26	"Vecsés Város Legjobb Bora" vásárlás (50 palack) 16/2018. (I.30.) hat.	50 000
3.27	Babacsomag	1 000 000
3.28	Térfigyelő rendszer megújítása	25 000 000
3.29	Magyar Kultúra napja	4 150 000
3.30		
	<b>Céltartalék összesen</b>	<b>191 487 732</b>

## Vecsés Város Önkormányzat 2019. évi tervezett felhalmozási céltartaléka

Forint

sorszám	Feladat megnevezése	2019. évi terv
<b>1.</b>	<b>Pályázati céltartalék</b>	<b>288 635 000</b>
1.1	Pályázatok benyújtásához céltartalék	288 635 000
1.1.1.	pályázatokra önrész	0
1.1.2	273/2017 (XII.14.) Alapellátási Központ II. ütem (Hitelből)	165 100 000
1.1.3	Alapellátási Központ többletköltség (Hitelből)	35 000 000
1.1.4	Futópálya Közvilágítás	
1.1.5	264/2017. (XII.14.) Kézilabda Munkacsarnokhoz hozzájárulás	50 000 000
1.1.6	Tanuszoda	10 000 000
1.1.7	NFM sporteszközök önrész	13 535 000
1.1.8	Bölcsőde utólagosan felmerült költségei	15 000 000
1.1.9	Sándor tanyai sportközpont székház	
1.1.10	Sándor tanyai sportközpont közművek	
1.1.11		
1.1.12		
1.1.13		
1.1.14		
<b>2.</b>	<b>Egyéb céltartalék</b>	<b>504 802 999</b>
2.1	Vis major keret	5 000 000
2.2	Városi fejlesztésekre céltartalék	
2.3	Beruházások a hitelfelvétel terhére	419 900 000
2.4	Ph. Felújítása	34 902 999
2.5	Esetenkénti tervezési feladatok	5 000 000
2.6	Beruházásokhoz kapcsolódó kertészet	10 000 000
2.7	Bölcsőde ingatlanon belüli épület bontása, terület rendezése	10 000 000
2.8	293/2015(XII.15.) határozat	20 000 000
2.9		
2.10		
2.11		
	<b>Céltartalék összesen</b>	<b>793 437 999</b>

Vecses Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ft

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (7=3+4+5+6)
		2019.	2020.	2021.	2021. után	
1	2	3	4	5	6	7
1.	1 milliárt Ft célhitel		-			-
2.	tőketörlesztés			20 408 160	979 591 840	1 000 000 000
3.	fizetendő kamat	5 587 333	10 858 889	11 728 889	70 543 005	98 718 116
4.						-
5.						-
						-
	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	<b>5 587 333</b>	<b>10 858 889</b>	<b>32 137 049</b>	<b>1 050 134 845</b>	<b>1 098 718 116</b>

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

Ft

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2019. évi Terv
1	2	3
1.	Közhatalmi bevételek	3 010 000 000
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	206 600 000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	10 000 000
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>3 226 600 000</b>

# **Vecsés Város Önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai**

Ft

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.	Alapellátási Központ és Mentőállomás építésének többletköltségei	300 000 000
2.	Ingatlan vásárlás	80 000 000
3.	Ingatlan vásárlás, elkerülő út építése 0202/1 hrsz -ú, kerékpárút építés	320 000 000
4.	<b>ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE</b>	<b>700 000 000</b>



**Vecsés Város Önkormányzat 2019. évi  
költségvetési működési támogatásának alakulása jogcímenként**

9. sz. melléklet

Forint

JOGCÍM			2019. év		
			FAJLAGOS MUTATÓ	LÉTSZÁM/me nyiség	ÖSSZESEN
I.		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			735 402 326
1.	1.	<b>Települési önkormányzatok működésének támogatása- beszámítás után</b>			0
	1.a)	Önkormányzati ivatal működésének támogatása - elismert hivatali látszám alapján	4 580 000	43,34	199 230 000
	1.b)	Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása			92 509 190
	1.ba)	<i>zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása</i>	22 300		19 039 740
	1.bb)	<i>Közüvilágítás fenntartásának támogatása</i>			47 200 000
	1.bc)	<i>Közütemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása</i>			100 000
	1.bd)	<i>Közüutak fenntartásának támogatása</i>			26 169 450
	1.c)	Egyéb önkormányzati feladatok ellátása	2 700		57 353 400
	1.d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	2 550		201 450
	1.e)	Üdülőhelyi feladatok támogatása			12 602 396
	1.f)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			0
		Összesen:			361 896 436
		Beszámítás mértéke			
					735 402 326
II.		<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>			396 713 717
1.	1.	<b>Óvodapedagógusok, és óv.ped.munkáját közvetlenül segítők bértámogatása</b>			327 459 384
		Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege			245 532 584
		<i>2019. évben 8 hónapra</i>			165 825 567
		<i>2019. évben 4 hónapra</i>			79 707 017
		<i>Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása</i>			5 950 500
		<i>Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása</i>			1 447 300
		Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő átlagbérének és közterheinek összege			74 529 000
		<i>2019. évben 8 hónapra</i>			49 686 000
		<i>2019. évben 4 hónapra</i>			24 843 000
2.	2.	<b>Óvodaműködtetési támogatás</b>			62 498 333
		<i>2019. évben 8 hónapra</i>			42 271 600
		<i>2019. évben 4 hónapra</i>			20 226 733
	5.	<b>Nemzetiségi pótlék</b>			6 756 000

**Vecsés Város Önkormányzat 2019. évi  
kölségvetési működési támogatásának alakulása jogcímenként**

9. sz. melléklet

Forint

JOGCÍM			2019. év		
			FAJLAGOS MUTATÓ	LÉTSZÁM/me nyiség	ÖSSZESEN
III.		<b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>			<b>252 843 016</b>
	<b>3.</b>	<b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>			<b>88 252 681</b>
	3. a)	Család- és gyermekjóléti szolgálat	3 400 000		20 400 000
	3. b)	Család- és gyermekjóléti központ	3 300 000		21 780 000
	3. c)	Szociális étkeztetés	55 360	100	5 536 000
	3. da)	Házi segítségnyújtás -szociális segítség	25 000	7	175 000
	3. db)	Házi segítségnyújtás -személyi gondozás	330 000	22	7 260 000
	3. f) (1)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	109 000	21	2 289 000
	3. mb(1)	Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás-alaptámogatás	3 400 000		3 400 000
	3. mb(1)	Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás-teljesítménytámogatás	150 000	40	6 000 000
	3. n	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			21 412 681
	<b>5.</b>	<b>Gyermekétkeztetés támogatás</b>			<b>113 691 735</b>
	5. a)	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 900 000	24,66	46 854 000
	5. b)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			66 482 055
	5. c)	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása			355 680
	<b>6.</b>	<b>Bölcsőde támogatása</b>			<b>50 898 600</b>
	6. a (1)	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása: felsőfokú kisgyermeknevelők	4 419 000	2	8 838 000
	6. a (2)	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú kisgyermeknevelők	2 993 000	8,20	24 542 600
	6. b	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			17 518 000
IV.		<b>Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>			<b>25 702 820</b>
	1. d)	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			25 702 820
<b>Központi költségvetési kapcsolatokból származó 2019. évi források összesen:</b>					<b>675 259 553</b>

**Szolidaritási hozzájárulás (elvonás)**

**324 905 739**

**Vecsés Város Önkormányzat 2019. évre  
értékesítésre kijelölt ingatlanjai**

9.1 számú melléklet

<b>I. Ingatlan bevételi lehetőségek</b>		
<i>(Az eladásra Képviselő-testületi határozat van)</i>		
	<b>Hrsz</b>	<b>Terület:(nm)</b>
<b>Földterület a Wass Albert utca mellett (beépítetlen terület)</b>	0220/19.	9.189
<b>Vecsés, Széchenyi utca 46/A sz. alatti társasházi</b>	0220/20	8.142
<b>Árbevétel összesen:</b>		<b>206 000 000</b>

**Előirányzat-felhasználási terv  
2019. évre**

Forint														
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
I. Bevételek														
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	101 724 879	101 724 879	101 724 879	101 724 879	101 724 879	101 724 879	101 724 879	101 724 880	101 724 880	101 724 880	101 724 880	101 724 880	1 220 698 553
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Közhatalmi bevételek	251 666 666	251 666 666	251 666 666	251 666 666	251 666 667	251 666 667	251 666 667	251 666 667	251 666 667	251 666 667	251 666 667	251 666 667	3 020 000 000
5.	Működési bevételek	32 698 425	32 698 425	32 698 425	32 698 425	32 698 425	32 698 425	32 698 425	32 698 425	32 698 425	32 698 426	32 698 426	32 698 426	392 381 103
6.	Felhalmozási bevételek	17 216 666	17 216 666	17 216 666	17 216 666	17 216 667	17 216 667	17 216 667	17 216 667	17 216 667	17 216 667	17 216 667	17 216 667	206 600 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
9.	Finanszírozási bevételek	106 709 919	106 709 919	106 709 919	125 897 544	125 897 542	125 897 542	125 897 542	106 709 916	106 709 916	106 709 914	106 709 914	106 709 913	1 357 269 500
10.	Bevételek összesen:	510 016 555	510 016 555	510 016 555	529 204 180	529 204 180	529 204 180	529 204 180	510 016 555	510 016 555	510 016 554	510 016 554	510 016 553	6 196 949 156
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	124 736 091	124 736 091	124 736 091	124 736 091	124 736 091	124 736 091	124 736 091	124 736 091	124 736 090	124 736 090	124 736 090	124 736 090	1 496 833 088
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 547 262	24 547 262	24 547 262	24 547 262	24 547 262	24 547 262	24 547 262	24 547 262	24 547 262	24 547 262	24 547 262	24 547 261	294 567 143
14.	Dologi kiadások	131 350 299	131 350 299	131 350 299	131 350 299	131 350 299	131 350 299	131 350 299	131 350 299	131 350 299	131 350 298	131 350 298	131 350 298	1 576 203 585
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 666	4 166 666	4 166 666	4 166 666	50 000 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	62 787 692	62 787 692	62 787 692	62 787 692	62 787 692	62 787 692	62 787 692	62 787 692	62 787 693	62 787 693	62 787 693	62 787 693	753 452 308
17.	Beruházások	70 834 180	70 834 180	70 834 180	70 834 180	70 834 180	70 834 180	70 834 180	70 834 180	70 834 181	70 834 181	70 834 181	70 834 181	850 010 164
18.	Felújítások				19 187 625	19 187 625	19 187 625	19 187 625						76 750 500
19.	Egyéb felhalmozási kiadások	72 279 333	72 279 333	72 279 333	72 279 333	72 279 333	72 279 333	72 279 333	72 279 333	72 279 333	72 279 334	72 279 334	72 279 334	867 351 999
20.	Finanszírozási kiadások	19 315 031	19 315 031	19 315 031	19 315 031	19 315 031	19 315 031	19 315 031	19 315 031	19 315 031	19 315 030	19 315 030	19 315 030	231 780 369
21.	Kiadások összesen:	510 016 555	510 016 555	510 016 555	529 204 180	529 204 180	529 204 180	529 204 180	510 016 555	510 016 555	510 016 554	510 016 554	510 016 553	6 196 949 156
22.	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kimutatás Vecsés Város **Önkormányzat**  
2019. évi céljellel adott támogatásairól

11. sz. melléklet  
Ft

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	<b>Alapítványok</b>		<b>9 760 000</b>
2.	Vecsés Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány	működési támogatás	2 690 000
3.	Vecsési Fúvószenekari Alapítvány	működési támogatás	140 000
5.	Vecsés Egészségügyéért Közhasznú Közalapítvány	működési támogatás	140 000
6.	Vecsés Sportjáért Alapítvány	működési támogatás	140 000
7.	Polgárőr Egyesület	működési támogatás	2 800 000
8.	Vecsési Tájházáért Alapítvány (13/2010. (I.26.))	működési támogatás	350 000
9.	Vecsés Közművelődéséért Alapítvány	működési támogatás	1 500 000
10.	<i>Bálint Ágnes Mesefesztivál</i>	működési támogatás	1 500 000
11.	Bálint Á.Iroda.és Értéktörző Al.	működési támogatás	500 000
12.	Fehér János Alapítvány	működési támogatás	1 500 000
13.	Megmaradunk 3000 Al.	működési támogatás	
14.	<b>Társadalmi célú szervezetek</b>	működési támogatás	<b>37 985 000</b>
15.	Sport támogatás	működési támogatás	23 650 000
16.	- VFC támogatás	működési támogatás	11 900 000
17.	- VFC támogatás TAO önrész	működési támogatás	6 500 000
18.	- VSE támogatás	működési támogatás	5 250 000
19.	WTV Kép és Hangstúdió	működési támogatás	10 135 000
20.	Vecsési Sportakadémia Kft.	működési támogatás	4 200 000
21.	- ebből "Bozsik program"	működési támogatás	1 750 000
22.	<b>Egyéb támogatások</b>	működési támogatás	<b>35 270 217</b>
23.	Egyház	működési támogatás	700 000
24.	Orbán Balázs Erdélyi Kör	működési támogatás	100 000
25.	Ösztöndíjak	működési támogatás	950 000
26.	- Bursa ösztöndíj "A", "B"	működési támogatás	550 000
27.	- Önkormányzati ösztöndíj pályázat	működési támogatás	400 000
28.	Egyéb támogatás	működési támogatás	0
29.	Kisegítő Iskola	működési támogatás	25 000 000
30.	Református Óvoda /Vecsési Református Egyházközség/	működési támogatás	1 000 000
31.	Vállalkozás fejlesztés támogatása /Vecsési Ipartestület	működési támogatás	4 000 000
32.	Rendőrs Alkalmazott Bére	működési támogatás	3 364 217
33.	Magyar Vöröskereszt Pest M.-i Szerv.	működési támogatás	156 000
34.	Ramaela Hastánc csoport	működési támogatás	50 000
35.	Lumpen-Klumpen Táncscsoport	működési támogatás	100 000
36.	Rosmarein Táncscsoport	működési támogatás	100 000
37.	Grassalkovich Antal N.N.és K., Ált. Iskola	működési támogatás	100 000
38.	Városi Nemzeti Szövetség	működési támogatás	500 000
39.	<b>Összesen:</b>		<b>83 015 217</b>

**Vecses Város Önkormányzat**  
**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek**  
**bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

**EU-s projekt neve, azonosítója:** VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00049 Vecses Város bölcsődeépítés és

*Forint*

Források	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	16 214 110			16 214 110
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
2018-ban érkezett támogatás	318 963 499			318 963 499
<b>Források összesen:</b>	<b>335 177 609</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>335 177 609</b>

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi juttatás				0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele	5 473 498			5 473 498
Adminisztratív költségek				0
2018-ban kifizetett támogatás	329 704 111			329 704 111
				0
<b>Összesen:</b>	<b>335 177 609</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>335 177 609</b>

**EU-s projekt neve, azonosítója:** KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16-2017-001157 Vecses Város Önkormányzat

*Forint*

Források	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	2 688 000			2 688 000
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
<b>Források összesen:</b>	<b>2 688 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 688 000</b>

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi juttatás				0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele	2 688 000			2 688 000
Adminisztratív költségek				0
				0
<b>Összesen:</b>	<b>2 688 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 688 000</b>

**EU-s projekt neve, azonosítója:** CE222 SULPITER pályázat

*0*

Források	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő	8 026			8 026
- saját erőből központi támogatás	5 351			5 351
EU-s forrás	60 236			60 236
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
<b>Források összesen:</b>	<b>68 262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 262</b>

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi juttatás	5 600			5 600
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele	62 662			62 662
Adminisztratív költségek				0
				0
<b>Összesen:</b>	<b>68 262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 262</b>

**Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2019. évi előirányzat**

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>



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		66 875 972
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.	<b>Összesen:</b>		<b>66 875 972</b>

**Vecses Város Önkormányzatának nyújtott hitel és kölcsön alakulása**  
**lejárat és eszközök szerinti bontásban**

14. számú melléklet

forintban

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány január 1-jén		
				2019.	2020.	2021. után
1	2	3	4	5	6	8
1.	Rövid lejáratú					
2.						
3.						
4.						
5.						
6.	Hosszú lejáratú			0	700 000 000	979 591 840
7.	Fejlesztési célú hitel	2018	2033		700 000 000	979 591 840
8.					0	0
9.					0	0
10.					0	0
11.					0	0
14.	<b>Összesen (1+6)</b>				<b>700 000 000</b>	<b>979 591 840</b>

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

Forint

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2020.	2021.	2022.	
1	2	3	4	5	7
Közhatalmi bevételek	01	3 010 000 000	3 010 000 000	3 010 000 000	9 030 000 000
Osztalék, koncessziós díjak	02				-
Díjak, pótlékok, birságok	03	10 000 000	10 000 000	10 000 000	30 000 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	-	0	0	-
Részvények, részesedések értékesítése	05				-
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06				-
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07				-
Saját bevételek (01+...+07)	08	3 020 000 000	3 020 000 000	3 020 000 000	9 060 000 000
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	1 510 000 000	1 510 000 000	1 510 000 000	4 530 000 000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11				-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12				-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13				-
Adott váltó	14				-
Pénzügyi lízing	15				-
Halasztott fizetés	16				-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17				-
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18	-	-	20 408 160	20 408 160
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	-		20 408 160	20 408 160
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20				-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21				-
Adott váltó	22				-
Pénzügyi lízing	23				-
Halasztott fizetés	24				-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25				-
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	-	-	20 408 160	20 408 160
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	1 510 000 000	1 510 000 000	1 489 591 840	4 509 591 840

**Vecsés Város Önkormányzat és intézményei**  
**2019. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai**

16. sz. melléklet  
Forint

megnevezése	Vecsés Város Önkormányzat és Intézményei	2020. évi	2021. évi	2022. évi
Feladat megnevezése	összesen			

Forint

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Működési bevételek összesen:	4 633 079 656	4 640 029 275	4 646 989 319
2.		Közhatalmi bevételek	3 020 000 000	3 024 530 000	3 029 066 795
3.		Működési bevételek	392 381 103	392 969 675	393 559 129
4.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 220 698 553	1 222 529 601	1 224 363 395
5.		Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
6.		II. Felhalmozási bevételek összesen:		0	0
7.		Felhalmozási bevételek			
8.		Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülről	0		
9.		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0		
		Költségvetési bevételek	4 633 079 656	4 640 029 275	4 646 989 319
10.		III. Finanszírozási bevételek összesen:	3 124 693 615	3 129 380 655	3 134 074 726
11.		Belföldi finanszírozás bevételei	3 124 693 615	3 129 380 655	3 134 074 726
12.		Külföldi finanszírozás bevételei	0		
13.		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0		
14.		Bevételek összesen:	7 757 773 271	7 769 409 931	7 781 064 046
15.		Halmozódás miatti levonás	1 767 424 115	1 770 075 251	1 772 730 364
16.		Belföldi finanszírozás bevételei miatti levonás			
17.		HALMOZÓDÁS MENTES BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 990 349 156	5 999 334 680	6 008 333 682

Kiadások					
1.		I. Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	4 171 056 124	4 177 312 708	4 183 578 677
	1.1.	Személyi juttatások	1 496 833 088	1 499 078 338	1 501 326 955
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	294 567 143	295 008 994	295 451 507
	1.3.	Dologi kiadások	1 576 203 585	1 578 567 890	1 580 935 742
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 000 000	50 075 000	50 150 113
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	753 452 308	754 582 486	755 714 360
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	1 794 112 663	1 796 803 832	1 799 499 038
	2.1	beruházási kiadások	850 010 164	851 285 179	852 562 107
	2.2	Felújítások	76 750 500	76 865 626	76 980 924
	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	867 351 999	868 653 027	869 956 007
3.		III. Finanszírozási kiadások	1 792 604 484	1 795 293 391	1 797 986 331
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 757 773 271	7 769 409 931	7 781 064 046
5.		Halmozódás miatti levonás	1 767 424 115	1 770 075 251	1 772 730 364
6.		Belföldi finanszírozás kiadásai miatti levonás			0
7.		HALMOZÓDÁS MENTES KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 990 349 156	5 999 334 680	6 008 333 682