

| Költségvetési szerv megnevezése | | Polgármesteri Hivatal | 2019. évi Terv |
|---|--------|---|--|
| Feladat megnevezése | | Igazgatási feladatok 011130 | |
| Szám | | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
| Bevételek | | | |
| 1. | | I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.) | 12 000 000 |
| | 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 |
| | 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| | 1.3. | Tulajdonosi bevételek (bérleti díj) | |
| | 1.4. | Ellátási díjak | |
| | 1.5. | Közvetített szolgáltatás ellenértéke | 12 000 000 |
| | 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| | 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| | 1.8. | Kamatbevétel | |
| | 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| | 1.10. | Egyéb működési bevétel | |
| | | Közhatalmi bevételek | |
| 2. | | II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | 0 |
| | 2.1. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 |
| | 2.1.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | |
| | 2.1.2. | Egyéb működési célú támogatások intézményeknél | |
| | 2.1.3. | EU-s forrásból származó bevételek | 0 |
| | 2.1.4. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Választás) | 0 |
| | 2.2. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 |
| | 2.3. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 |
| 3. | | III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.) | |
| | 3.1. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | |
| 4. | | IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.) | |
| | 4.1. | Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) | |
| | 4.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| | 4.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 5. | | V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.) | |
| | 5.1. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 6. | | VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.) | |
| | 6.1. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | |
| 7. | | VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.) | 0 |
| | 7.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| | 7.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| | 7.3. | Irányító szervi támogatás | 296 952 591 |
| | 7.3.1. | Feladatalapú támogatás | |
| | 7.3.2. | Önkormányzati támogatás | 296 952 591 |
| | | VIII. Független, átvett, kiegyenlítő bevételek | |
| 8. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7) | 308 952 591 |
| Kiadások | | | |
| 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 293 952 591 |
| | 1.1. | Személyi juttatások | 204 021 238 |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 41 533 639 |
| | 1.3. | Dologi kiadások | 48 397 714 |
| | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 15 000 000 |
| | 2.1. | Beruházások | 15 000 000 |
| | 2.2. | Felújítások | |
| | 2.3. | Egyéb felhalmozási célú kiadás | |
| 3. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) | 308 952 591 |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | | | 34,50 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | |

| Költségvetési szerv megnevezése | Polgármesteri Hivatal | 2019. évi Terv |
|---------------------------------|--|--------------------|
| Feladat megnevezése | Vagyongazdálkodás 013350 | |
| | | |
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | |
| | | |
| | Bevételek | |
| 1. | I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.) | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Tulajdonosi bevételek (bérleti díj) | |
| 1.4. | Ellátási díjak | |
| 1.5. | Közzetített szolgáltatás ellenértéke | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 1.8. | Kamatbevétel | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Egyéb működési bevétel | |
| 2. | II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | 0 |
| 2.1. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.1.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | |
| 2.1.2. | Egyéb működési célú támogatások intézményeknél | |
| 2.1.3. | EU-s forrásból származó bevételek | |
| 2.2. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.3. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 3. | III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.) | |
| 3.1. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | |
| 4. | IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.) | |
| 4.1. | Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) | |
| 4.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 4.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 5 | V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.) | |
| 5.1. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 6. | VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.) | |
| 6.1. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | |
| 7. | VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.) | 187 817 228 |
| 7.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 7.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 7.3. | Irányító szervi támogatás | 187 817 228 |
| 7.3.1. | Feladat alapú támogatás | |
| 7.3.2. | Önkormányzati támogatás | 187 817 228 |
| | VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek | |
| 8. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7) | 187 817 228 |
| | | |
| | Kiadások | |
| 1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 187 817 228 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 134 699 073 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 25 946 111 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 27 172 044 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 0 |
| 2.1. | Beruházások | 0 |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási célú kiadás | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) | 187 817 228 |
| | | |
| | Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 26,25 |
| | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | |

| Költségvetési szerv megnevezése | | Polgármesteri Hivatal | | 2019. évi Terv |
|---|--|---|--|----------------|
| Feladat megnevezése | | Adó 011220 | | |
| | | | | |
| 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 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.) | | |
| | 7.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | |
| | 7.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | |
| | 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) | | |
| | | | | |
| | | Kiadások | | |
| 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | | |
| | 1.1. | Személyi juttatások | | |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | |
| | 1.3. | Dologi kiadások | | |
| | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | |
| | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | |
| 2. | | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3) | | |
| | 2.1. | Beruházások | | |
| | 2.2. | Felújítások | | |
| | 2.3. | Egyéb felhalmozási célú kiadás | | |
| 3. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) | | |
| | | | | |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | | | | 10,75 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | |

| Költségvetési szerv megnevezése | Polgármesteri Hivatal | | 2019. évi Terv |
|---|---|--|----------------|
| Feladat megnevezése | Közüterület rendjének fenntartása 031030 | | |
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | | |
| | Bevételek | | |
| 1. | I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.) | | 0 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | |
| 1.3. | Tulajdonosi bevételek (bérleti díj) | | |
| 1.4. | Ellátási díjak | | |
| 1.5. | Közvetített szolgáltatás ellenértéke | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | |
| 1.8. | Kamatbevétel | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | |
| 1.10. | Egyéb működési bevétel | | |
| 2. | II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | 0 |
| 2.1. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | |
| 2.1.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | | |
| 2.1.2. | Egyéb működési célú támogatások intézményeknél | | |
| 2.1.3. | EU-s forrásból származó bevételek | | |
| 2.2. | Elvonások és befizetések bevételei | | |
| 2.3. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | |
| 3. | III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.) | | |
| 3.1. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | | |
| 4. | IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.) | | |
| 4.1. | Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) | | |
| 4.2. | Ingatlanok értékesítése | | |
| 4.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | |
| 5. | V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.) | | |
| 5.1. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | |
| 6. | VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.) | | |
| 6.1. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | | |
| 7. | VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.) | | 0 |
| 7.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | |
| 7.2. | Válalkozási maradvány igénybevétele | | |
| 7.3. | Irányító szervi támogatás | | 71 745 208 |
| 7.3.1. | Feladat alapú támogatás | | |
| 7.3.2. | Önkormányzati támogatás | | 71 745 208 |
| 8. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7) | | 71 745 208 |
| | Kiadások | | |
| 1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | | 71 745 208 |
| 1.1. | Személyi juttatások | | 49 434 707 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 9 054 679 |
| 1.3. | Dologi kiadások | | 13 255 822 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | |
| 2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | | 0 |
| 2.1. | Beruházások | | |
| 2.2. | Felújítások | | |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási célú kiadás | | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) | | 71 745 208 |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | | | 11 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | |

| Költségvetési szerv megnevezése | Vecsés Város Önkormányzat Intézményei összesen | | 2019. évi Terv |
|---------------------------------|--|---|----------------|
| Feladat megnevezése | | | |
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | | |
| | | | |
| | | Bevételek | |
| 1. | | I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.) | 226 677 103 |
| | 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 |
| | 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 109 585 064 |
| | 1.3. | Tulajdonosi bevételek (bérleti díj) | 8 215 340 |
| | 1.4. | Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás) | 60 815 493 |
| | 1.5. | Közvetített szolgáltatás ellenértéke | 7 324 000 |
| | 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 40 612 206 |
| | 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. | | II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | 545 439 000 |
| | 2.1. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 545 439 000 |
| | 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 | |
| | 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 | 0 |
| 6. | | VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.) | 0 |
| | 6.1. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | 0 |
| 7. | | VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.) | 1 134 737 993 |
| | 7.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 0 |
| | 7.2. | Válalkozási maradvány igénybevétele | 0 |
| | 7.3. | Irányító szervi támogatás | 1 134 737 993 |
| | 7.3.1. | Feladatalapú támogatás | 602 266 872 |
| | 7.3.2 | Önkormányzati támogatás | 532 471 121 |
| 9. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7) | 1 906 854 096 |
| | | Kiadások | |
| 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 1 893 177 296 |
| | 1.1. | Személyi juttatások | 921 762 162 |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 182 485 603 |
| | 1.3. | Dologi kiadások | 788 929 531 |
| | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |

5.sz. melléklet

| | | | |
|---|--|--------------------------------|----------------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Vecsés Város Önkormányzat Intézményei összesen | | 2019. évi Terv |
| Feladat megnevezése | | | |
| | | | |
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | | |
| | | | |
| | 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3) | | 13 676 800 |
| | 2.1. | Beruházások | 13 676 800 |
| | 2.2. | Felújítások | |
| | 2.3. | Egyéb felhalmozási célú kiadás | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) | | 1 906 854 096 |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | | | 304,75 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | |

| Költségvetési szerv megnevezése | Vecsés Város Önkormányzat Intézményei összesen | | 2019. évi Terv |
|---|---|-----------|----------------|
| Feladat megnevezése | Kötelező feladaellátás | | |
| | | | |
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | | |
| | | | |
| | | Bevételek | |
| 1. | I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.) | | 208 399 778 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | 0 |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | 95 013 064 |
| 1.3. | Tulajdonosi bevételek (bérleti díj) | | 6 731 340 |
| 1.4. | Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás) | | 59 397 168 |
| 1.5. | Közvetített szolgáltatás ellenértéke | | 6 646 000 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | 40 612 206 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | 0 |
| 1.8. | Kamatbevétel | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | |
| 1.10. | Egyéb működési bevétel | | 0 |
| 2. | II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | 72 204 000 |
| 2.1. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 72 204 000 |
| 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 | | |
| 2.2. | Elvonások és befizetések bevételei | | 0 |
| 2.3. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | 0 |
| 3. | III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.) | | 0 |
| 3.1. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | | 0 |
| 4. | IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.) | | |
| 4.1. | Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) | | |
| 4.2. | Ingatlanok értékesítése | | |
| 4.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | |
| 5 | V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.) | | |
| 5.1. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | |
| 6. | VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.) | | |
| 6.1. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | | |
| 7. | VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.) | | 1 028 453 156 |
| 7.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 0 |
| 7.2. | Válalkozási maradvány igénybevétele | | 0 |
| 7.3. | Irányító szervi támogatás | | 1 028 453 156 |
| 7.3.1. | Feladatalapú támogatás | | 602 266 872 |
| 7.3.2. | önkormányzati támogatás | | 426 186 284 |
| 8. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) | | 1 309 056 934 |
| | | | |
| | | Kiadások | |
| 1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | | 1 295 380 134 |
| 1.1. | Személyi juttatások | | 685 410 162 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 131 513 491 |
| 1.3. | Dologi kiadások | | 478 456 481 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | |
| 2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3) | | 13 676 800 |
| 2.1. | Beruházások | | 13 676 800 |
| 2.2. | Felújítások | | |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási célú kiadás | | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) | | 1 309 056 934 |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | | | 219,75 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | |

3.0. sz. melléklet

| Költségvetési szerv megnevezése | Vecsés Város Önkormányzat Intézményei összesen | | 2019. évi Terv |
|---|---|---|----------------|
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatellátás | | |
| | | | |
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | | |
| | | | |
| | Bevételek | | |
| 1. | I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.) | | 18 277 325 |
| | 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| | 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 14 572 000 |
| | 1.3. | Tulajdonosi bevételek (bérleti díj) | 1 484 000 |
| | 1.4. | Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás) | 1 418 325 |
| | 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 | 0 |
| | 1.10. | Egyéb működési bevétel | 125 000 |
| | 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 2. | II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | 473 235 000 |
| | 2.1. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 473 235 000 |
| | 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 | |
| | 2.2. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| | 2.3. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 3. | III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.) | | 0 |
| | 3.1. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | |
| 4. | IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.) | | 0 |
| | 4.1. | Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) | |
| | 4.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| | 4.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 5. | V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.) | | 0 |
| | 5.1. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 6. | VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.) | | |
| | 6.1. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | |
| 7. | VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.) | | 106 284 837 |
| | 7.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| | 7.2. | Válalkozási maradvány igénybevétele | |
| | 7.3. | Irányító szervi támogatás | 106 284 837 |
| | 7.3.1. | Feladatalapú támogatás | 0 |
| | 7.3.2. | Önkormányzati támogatás | 106 284 837 |
| 8. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) | | 597 797 162 |
| | | | |
| | Kiadások | | |
| 1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | | 597 797 162 |
| | 1.1. | Személyi juttatások | 236 352 000 |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 50 972 112 |
| | 1.3. | Dologi kiadások | 310 473 050 |
| | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3) | | |
| | 2.1. | Beruházások | |
| | 2.2. | Felújítások | |
| | 2.3. | Egyéb felhalmozási célú kiadás | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) | | 597 797 162 |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | | | 85,00 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | |

| Költségvetési szerv megnevezése | Vecsés Város Önkormányzat Intézményei összesen | | 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 (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 | | |
| | VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.) | | |
| 7.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | |
| 7.2. | Válalkozási maradvány igénybevétele | | |
| 7.3. | Irányító szervi támogatás | | |
| 8. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7) | | |
| | Kiadások | | |
| 1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | | |
| 1.1. | Személyi juttatások | | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | |
| 1.3. | Dologi kiadások | | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | |
| 2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | | |
| 2.1. | Beruházások | | |
| 2.2. | Felújítások | | |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási célú kiadás | | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) | | |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | | | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | |

| Költségvetési szerv megnevezése | Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda | | 2019. évi Terv |
|---|--|--|-------------------|
| Feladat megnevezése | Óvodai nevelés | | |
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | | |
| | Bevételek | | |
| 1. | I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.) | | 0 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | 0 |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | 0 |
| 1.3. | Tulajdonosi bevételek (bérleti díj) | | 0 |
| 1.4. | Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás) | | 0 |
| 1.5. | Közvetített szolgáltatás ellenértéke | | 0 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | 0 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | 0 |
| 1.8. | Kamatbevétel | | 0 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | 0 |
| 1.10. | Egyéb működési bevétel | | 0 |
| 2. | II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | 0 |
| 2.1. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 0 |
| 2.1.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | | 0 |
| 2.1.2. | Egyéb működési célú támogatások intézményeknél | | 0 |
| 2.1.3. | EU-s forrásból származó bevételek | | 0 |
| 2.2. | Elvonások és befizetések bevételei | | 0 |
| 2.3. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | 0 |
| 3. | III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.) | | 0 |
| 3.1. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | | 0 |
| 4. | IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.) | | 0 |
| 4.1. | Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) | | 0 |
| 4.2. | Ingatlanok értékesítése | | 0 |
| 4.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | 0 |
| 5. | V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.) | | 0 |
| 5.1. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 0 |
| 6. | VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.) | | 0 |
| 6.1. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | | 0 |
| 7. | VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.) | | 96 898 838 |
| 7.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 0 |
| 7.2. | Válalkozási maradvány igénybevétele | | 0 |
| 7.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | | 96 898 838 |
| 7.3.1. | Feladatalapú támogatás | | 90 645 817 |
| 7.3.2. | Önkormányzati támogatás | | 6 253 021 |
| 8. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7) | | 96 898 838 |
| | Kiadások | | |
| 1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | | 96 644 838 |
| 1.1. | Személyi juttatások | | 73 652 735 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 14 182 584 |
| 1.3. | Dologi kiadások | | 8 809 519 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | |
| 2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.) | | 254 000 |
| 2.1. | Beruházások | | 254 000 |
| 2.2. | Felújítások | | |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási célú kiadás | | 0 |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2) | | 96 898 838 |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | | | 20,00 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | - 55 - |

| Költségvetési szerv megnevezése | | Vecsesi Falusi Nemzetiségi Óvoda | 2019. évi Terv |
|---|--------|---|----------------|
| Feladat megnevezése | | Kötelező feladatok | |
| Száma | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Bevételek | | | |
| 1. | | I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.) | 0 |
| | 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 |
| | 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 0 |
| | 1.3. | Tulajdonosi bevételek (bérleti díj) | 0 |
| | 1.4. | Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás) | 0 |
| | 1.5. | Közvetített szolgáltatás ellenértéke | 0 |
| | 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 |
| | 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 |
| | 1.8. | Kamatbevétel | 0 |
| | 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 |
| | 1.10. | Egyéb működési bevétel | 0 |
| 2. | | II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | 0 |
| | 2.1. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| | 2.1.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | 0 |
| | 2.1.2. | Egyéb működési célú támogatások intézményeknél | 0 |
| | 2.1.3. | EU-s forrásból származó bevételek | 0 |
| | 2.2. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 |
| | 2.3. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 |
| 3. | | III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.) | 0 |
| | 3.1. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | 0 |
| 4. | | IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.) | 0 |
| | 4.1. | Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) | 0 |
| | 4.2. | Ingatlanok értékesítése | 0 |
| | 4.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 |
| 5. | | V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.) | 0 |
| | 5.1. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 |
| 6. | | VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.) | 0 |
| | 6.1. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | 0 |
| 7. | | VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.) | 96 898 838 |
| | 7.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 0 |
| | 7.2. | Válalkozási maradvány igénybevétele | 0 |
| | 7.3. | Irányító szervi támogatás | 96 898 838 |
| | 7.3.1. | Feladatalapú támogatás | 90 645 817 |
| | 7.3.2. | Önkormányzati támogatás | 6 253 021 |
| 8. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7) | 96 898 838 |
| Kiadások | | | |
| 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 96 644 838 |
| | 1.1. | Személyi juttatások | 73 652 735 |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 182 584 |
| | 1.3. | Dologi kiadások | 8 809 519 |
| | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 |
| | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 |
| 2. | | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 254 000 |
| | 2.1. | Beruházások | 254 000 |
| | 2.2. | Felújítások | 0 |
| | 2.3. | Egyéb felhalmozási célú kiadás | 0 |
| 3. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2) | 96 898 838 |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | | | 20,00 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | |

| Költségvetési szerv megnevezése | | Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda | 2019. évi Terv |
|---|---|---|----------------|
| Feladat megnevezése | | Önként vállalat feladatok | |
| | | | |
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | | |
| | | | |
| | Bevételek | | |
| 1. | I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.) | | 0 |
| | 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 |
| | 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 0 |
| | 1.3. | Tulajdonosi bevételek (bérleti díj) | 0 |
| | 1.4. | Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás) | 0 |
| | 1.5. | Közvetített szolgáltatás ellenértéke | 0 |
| | 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 |
| | 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 |
| | 1.8. | Kamatbevétel | 0 |
| | 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 |
| | 1.10. | Egyéb működési bevétel | 0 |
| 2. | II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | 0 |
| | 2.1. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 |
| | 2.1.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | 0 |
| | 2.1.2. | Egyéb működési célú támogatások intézményeknél | 0 |
| | 2.1.3. | EU-s forrásból származó bevételek | 0 |
| | 2.2. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 |
| | 2.3. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 |
| 3. | III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.) | | 0 |
| | 3.1. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | 0 |
| 4. | IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.) | | 0 |
| | 4.1. | Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) | 0 |
| | 4.2. | Ingatlanok értékesítése | 0 |
| | 4.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 |
| 5. | V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.) | | 0 |
| | 5.1. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 |
| 6. | VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.) | | 0 |
| | 6.1. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | 0 |
| 7. | VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.) | | 0 |
| | 7.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 0 |
| | 7.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 |
| | 7.3. | Irányító szervi támogatás | 0 |
| 8. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7) | | 0 |
| | | | |
| | Kiadások | | |
| 1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | | 0 |
| | 1.1. | Személyi juttatások | 0 |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 |
| | 1.3. | Dologi kiadások | 0 |
| | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 |
| | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 |
| 2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4) | | 0 |
| | 2.1. | Beruházások | 0 |
| | 2.2. | Felújítások | 0 |
| | 2.3. | Egyéb felhalmozási célú kiadás | 0 |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2) | | 0 |
| | | | |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | | | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | |

| Költségvetési szerv megnevezése | | Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda | 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. | Válalkozási maradvány igénybevétele | 0 |
| | 7.3. | Irányító szervi támogatás | 0 |
| 8. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7) | 0 |
| | | | |
| | | Kiadások | |
| 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 0 |
| | 1.1. | Személyi juttatások | 0 |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 |
| | 1.3. | Dologi kiadások | 0 |
| | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 |
| | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 |
| 2. | | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.) | 0 |
| | 2.1. | Beruházások | 0 |
| | 2.2. | Felújítások | 0 |
| | 2.3. | Egyéb felhalmozási célú kiadás | 0 |
| 3. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2) | 0 |
| | | | |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | | | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | |

Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda
bevétel-kiadás COFOG szerinti bontásban

| Bevételek | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|---|--|---|--|
| | Intézményi összesen | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai | 096015 Gyermekétkeztet és köznevelési intézményben | 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
| | Eredeti EI | Eredeti EI | Eredeti EI | Eredeti EI | Eredeti EI |
| 1. Működési bevétel | 0 | | | | |
| 2. Intézményfinanszírozás | 96 898 838 | 80 012 135 | 10 020 149 | 6 131 059 | 735 495 |
| 2.1. Feladatalapú támogatás | 90 645 817 | 76 675 668 | 10 020 149 | 3 950 000 | |
| 2.2. Önkormányzati támogatás | 6 253 021 | 3 336 467 | | 2 181 059 | 735 495 |
| 3. Működési tám. Áht-n belülről | 0 | | | | |
| Bevételek összesen: | 96 898 838 | 80 012 135 | 10 020 149 | 6 131 059 | 735 495 |
| Kiadások | | | | | |
| 1. Személyi juttatások | 73 652 735 | 66 174 485 | 2 432 500 | 4 561 475 | 484 275 |
| 2. Járulékok | 14 182 584 | 12 729 250 | 473 015 | 888 452 | 91 867 |
| 3. Dologi kiadások | 8 809 519 | 1 108 400 | 6 860 634 | 681 132 | 159 353 |
| 4. Működési célú kiadások | 0 | | | | |
| 5. Tárgyi eszköz beszerzés | 254 000 | | 254 000 | | |
| 6. Felújítás | 0 | | | | |
| Kiadások összesen: | 96 898 838 | 80 012 135 | 10 020 149 | 6 131 059 | 735 495 |

| Költségvetési szerv megnevezése | Vecsési Mosolyország Óvoda | | 2019. évi Terv |
|--|--|---|-------------------|
| Feladat megnevezése | Óvodai nevelés | | |
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | | |
| | | | |
| | Bevételek | | |
| 1. | I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.) | | 0 |
| | 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 |
| | 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 0 |
| | 1.3. | Tulajdonosi bevételek (bérleti díj) | 0 |
| | 1.4. | Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás) | 0 |
| | 1.5. | Közvetített szolgáltatás ellenértéke | 0 |
| | 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 |
| | 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 |
| | 1.8. | Kamatbevétel | 0 |
| | 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 |
| | 1.10. | Egyéb működési bevétel | 0 |
| 2. | II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | 0 |
| | 2.1. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| | 2.1.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | 0 |
| | 2.1.2. | Egyéb működési célú támogatások intézményeknél | 0 |
| | 2.1.3. | EU-s forrásból származó bevételek | 0 |
| | 2.2. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 |
| | 2.3. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 |
| 3. | III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.) | | 0 |
| | 3.1. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | 0 |
| 4. | IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.) | | 0 |
| | 4.1. | Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) | 0 |
| | 4.2. | Ingatlanok értékesítése | 0 |
| | 4.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 |
| 5. | V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.) | | 0 |
| | 5.1. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 |
| 6. | VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.) | | 0 |
| | 6.1. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | 0 |
| 7. | VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.) | | 77 158 313 |
| | 7.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 0 |
| | 7.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 |
| | 7.3. | Irányító szervi támogatás | 77 158 313 |
| | 7.3.1. | feladatalapú támogatás | 74 332 617 |
| | 7.3.2. | önkormányzati támogatás | 2 825 696 |
| 8. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7) | | 77 158 313 |
| | Kiadások | | |
| 1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | | 76 790 013 |
| | 1.1. | Személyi juttatások | 58 725 343 |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 315 250 |
| | 1.3. | Dologi kiadások | 6 749 420 |
| | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | | 368 300 |
| | 2.1. | Beruházások | 368 300 |
| | 2.2. | Felújítások | |
| | 2.3. | Egyéb felhalmozási célú kiadás | 0 |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2) | | 77 158 313 |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | | | 17,25 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | |

| Költségvetési szerv megnevezése | | Vecsési Mosolyország Óvoda | | 2019. évi Terv |
|---|---|---|--|----------------|
| Feladat megnevezése | | Kötelező feladatok | | |
| Száma | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | | |
| Bevételek | | | | |
| 1. | I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.) | | | 0 |
| | 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | 0 |
| | 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | 0 |
| | 1.3. | Tulajdonosi bevételek (bérleti díj) | | 0 |
| | 1.4. | Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás) | | 0 |
| | 1.5. | Közvetített szolgáltatás ellenértéke | | 0 |
| | 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | 0 |
| | 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | 0 |
| | 1.8. | Kamatbevétel | | 0 |
| | 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | 0 |
| | 1.10. | Egyéb működési bevétel | | 0 |
| 2. | II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | | 0 |
| | 2.1. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | |
| | 2.1.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | | 0 |
| | 2.1.2. | Egyéb működési célú támogatások intézményeknél | | 0 |
| | 2.1.3. | EU-s forrásból származó bevételek | | 0 |
| | 2.2. | Elvonások és befizetések bevételei | | 0 |
| | 2.3. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | 0 |
| 3. | III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.) | | | 0 |
| | 3.1. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | | 0 |
| 4. | IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.) | | | 0 |
| | 4.1. | Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) | | 0 |
| | 4.2. | Ingatlanok értékesítése | | 0 |
| | 4.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | 0 |
| 5. | V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.) | | | 0 |
| | 5.1. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 0 |
| 6. | VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.) | | | 0 |
| | 6.1. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | | 0 |
| 7. | VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.) | | | 77 158 313 |
| | 7.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 0 |
| | 7.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | 0 |
| | 7.3. | Irányító szervi támogatás | | 77 158 313 |
| | 7.3.1. | feladat alapú támogatás | | 74 332 617 |
| | 7.3.2. | önkormányzati támogatás | | 2 825 696 |
| 8. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7) | | | 77 158 313 |
| Kiadások | | | | |
| 1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | | | 76 790 013 |
| | 1.1. | Személyi juttatások | | 58 725 343 |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 11 315 250 |
| | 1.3. | Dologi kiadások | | 6 749 420 |
| | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 0 |
| | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | 0 |
| 2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | | | 368 300 |
| | 2.1. | Beruházások | | 368 300 |
| | 2.2. | Felújítások | | 0 |
| | 2.3. | Egyéb felhalmozási célú kiadás | | 0 |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2) | | | 77 158 313 |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | | | | 17,25 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | |

| Költségvetési szerv megnevezése | | Vecsési Mosolyország Óvoda | | 2019. évi Terv |
|---|--------|---|--|----------------|
| Feladat megnevezése | | Önként vállalat feladatok | | |
| | | | | |
| Szám | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 |
| | | Bevételek | | |
| 1. | | I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.) | | 0 |
| | 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | 0 |
| | 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | 0 |
| | 1.3. | Tulajdonosi bevételek (bérleti díj) | | 0 |
| | 1.4. | Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás) | | 0 |
| | 1.5. | Közvetített szolgáltatás ellenértéke | | 0 |
| | 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | 0 |
| | 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | 0 |
| | 1.8. | Kamatbevétel | | 0 |
| | 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | 0 |
| | 1.10. | Egyéb működési bevétel | | 0 |
| 2. | | II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | 0 |
| | 2.1. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 0 |
| | 2.1.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | | 0 |
| | 2.1.2. | Egyéb működési célú támogatások intézményeknél | | 0 |
| | 2.1.3. | EU-s forrásból származó bevételek | | 0 |
| | 2.2. | Elvonások és befizetések bevételei | | 0 |
| | 2.3. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | 0 |
| 3. | | III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.) | | 0 |
| | 3.1. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | | 0 |
| 4. | | IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.) | | 0 |
| | 4.1. | Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) | | 0 |
| | 4.2. | Ingatlanok értékesítése | | 0 |
| | 4.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | 0 |
| 5. | | V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.) | | 0 |
| | 5.1. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 0 |
| 6. | | VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.) | | 0 |
| | 6.1. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | | 0 |
| 7. | | VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.) | | 0 |
| | 7.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 0 |
| | 7.2. | Válalkozási maradvány igénybevétele | | 0 |
| | 7.3. | Irányító szervi támogatás | | 0 |
| 8. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7) | | 0 |
| | | | | |
| 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | | 0 |
| | 1.1. | Személyi juttatások | | 0 |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 0 |
| | 1.3. | Dologi kiadások | | 0 |
| | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 0 |
| | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | 0 |
| 2. | | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3) | | 0 |
| | 2.1. | Beruházások | | 0 |
| | 2.2. | Felújítások | | 0 |
| | 2.3. | Egyéb felhalmozási célú kiadás | | 0 |
| 3. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2) | | 0 |
| | | | | |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | | | | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | |

| Költségvetési szerv megnevezése | Vecsési Mosolyország Óvoda | | 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) | | | |

Vecsesi Mosolyország Óvoda
bevétel-kiadás COFOG szerinti bontásban

| Bevételek | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------|---|---|---|---|--|
| | Intézményi összesen | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 096015 Gyermekétkeztet és köznevelési intézményben | 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben | |
| | Eredeti EI | Eredeti EI | Eredeti EI | Eredeti EI | Eredeti EI | |
| 1. Működési bevétel | 0 | | | | | |
| 2. Intézményfinanszírozás | 77 158 313 | 63 676 451 | 8 060 114 | 4 946 628 | 475 120 | |
| 2.1. Feladatalapú támogatás | 74 332 617 | 63 322 503 | 8 060 114 | 2 950 000 | | |
| 2.2. Önkormányzati támogatás | 2 825 696 | 353 948 | | 1 996 628 | 475 120 | |
| 3. Működési tám. Áht-n belülről | 0 | | | | | |
| Bevételek összesen: | 77 158 313 | 63 676 451 | 8 060 114 | 4 946 628 | 475 120 | |
| Kiadások | | | | | | |
| 1. Személyi juttatások | 58 725 343 | 52 293 543 | 2 030 650 | 4 018 335 | 382 815 | |
| 2. Járulékok | 11 315 250 | 10 060 428 | 396 784 | 785 418 | 72 620 | |
| 3. Dologi kiadások | 6 749 420 | 1 131 980 | 5 454 880 | 142 875 | 19 685 | |
| 4. Működési célú kiadások | | | | | | |
| 5. Tárgyi eszköz beszerzés | 368 300 | 190 500 | 177 800 | | | |
| 6. Felújítás | 0 | | | | | |
| Kiadások összesen: | 77 158 313 | 63 676 451 | 8 060 114 | 4 946 628 | 475 120 | |

| Költségvetési szerv megnevezése | Bálint Ágnes Óvoda | 2019. évi Terv |
|---|--|----------------|
| Feladat megnevezése | Óvodai nevelés | |
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | |
| | Bevételek | |
| 1. | I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.) | 0 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 0 |
| 1.3. | Tulajdonosi bevételek (bérleti díj) | 0 |
| 1.4. | Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás) | 0 |
| 1.5. | Közvetített szolgáltatás ellenértéke | 0 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 |
| 1.8. | Kamatbevétel | 0 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 |
| 1.10. | Egyéb működési bevétel | 0 |
| 2. | II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | 0 |
| 2.1. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.1.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | 0 |
| 2.1.2. | Egyéb működési célú támogatások intézményeknél | 0 |
| 2.1.3. | EU-s forrásból származó bevételek | 0 |
| 2.2. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 |
| 2.3. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 |
| 3. | III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.) | 0 |
| 3.1. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | 0 |
| 4. | IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.) | 0 |
| 4.1. | Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) | 0 |
| 4.2. | Ingatlanok értékesítése | 0 |
| 4.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 |
| 5. | V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.) | 0 |
| 5.1. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 |
| 6. | VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.) | 0 |
| 6.1. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | 0 |
| 7. | VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.) | 120 836 456 |
| 7.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 0 |
| 7.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 |
| 7.3. | Irányító szervi támogatás | 120 836 456 |
| 7.3.1. | <i>feladatalapú támogatás</i> | 117 369 683 |
| 7.3.2. | <i>önkormányzati támogatás</i> | 3 466 773 |
| 8. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7) | 120 836 456 |
| | Kiadások | |
| 1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 120 201 456 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 91 706 556 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 654 400 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 10 840 500 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 635 000 |
| 2.1. | Beruházások | 635 000 |
| 2.2. | Felújítások | 0 |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási célú kiadás | 0 |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2) | 120 836 456 |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | | 27,00 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | |

| Költségvetési szerv megnevezése | Bálint Ágnes Óvoda | 2019. évi Terv |
|---|--|----------------|
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok | |
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | |
| | Bevételek | |
| 1. | I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.) | 0 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 0 |
| 1.3. | Tulajdonosi bevételek (bérleti díj) | 0 |
| 1.4. | Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás) | 0 |
| 1.5. | Közvetített szolgáltatás ellenértéke | 0 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 |
| 1.8. | Kamatbevétel | 0 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 |
| 1.10. | Egyéb működési bevétel | 0 |
| 2. | II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | 0 |
| 2.1. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.1.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | 0 |
| 2.1.2. | Egyéb működési célú támogatások intézményeknél | 0 |
| 2.1.3. | EU-s forrásból származó bevételek | 0 |
| 2.2. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 |
| 2.3. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 |
| 3. | III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.) | 0 |
| 3.1. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | 0 |
| 4. | IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.) | 0 |
| 4.1. | Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) | 0 |
| 4.2. | Ingatlanok értékesítése | 0 |
| 4.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 |
| 5. | V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.) | 0 |
| 5.1. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 |
| 6. | VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.) | 0 |
| 6.1. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | 0 |
| 7. | VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.) | 120 836 456 |
| 7.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 0 |
| 7.2. | Válalkozási maradvány igénybevétele | 0 |
| 7.3. | Irányító szervi támogatás | 120 836 456 |
| 7.3.1. | <i>feladatalapú támogatás</i> | 117 369 683 |
| 7.3.2. | <i>önkormányzati támogatás</i> | 3 466 773 |
| 8. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7) | 120 836 456 |
| | Kiadások | |
| 1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 120 201 456 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 91 706 556 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 654 400 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 10 840 500 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 |
| 2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 635 000 |
| 2.1. | Beruházások | 635 000 |
| 2.2. | Felújítások | 0 |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási célú kiadás | 0 |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2) | 120 836 456 |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | | 27,00 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | |

| Költségvetési szerv megnevezése | Bálint Ágnes Óvoda | 2019. évi Terv |
|---|--|----------------|
| Feladat megnevezése | Önként vállalat feladatok | |
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | |
| | Bevételek | |
| 1. | I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.) | 0 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 0 |
| 1.3. | Tulajdonosi bevételek (bérleti díj) | 0 |
| 1.4. | Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás) | 0 |
| 1.5. | Közvetített szolgáltatás ellenértéke | 0 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 |
| 1.8. | Kamatbevétel | 0 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 |
| 1.10. | Egyéb működési bevétel | 0 |
| 2. | II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | 0 |
| 2.1. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 |
| 2.1.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | 0 |
| 2.1.2. | Egyéb működési célú támogatások intézményeknél | 0 |
| 2.1.3. | EU-s forrásból származó bevételek | 0 |
| 2.2. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 |
| 2.3. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 |
| 3. | III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.) | 0 |
| 3.1. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | 0 |
| 4. | IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.) | 0 |
| 4.1. | Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) | 0 |
| 4.2. | Ingatlanok értékesítése | 0 |
| 4.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 |
| 5. | V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.) | 0 |
| 5.1. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 |
| 6. | VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.) | 0 |
| 6.1. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | 0 |
| 7. | VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.) | 0 |
| 7.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 0 |
| 7.2. | Válalkozási maradvány igénybevétele | 0 |
| 7.3. | Irányító szervi támogatás | 0 |
| 8. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7) | 0 |
| | Kiadások | |
| 1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 0 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 0 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 0 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 |
| 2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 0 |
| 2.1. | Beruházások | 0 |
| 2.2. | Felújítások | 0 |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási célú kiadás | 0 |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2) | 0 |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | |

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

Bálint Ágnes Óvoda
bevétel-kiadás COFOG szerinti bontásban

| Bevételek | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------------|---|---|--|--|--|
| | Intézményi összesen | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben | |
| | Eredeti EI | Eredeti EI | Eredeti EI | Eredeti EI | Eredeti EI | |
| 1. Működési bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Intézményfinanszírozás | 120 836 456 | 102 222 421 | 11 156 438 | 6 774 129 | 683 468 | |
| 2.1. Feladatalapú támogatás | 117 369 683 | 102 213 245 | 11 156 438 | 4 000 000 | | |
| 2.2. Önkormányzati támogatás | 3 466 773 | 9 176 | | 2 774 129 | 683 468 | |
| Bevételek összesen: | 120 836 456 | 102 222 421 | 11 156 438 | 6 774 129 | 683 468 | |
| Kiadások | | | | | | |
| 1. Személyi juttatások | 91 706 556 | 83 374 056 | 2 621 500 | 5 163 200 | 547 800 | |
| 2. Járulékok | 17 654 400 | 16 039 015 | 508 868 | 1 002 599 | 103 918 | |
| 3. Dologi kiadások | 10 840 500 | 2 428 350 | 7 899 070 | 481 330 | 31 750 | |
| 4. Működési célú kiadások | | | | | | |
| 5. Tárgyi eszköz beszerzés | 635 000 | 381 000 | 127 000 | 127 000 | | |
| Kiadások összesen: | 120 836 456 | 102 222 421 | 11 156 438 | 6 774 129 | 683 468 | |

| Költségvetési szerv megnevezése | | Vecsési Tündérkert Óvoda | 2019. évi Terv |
|---|--|--|----------------|
| Feladat megnevezése | | Óvodai nevelés | |
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | | |
| | | | |
| | | Bevételek | |
| 1. | | I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.) | 0 |
| | 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 |
| | 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 0 |
| | 1.3. | Tulajdonosi bevételek (bérleti díj) | 0 |
| | 1.4. | Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás) | 0 |
| | 1.5. | Közvetített szolgáltatás ellenértéke | 0 |
| | 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 |
| | 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 |
| | 1.8. | Kamatbevétel | 0 |
| | 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 |
| | 1.10. | Egyéb működési bevétel | 0 |
| 2. | | II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | 0 |
| | 2.1. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| | 2.1.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | 0 |
| | 2.1.2. | Egyéb működési célú támogatások intézményeknél | 0 |
| | 2.1.3. | EU-s forrásból származó bevételek | 0 |
| | 2.2. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 |
| | 2.3. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 |
| 3. | | III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.) | 0 |
| | 3.1. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | 0 |
| 4. | | IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.) | 0 |
| | 4.1. | Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) | 0 |
| | 4.2. | Ingatlanok értékesítése | 0 |
| | 4.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 |
| 5. | | V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.) | 0 |
| | 5.1. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 |
| 6. | | VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.) | 0 |
| | 6.1. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | 0 |
| 7. | | VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.) | 143 038 402 |
| | 7.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 0 |
| | 7.2. | Válalkozási maradvány igénybevétele | 0 |
| | 7.3. | Irányító szervi támogatás | 143 038 402 |
| | 7.3.1. | feladatalapú támogatás | 129 265 600 |
| | 7.3.2. | önkormányzati támogatás | 13 772 802 |
| 8. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7) | 143 038 402 |
| | | Kiadások | |
| 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 142 085 902 |
| | 1.1. | Személyi juttatások | 110 881 500 |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 21 393 186 |
| | 1.3. | Dologi kiadások | 9 811 216 |
| | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 |
| 2. | | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 952 500 |
| | 2.1. | Beruházások | 952 500 |
| | 2.2. | Felújítások | 0 |
| | 2.3. | Egyéb felhalmozási célú kiadás | 0 |
| 3. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2) | 143 038 402 |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | | | 31,50 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | |

| Költségvetési szerv megnevezése | Vecsesi Tündérkert Óvoda | 2019. évi Terv |
|---|---|--------------------|
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok | |
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | |
| | Bevételek | |
| 1. | I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.) | 0 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 0 |
| 1.3. | Tulajdonosi bevételek (bérleti díj) | 0 |
| 1.4. | Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás) | 0 |
| 1.5. | Közvetített szolgáltatás ellenértéke | 0 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 |
| 1.8. | Kamatbevétel | 0 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 |
| 1.10. | Egyéb működési bevétel | 0 |
| 2. | II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | 0 |
| 2.1. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.1.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | 0 |
| 2.1.2. | Egyéb működési célú támogatások intézményeknél | 0 |
| 2.1.3. | EU-s forrásból származó bevételek | 0 |
| 2.2. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 |
| 2.3. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 |
| 3. | III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.) | 0 |
| 3.1. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | 0 |
| 4. | IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.) | 0 |
| 4.1. | Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) | 0 |
| 4.2. | Ingatlanok értékesítése | 0 |
| 4.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 |
| 5. | V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.) | 0 |
| 5.1. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 |
| 6. | VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.) | 0 |
| 6.1. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | 0 |
| 7. | VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.) | 143 038 402 |
| 7.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 0 |
| 7.2. | Válalkozási maradvány igénybevétele | 0 |
| 7.3. | Irányító szervi támogatás | 143 038 402 |
| 7.3.1. | <i>feladatalapú támogatás</i> | 129 265 600 |
| 7.3.2. | <i>önkormányzati támogatás</i> | 13 772 802 |
| 8. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7) | 143 038 402 |
| | Kiadások | |
| 1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 142 085 902 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 110 881 500 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 21 393 186 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 9 811 216 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 |
| 2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 952 500 |
| 2.1. | Beruházások | 952 500 |
| 2.2. | Felújítások | 0 |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási célú kiadás | 0 |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2) | 143 038 402 |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | | 31,50 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | |

3.4.b.sz.melléklet

| Költségvetési szerv megnevezése | Vecsési Tündérkert Óvoda | | 2019. évi Terv |
|---|--|--|----------------|
| Feladat megnevezése | Önként vállalat feladatok | | |
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | | |
| | | | |
| | Bevételek | | |
| 1. | I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.) | | 0 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | 0 |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | 0 |
| 1.3. | Tulajdonosi bevételek (bérleti díj) | | 0 |
| 1.4. | Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás) | | 0 |
| 1.5. | Közvetített szolgáltatás ellenértéke | | 0 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | 0 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | 0 |
| 1.8. | Kamatbevétel | | 0 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | 0 |
| 1.10. | Egyéb működési bevétel | | 0 |
| 2. | II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | 0 |
| 2.1. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 0 |
| 2.1.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | | 0 |
| 2.1.2. | Egyéb működési célú támogatások intézményeknél | | 0 |
| 2.1.3. | EU-s forrásból származó bevételek | | 0 |
| 2.2. | Elvonások és befizetések bevételei | | 0 |
| 2.3. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | 0 |
| 3. | III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.) | | 0 |
| 3.1. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | | 0 |
| 4. | IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.) | | 0 |
| 4.1. | Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) | | 0 |
| 4.2. | Ingatlanok értékesítése | | 0 |
| 4.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | 0 |
| 5. | V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.) | | 0 |
| 5.1. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 0 |
| 6. | VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.) | | 0 |
| 6.1. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | | 0 |
| 7. | VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.) | | 0 |
| 7.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 0 |
| 7.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | 0 |
| 7.3. | Irányító szervi támogatás | | 0 |
| 8. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7) | | 0 |
| | Kiadások | | |
| 1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | | 0 |
| 1.1. | Személyi juttatások | | 0 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 0 |
| 1.3. | Dologi kiadások | | 0 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 0 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | 0 |
| 2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | | 0 |
| 2.1. | Beruházások | | 0 |
| 2.2. | Felújítások | | 0 |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási célú kiadás | | 0 |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2) | | 0 |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | | | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | |

3.4. táblázat

| Költségvetési szerv megnevezése | Vecsési Tündérkert Óvoda | | 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. | Válalkozási maradvány igénybevétele | | 0 |
| 7.3. | Irányító szervi támogatás | | 0 |
| 8. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7) | | 0 |
| | | | |
| | Kiadások | | |
| 1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | | 0 |
| 1.1. | Személyi juttatások | | 0 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 0 |
| 1.3. | Dologi kiadások | | 0 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 0 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | 0 |
| 2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | | 0 |
| 2.1. | Beruházások | | 0 |
| 2.2. | Felújítások | | 0 |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási célú kiadás | | 0 |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2) | | 0 |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | | | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | |

Vecsesi Tündérváros Óvoda
bevételei-költségei COFOG szerinti bontásban

| Bevételek | | | | | |
|------------------------------|---------------------|--|--|-------------------------------------|---|
| | Intézményi összesen | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 096015 Gyermeknevelési intézményben | 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
| | Eredeti EI | Eredeti EI | Eredeti EI | Eredeti EI | Eredeti EI |
| 1. Működési bevétel | 0 | | 0 | 0 | |
| 2. Intézményfinanszírozás | 143 038 402 | 125 248 449 | 10 924 614 | 6 198 215 | 667 124 |
| 2.1. Feladatalapú támogatás | 129 265 600 | 114 340 986 | 10 924 614 | 4 000 000 | |
| 2.2. Önkormányzati támogatás | 13 772 802 | 10 907 463 | | 2 198 215 | 667 124 |
| Bevételek összesen: | 143 038 402 | 125 248 449 | 10 924 614 | 6 198 215 | 667 124 |
| | | | | | |
| Kiadások | | | | | |
| 1. Személyi juttatások | 110 881 500 | 102 774 600 | 2 601 500 | 4 974 160 | 531 240 |
| 2. Járulékok | 21 393 186 | 19 820 599 | 505 074 | 966 737 | 100 776 |
| 3. Dologi kiadások | 9 811 216 | 2 081 750 | 7 452 280 | 243 983 | 33 203 |
| 5. Tárgyi eszköz beszerzés | 952 500 | 571 500 | 365 760 | 13 335 | 1 905 |
| Kiadások összesen: | 143 038 402 | 125 248 449 | 10 924 614 | 6 198 215 | 667 124 |

| Költségvetési szerv | Oktatási Intézmények Központi Konyhája | | 2019. évi Terv |
|---|---|---|----------------|
| Feladat megnevezése | Közétkeztetés | | |
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | | |
| | | | |
| | Bevételek | | |
| 1. | I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.) | | 159 743 892 |
| | 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 |
| | 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 79 069 024 |
| | 1.3. | Tulajdonosi bevételek (bérleti díj) | |
| | 1.4. | Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés) | 46 713 568 |
| | 1.5. | Közvetített szolgáltatás ellenértéke | |
| | 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 33 961 300 |
| | 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| | 1.8. | Kamatbevétel | 0 |
| | 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 |
| | 1.10. | Egyéb működési bevétel | 0 |
| 2. | II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | 0 |
| | 2.1. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 |
| | 2.1.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | 0 |
| | 2.1.2. | Egyéb működési célú támogatások intézményeknél | 0 |
| | 2.1.3. | EU-s forrásból származó bevételek | 0 |
| | 2.2. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 |
| | 2.3. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 |
| 3. | III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.) | | 0 |
| | 3.1. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | 0 |
| 4. | IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.) | | 0 |
| | 4.1. | Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) | 0 |
| | 4.2. | Ingatlanok értékesítése | 0 |
| | 4.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 |
| 5. | V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.) | | 0 |
| | 5.1. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 |
| 6. | VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.) | | 0 |
| | 6.1. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | 0 |
| 7. | VII. Finanszírozási bevételek (7.1+...+7.3.) | | 168 592 994 |
| | 7.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 0 |
| | 7.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 |
| | 7.3. | Irányító szervi támogatás | 168 592 994 |
| | 7.3.1. | Feladat alapú támogatás | 93 359 735 |
| | 7.3.2. | Önkormányzati támogatás | 75 233 259 |
| 8. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7) | | 328 336 886 |
| | Kiadások | | |
| 1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | | 325 796 886 |
| | 1.1. | Személyi juttatások | 71 340 200 |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13 775 621 |
| | 1.3. | Dologi kiadások | 240 681 065 |
| | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3) | | 2 540 000 |
| | 2.1. | Beruházások | 2 540 000 |
| | 2.2. | Felújítások | |
| | 2.3. | Egyéb felhalmozási célú kiadás | 0 |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2) | | 328 336 886 |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | | | 30,00 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | |

| Költségvetési szerv | Oktatási Intézmények Központi Konyhája | | 2019. évi Terv |
|---|--|---|----------------|
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok | | |
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | | |
| | | | |
| | | Bevételek | |
| 1. | | I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.) | 159 743 892 |
| | 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 |
| | 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 79 069 024 |
| | 1.3. | Tulajdonosi bevételek (bérleti díj) | 0 |
| | 1.4. | Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás) | 46 713 568 |
| | 1.5. | Közvetített szolgáltatás ellenértéke | 0 |
| | 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 33 961 300 |
| | 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.) | 168 592 994 |
| | 7.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 0 |
| | 7.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 |
| | 7.3. | Irányító szervi támogatás | 168 592 994 |
| | 7.3.1. | Feladatalapú támogatás | 93 359 735 |
| | 7.3.2. | Önkormányzati támogatás | 75 233 259 |
| 8. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7) | 328 336 886 |
| | | Kiadások | |
| 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 325 796 886 |
| | 1.1. | Személyi juttatások | 71 340 200 |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13 775 621 |
| | 1.3. | Dologi kiadások | 240 681 065 |
| | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 |
| | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 |
| 2. | | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3) | 2 540 000 |
| | 2.1. | Beruházások | 2 540 000 |
| | 2.2. | Felújítások | |
| | 2.3. | Egyéb felhalmozási célú kiadás | 0 |
| 3. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2) | 328 336 886 |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | | | 30,00 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | |

| Költségvetési szerv | Oktatási Intézmények Központi Konyhája | | 2019. évi Terv |
|---|---|--|----------------|
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok | | |
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | | |
| | | | |
| | Bevételek | | |
| 1. | I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.) | | 0 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | 0 |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | 0 |
| 1.3. | Tulajdonosi bevételek (bérleti díj) | | 0 |
| 1.4. | Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, balesődei 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) | | | |

5.3.c.sz.melléklet

| Költségvetési szerv | Oktatási Intézmények Központi Konyhája | | 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. | Válalkozási maradvány igénybevétele | | 0 |
| 7.3. | Irányító szervi támogatás | | 0 |
| 8. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7) | | 0 |
| | | | |
| | Kiadások | | |
| 1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | | 0 |
| 1.1. | Személyi juttatások | | 0 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 0 |
| 1.3. | Dologi kiadások | | 0 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 0 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | 0 |
| 2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | | 0 |
| 2.1. | Beruházások | | 0 |
| 2.2. | Felújítások | | 0 |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási célú kiadás | | 0 |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2) | | 0 |
| | | | |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | | | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | |

Központi Konyha
bevétel-kiadás COFOG szerinti bontásban

| Bevételek | | | | | | |
|------------------------------|---------------------|--|--|--|--|----------------|
| | Intézményi összesen | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben | 900020 Önk.funkcióira nem sorolható | 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | |
| | Eredeti EI | Eredeti EI | Eredeti EI | Eredeti EI | Eredeti EI | |
| 1. Működési bevétel | 159 743 892 | 50 929 817 | 11 739 283 | 97 074 792 | | |
| 2. Intézményfinanszírozás | 168 592 994 | 122 744 262 | 2 119 088 | 43 008 350 | | 721 294 |
| 2.1. Feladat alapú támogatás | 93 359 735 | 90 236 055 | | 2 768 000 | | 355 680 |
| 2.2. Önkormányzati támogatás | 75 233 259 | 32 508 207 | 2 119 088 | 40 240 350 | | 365 614 |
| Bevételek összesen: | 328 336 886 | 173 674 079 | 13 858 371 | 140 083 142 | | 721 294 |
| Kiadások | | | | | | |
| 1. Személyi juttatások | 71 340 200 | 41 502 640 | 2 053 500 | 27 784 060 | | |
| 2. Járulékok | 13 775 621 | 8 057 019 | 401 119 | 5 317 483 | | |
| 3. Dologi kiadások | 240 681 065 | 122 717 420 | 11 403 752 | 105 838 599 | | 721 294 |
| 4. Működési célú kiadások | 0 | | | | | |
| 5. Tárgyi eszköz beszerzés | 2 540 000 | 1 397 000 | | 1 143 000 | | |
| 6. Felújítás | 0 | | | | | |
| Kiadások összesen: | 328 336 886 | 173 674 079 | 13 858 371 | 140 083 142 | | 721 294 |