

## K I V O N A T

Vecses Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

**Tárgy:** Javaslát Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2020. (...) önkormányzati rendelete megalkotására Vecsés Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről

### 2/2020. (III.02.) önkormányzati rendelet

Vecses Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (III.02.) önkormányzati rendeletét Vecsés Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről.

(10 igen szavazat, egyhangú)

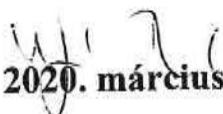
Szlahó Csaba sk.  
polgármester



Mohainé Jakab Anikó sk.  
jegyző

A kivonat hiteles:

Kapják:

  
2020. március 2.

**Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (III.02.)  
önkormányzati rendelete Vecsés Város Önkormányzatának 2020. évi  
költségvetéséről**

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 58. § (1) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésének h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (1)-(4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a 2020. évi költségvetési rendelettervezet könyvvizsgálatáról készített írásos jelentésre a következőket rendeli el:

**1. A rendelet hatálya**

**1. §**

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

**2. A költségvetés bevételei és kiadásai**

**2. §**

A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. §-a, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) 24. §-a alapján állapítja meg a 2020. évi költségvetés bevételeit és kiadásait.

**3. §**

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervei együttes 2020. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

a)	<b>Költségvetési bevételek összege:</b>	<b>5.098.211.964 Ft-ban</b>
b)	<b><u>Költségvetési kiadási összeg:</u></b>	<b><u>5.783.365.723 Ft-ban</u></b>
c)	<b>Költségvetési hiány</b>	<b>685.153.759 Ft-ban</b>
	<b>ebből:</b>	
d)	<b>Felhalmozási költségvetési hiány</b>	<b>1.227.165.625 Ft-ban</b>
e)	<b>Működési többlet</b>	<b>542.011.866 Ft-ban</b>

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

a)	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>4.898.211.964 Ft</b>
b)	<b><u>Felhalmozási bevételek összesen:</u></b>	<b><u>200.000.000 Ft</u></b>
c)	<b>Költségvetési bevételek összesen: (a+b)</b>	<b>5.098.211.964 Ft</b>
d)	<b>Előző évi maradvány működési célú igénybevétele:</b>	<b>0 Ft</b>
e)	<b>Előző évi maradvány felhalmozási célú igénybevétele</b>	<b>65.153.759 Ft</b>
f)	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>620.000.000 Ft</b>
g)	<b><u>Belföldi értékpapírok bevételei</u></b>	<b><u>193.740.000 Ft</u></b>
h)	<b>finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>878.893.759 Ft</b>
i)	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (c+h)</b>	<b>5.977.105.723 Ft</b>
j)	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>4.356.200.098 Ft</b>
k)	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>	<b><u>1.427.165.625 Ft</u></b>
l)	<b>Költségvetési kiadások összesen: (h+j)</b>	<b>5.783.356.723 Ft</b>
m)	<b>Költségvetési hiány: (c-k)</b> (költségvetési bevételek – költségvetési kiadások)	<b>685.153.759 Ft</b>
n)	<b>Hosszú lejáratú hitel törlesztés:</b>	<b>0 Ft</b>
o)	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>193.740.759 Ft</b>
p)	<b><u>Finanszírozási kiadások összesen:</u></b>	<b><u>193.740.759 Ft</u></b>
q)	<b>Finanszírozási többlet:</b>	<b>685.153.759 Ft</b>
r)	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (i+n)</b>	<b>5.977.105.723 Ft</b>

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

a) Költségvetési működési bevételek:	4.898.211.964 Ft
ebből	
aa) működési bevételek:	435.603.428 Ft
ab) működési célú támogatások államháztartáson belülről:	1.272.608.536 Ft
ac) közhatalmi bevételek:	3.190.000.000 Ft
b) Működési célú finanszírozási bevételek:	193.740.000 Ft
ebből:	
ba) belföldi értékpapírok bevételei:	193.740.000 Ft
c) Működési célú előző évi maradvány:	0 Ft
d) Költségvetési működési kiadások	4.356.200.098 Ft
ebből	
da) személyi juttatások	1.613.425.570 Ft
db) munkaadót terhelő járulékok	294.134.456 Ft
dc) dologi kiadások	1.714.718.234 Ft
de) ellátottak pénzbeli juttatásai	60.000.000 Ft
df) egyéb működési kiadások	673.921.838 Ft
ebből:	
dfa) <i>Egyéb működési támogatás         államháztartáson belülré</i>	<i>146.509.696 Ft</i>
dfb) <i>Egyéb működési támogatás         államháztartáson kívülré</i>	<i>70.266.000 Ft</i>
dfc) <i>működési céltartalék</i>	<i>172.571.062 Ft</i>
dfd) <i>általános tartalék</i>	<i>20.000.000 Ft</i>
dfe) <i>Egyéb elvonások, befizetések</i>	<i>264.575.080 Ft</i>
e) Működési célú finanszírozási kiadások:	193.740.000 Ft
f) Költségvetési felhalmozási bevételek:	200.000.000 Ft
fa) felhalmozási bevétel	200.000.000 Ft

ebből	
<i>faa) Ingatlanok értékesítése:</i>	<i>200.000.000 Ft</i>
g) Felhalmozási célú belföldi finanszírozás bevételei:	685.153.759 Ft
ga) Felhalmozási célú finanszírozási műveletek	620.000.000 Ft
ebből:	
<i>gaa) fejlesztési célú hitel</i>	<i>620.000.000 Ft</i>
gb) előző évi felhalmozási maradvány	65.153.759 Ft,
h) Felhalmozási kiadás	1.427.165.625 Ft
ebből	
ha) beruházások összege	1.080.116.625 Ft
hb) felújítások összege	50.000.000 Ft
hc) egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre (DPMV Zrt., Városgondnok Kft)	86.914.000 Ft
hd) felhalmozási céltartalék összege	210.135.000 Ft
i) Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0 Ft
ia) hiteltörlesztés összege	0 Ft

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

#### 4. §

- (1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének összevont mérlegét az 1. sz. melléklet, a tervezett működési kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatását az 1.1. sz. melléklet, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatását az 1.2. sz. melléklet, az Önkormányzat 2020. évi kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásait és kiadásait az 1.3. sz. melléklet, az önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásait és kiadásait az 1.4. számú melléklet, az államigazgatási feladatait az 1.5. számú melléklet és az Önkormányzat és költségvetési szerveinek kötelező-, önként vállalt- és államigazgatási feladatainak bevételeit és kiadásait az 1.6. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények bevételeit és kiadásait összesítve a 2. sz. melléklet, a 2.a. sz. melléklet a kötelező feladatokat, a

2.b. sz. melléklet az önként vállalt feladatokat és a 2.c. sz. melléklet az államigazgatási feladatokat mutatja be.

- (3) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait összesítve a 3. sz. melléklet, a 3.a. sz. melléklet a kötelező feladatokat, a 3.b. sz. melléklet az önként vállalt feladatokat és a 3.c. sz. melléklet az államigazgatási feladatokat tartalmazza. Az Önkormányzat bevételi főösszeg COFOG szerinti bontását a 3.1. sz. melléklet, kiadását feladatonként, COFOG szerinti bontásban a 3.2. sz. melléklet tartalmazza.
- (4) A Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait összesítve a 4. sz. melléklet, a 4.a sz. melléklet a kötelező feladatokat, a 4.b. sz. melléklet az önként vállalt feladatokat, a 4.c. sz. melléklet az államigazgatási feladatokat, mindezeket feladatonkénti bontásban pedig a 4.1–4.4-ig sz. mellékletek mutatják be.
- (5) a) Az intézmények bevételeit és kiadásait összesítve az 5. sz. melléklet, az 5.a. sz. melléklet a kötelező feladatokat, az 5.b. sz. melléklet az önként vállalt feladatokat és az 5.c. sz. melléklet az államigazgatási feladatokat tartalmazza.  
b) Intézményenként a bevételeket és a kiadásokat az 5.1-5.10-ig sz. mellékletek tartalmazzák, az alábbiak szerinti bontásban:
  - az a) jelű mellékletek a kötelező feladatokat,
  - a b) jelű mellékletek az önként vállalt feladatokat,
  - a c) jelű mellékletek az államigazgatási feladatokat.
- c) Intézményenként a bevételek-kiadások COFOG szerinti bontását az 5.1.d-től az 5.9.d-ig sz. mellékletek tartalmazzák, az Egészségügyi Szolgálat COFOG szerinti bontása az 5.10.1. sz. mellékletben kerül bemutatásra.
- (6) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 6.1. számú melléklet szerint, a fejlesztési kiadásokat a 6.2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) Az Önkormányzat általános tartalékát 20.000.000 Ft összegben, a működési céltartalékát 172.571.062 Ft összegben a 7.1. számú mellékletben, a felhalmozási céltartalékát 210.135.000 Ft összegben a 7.2. számú mellékletben felsorolt célokra állapítja meg a Képviselő-testület.
- (8) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 8.1. sz. melléklet, az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 8.2. sz. melléklet, az Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 8.3. sz. melléklet tartalmazza.
- (9) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési működési támogatás alakulásának jogcímenkénti részletes bemutatását a 9. számú melléklet, az értékesítésre kijelölt ingatlanok listáját a 9.1. számú melléklet tartalmazza.

- (10) Az Önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási ütemtervet a 10. számú melléklet, az Önkormányzat támogatásait a 11. számú melléklet tartalmazza.
- (11) Az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint az Önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 12. számú melléklet tartalmazza.
- (12) Az Önkormányzat 2020. évi közvetett támogatásait a 13. számú melléklet tartalmazza.
- (13) Az Önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását, lejárat szerinti bontásban a 14. számú melléklet részletezi; míg az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek és saját bevételeinek bemutatását a 15. számú melléklet tartalmazza.
- (14) Vecsés Város Önkormányzata és intézményei 2020. évi költségvetési évet követő 3 évre tervezett bevételeit és kiadásait a 16. számú melléklet tartalmazza.

## 5. §

- (1) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak 2020. évi éves létszám előirányzatát 17 főben állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 48.000 Ft-ban állapítja meg. A Polgármesteri Hivatal I. besorolású köztisztviselőinek 30%-os, a II. besorolású köztisztviselőinek 20%-os illetménykiegészítést biztosít.
- (3) A Képviselő-testület
  - a) a Semmelweis Bölcsőde, a Gondozási Központ, a Vecsés és Környéke Család- és Gyermekegészségügyi Szolgálat és Központ, a Bálint Ágnes Kulturális Központ, a Róder Imre Városi Könyvtár és az Oktatási Intézmények Konyhája vezetője részére havi bruttó 35.000,- Ft/fő összegű;
  - b) a nevelési-oktatási intézményekben dolgozó egyéb alkalmazottak részére havi bruttó 15.000,- Ft/fő összegű;
  - c) az egészségügyi intézmények – ide nem értve a vezetőket és orvosokat - alkalmazottai részére havi bruttó 15.000,- Ft/fő összegű;
  - d) a szociális intézmények – ide nem értve azok vezetőit – alkalmazottai részére havi bruttó 15.000,- Ft/fő összegű;
  - e) a közművelődési intézményekben – ide nem értve azok vezetőit - alkalmazottai részére havi bruttó 15.000,- Ft/fő összegű;

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

„Vecsés pótlékot” biztosít.

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

## **6. §**

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

### **3. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról rendelkező szabályok**

## **7. §**

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

## **8. §**

- (1) A gazdasági szervezettel rendelkező, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv köteles saját hatáskörben kialakított számviteli rendjét számviteli politikájában és számlarendjében rögzíteni.
- (2) A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv saját előirányzatmódosítási hatáskörben – a Képviselő-testület tájékoztatása mellett – a bevételi és kiadási előirányzat fő összegét, a kiemelt előirányzatokat és a megfelelő részelőirányzatokat felelheti az Ávr. 42. §-ban foglaltak szerint.
- (3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.



- (4) A Vecsési Egészségügyi Szolgálat pénzellátásának rendjét a Képviselő-testület úgy szabályozza, hogy a költségvetésben meghatározott önkormányzati támogatás 12 egyenlő részletben, tárgyhót követő hó 10. napjáig illeti meg, ezen összeg negyedévenként felülvizsgálatra kerül.
- (5) A Képviselő-testület a Vecsés és Környéke Társulás, valamint az Önkormányzat többi költségvetési szerveinek pénzellátását a felmerült kiadások szerinti ütemezésben biztosítja.

## 9. §

- (1) A Képviselő-testület a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek kiemelt előirányzatokon belüli részelőirányzatok feletti rendelkezési jogosultságát az Ávr. 42. § szerint szabályozza.
- (2) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az Önkormányzat költségvetési szervei által kért előirányzat-átcsoportosítások miatti rendeletmódosításról a Képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként dönt. A rendeletmódosításra vonatkozó előterjesztést a jegyző készíti el és a polgármester nyújtja be a Képviselő-testületnek.
- (3) A Képviselő-testület a rendelet 7.1. számú melléklet „3. Egyéb céltartalék” címen szereplő az egyes előirányzatok felhasználásáról az alábbiak szerint dönt:
  - a) Az oktatási és kulturális feladatok 3.000.000 Ft-os keretének felhasználásáról a Kulturális Bizottság dönt.
  - b) A sportfeladatok 1.500.000 Ft-os keretének felhasználásáról a Sport Bizottság dönt.
  - c) Az oktatási céltartalék keretéből az oktatási feladaton belül a táborozási célra elkülönített 2.000.000 Ft felhasználásáról az Kulturális Bizottság dönt.
  - d) A környezetvédelmi keret 6.500.000 Ft-os összegének felhasználásáról a Környezetvédelmi Bizottság dönt.
  - e) A mezőgazdasági feladatok 800.000 Ft-os összegének felhasználásáról a Környezetvédelmi Bizottság dönt.
  - f) Az intézményi felújítás, karbantartás, nagyjavítás (vis maior) előirányzat 5.000.000 Ft-os összegének felhasználásáról a Gazdasági Bizottság bevonásával a polgármester dönt.
  - g) Az útépitési, útjavítási és járdaépítési keret felhasználására a Forgalomtechnikai Munkacsoport tesz javaslatot a polgármesternek.
  - h) A közbeszerzési eljárások lefolytatására elkülönített 5.000.000 Ft-os összegnek, továbbá a rendezetlen ingatlanok kényszer rendbetételének 500.000 Ft-os összegének felhasználásáról a polgármester dönt.

- (4) Minden társadalmi és civil szervezet, alapítvány, egyesület és intézmény az önkormányzattól kapott támogatással a támogatási megállapodásban meghatározott módon és határidőre köteles elszámolni. Amennyiben a támogatott az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, úgy e kötelezettségének teljesítéséig a további finanszírozást, támogatást fel kell függeszteni. Az a támogatott, amely 2019-ban az Önkormányzattól támogatásban részesült és azzal nem számolt el, úgy számadási kötelezettségének teljesítéséig a 2020. évben támogatásban nem részesülhet.
- (5) A költségvetési szervek vezetői a 2020. évben keletkező bérmegetakarítást és az évközben realizált többletbevételt az irányító szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után saját hatáskörükben használhatják fel.
- (6) Saját bevételi elmaradás esetén az elmaradt bevétel összegével azonos mértékű kiadáscsökkenést kell elrendelni a költségvetési előirányzat módosításokkal egyidejűleg.
- (7) A feladat elmaradásából származó – személyi és dologi – megtakarításokat csak a hiány csökkentésére lehet fordítani.
- (8) A Polgármesteri Hivatal, továbbá más, gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv, valamint gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv a költségvetésben meghatározott személyi juttatások, munkáltatói járulékok, dologi kiadások, egyéb támogatás, beruházási és felújítási előirányzatokat nem lépheti túl.
- (9) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.
- (10) A Polgármesteri Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész analitikát vezetni.
- (11) A bizottságok elnökei kötelesek figyelemmel kíséreni a hatáskörükbe tartozó pénzeszközök takarékos felhasználását.
- (12) A Képviselő-testület a rendelet 3.2. számú melléklet „21.1.1. Ellátottak pénzbeli juttatása” címen szereplő előirányzatok felhasználásáról az alábbiak szerint dönt:
  - a) Az átruházott hatáskör végrehajtására - rendkívüli települési támogatásra 45.000.000 Ft, és a természetben nyújtott szociális ellátásra 2.000.000 Ft – biztosított pénzeszköz felhasználásáról a Szociális Bizottság dönt.

## 10. §

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

### 4. A készpénzfizetésre vonatkozó szabályok

## 11. §

- (1) A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak az e rendeletben szabályozott esetekben kerülhet sor.

- (2) A költségvetési szerv készpénzes kifizetés teljesítése érdekében a bankszámlájáról készpénzt vehet fel a házipénztári forgalom lebonyolítására.
- (3) A házipénztárból lehetőség van készpénzelőleg felvételére, mértékét és az azzal való elszámolásra vonatkozó részletszabályokat a Pénzkezelési Szabályzat tartalmazza.
- (4) A házipénztárból készpénzben, maximum 2.500.000 Ft értékig teljesíthető kifizetések a következők:
- a) az Önkormányzat és költségvetési szervei tevékenységéhez kapcsolódó utólagos elszámolásra kiadott előlegek;
  - b) bér- és személyi jellegű kifizetések, úgy mint közfoglalkoztatottak és diákmunkán résztvevők személyi juttatásai, eseti megbízási és tiszteletdíjak;
  - c) rendkívüli települési támogatások;
  - d) reprezentációs kiadások;
  - e) 200 000 Ft alatti javítási munkálatok;
  - f) konyhai, bölcsődei élelmiszer beszerzés;
  - g) üzemanyag, autópálya-matrica vásárlással kapcsolatos kiadások;
  - h) pszichológiai szakvizsgálat díja;
  - i) hatósági engedélyek díjtételei;
  - j) munkaruházat;
  - k) karbantartási anyagok;
  - l) gyógyszer, gyógyászati segédeszköz, szakmai anyag, tisztítószer;
  - m) dologi kiadások és tárgyi eszköz beszerzések;
  - n) önkormányzati és intézményi rendezvényekkel kapcsolatos kiadások;
  - o) a testvérvárosi kapcsolatok kiadásai;
  - p) támogatások;
  - q) választással kapcsolatos dologi kiadások;
  - r) jogcímtől függetlenül a polgármester, valamint az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek vezetői indokolt esetben, egyedi mérlegelési jogkörben dönthetnek a fentiekben felsoroltakon túlmenően a készpénzben történő kifizetésekről.

## **5. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése**

### **12. §**

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

## **6. Környezetvédelmi Alap létrehozása**

### **13. §**

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

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

## 7. Záró rendelkezések


### 14. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 16/2019. (XII. 12.) önkormányzati rendelete.

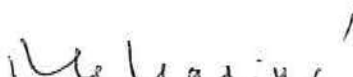
**Vecsés, 2020. február 27.**

  
**Szláhó Csaba**  
polgármester



  
**Mohainé Jakab Anikó**  
jegyző

**A rendelet kihirdetve: 2020. március 2-án:**

  
**Mohainé Jakab Anikó**  
jegyző

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE**

I. sz. melléklet

Forint

**B E V É T E L E K**

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi tényadatok	2019. évi várható	2020. évi előirányzat
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 254 508 279	1 289 543 516	1 272 608 536
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	71 704 828	259 456 917	
3.	Közhatalmi bevételek	3 595 132 831	3 095 231 450	3 190 000 000
4.	Működési bevételek	441 148 462	395 908 603	435 603 428
5.	Felhalmozási bevételek	20 000	206 600 000	200 000 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	7 002 500	4 100 000	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	796 962	31 000 000	
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)</b>	<b>5 370 313 862</b>	<b>5 281 840 486</b>	<b>5 098 211 964</b>
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		700 000 000	620 000 000
10.	Belföldi értékpapírok bevételei	1 658 050 000	657 269 500	193 740 000
11.	Maradvány igénybevétele	1 311 873 610	1 614 453 392	65 153 759
12.	Belföldi finanszírozás bevételei	481 332 294	2 257 084 241	
13.	Külföldi finanszírozás bevételei			
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
15.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. + ... +14.)</b>	<b>3 451 255 904</b>	<b>5 228 807 133</b>	<b>878 893 759</b>
16.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+15)</b>	<b>8 821 569 766</b>	<b>10 510 647 619</b>	<b>5 977 105 723</b>
17.	Halmazódás miatti levonás		1 935 834 465	
18.	Belföldi finanszírozás bevételei miatti levonás			
19.	<b>LEVONÁSOK UTÁNI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (16-17-18)</b>	<b>8 821 569 766</b>	<b>8 574 813 154</b>	<b>5 977 105 723</b>

**K I A D Á S O K**

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2018. évi tényadatok	2019. évi várható	2020. évi előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai	4 093 179 073	5 404 404 512	4 356 200 098
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 277 925 554	2 597 403 056	1 427 165 625
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>5 371 104 627</b>	<b>8 001 807 568</b>	<b>5 783 365 723</b>
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		0	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai	1 357 269 500	231 780 369	193 740 000
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	478 742 247	2 277 059 682	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
9.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>1 836 011 747</b>	<b>2 508 840 051</b>	<b>193 740 000</b>
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>7 207 116 374</b>	<b>10 510 647 619</b>	<b>5 977 105 723</b>
11.	Halmazódás miatti levonás			
12.	Belföldi finanszírozás kiadásai miatti levonás			
13.	<b>LEVONÁSOK UTÁNI KIADÁSOK ÖSSZESEN (10-11-12)</b>	<b>7 207 116 374</b>	<b>10 510 647 619</b>	<b>5 977 105 723</b>

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

1. sz. melléklet

Forint

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-790 765	-2 719 967 082	-685 153 759
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	1 615 244 157	2 719 967 082	685 153 759
3.	- ebből belső finanszírozás	2 590 047		0
4.	- ebből külső finanszírozás			
5.	Működési költségvetési bevételek	5 297 792 072	4 784 783 569	4 898 211 964
6.	Működési költségvetési kiadások	4 093 179 073	5 404 404 512	4 356 200 098
7.	Működési költségvetési egyenleg	1 204 612 999	-619 620 943	542 011 866
8.				
9.	Felhalmozási költségvetési bevételek	72 521 790	497 056 917	200 000 000
10.	Felhalmozási költségvetéskiadások	1 277 925 554	2 597 403 056	1 427 165 625
11.	Felhalmozási költségvetési egyenleg	-1 205 403 764	-2 100 346 139	-1 227 165 625
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen	5 370 313 862	5 281 840 486	5 098 211 964
14.	Költségvetési kiadások összesen	5 371 104 627	8 001 807 568	5 783 365 723
15.	Költségvetési egyenleg	-790 765	-2 719 967 082	-685 153 759



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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020 évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
1.	Működési bevételek	435 603 428	Személyi juttatások	1 613 425 570
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 272 608 536	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	294 134 456
3.	Közvetített bevételek	3 190 000 000	Dologi kiadások	1 714 718 234
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		Ellátottak pénzbeli juttatásai	60 000 000
5.	Egyéb működési bevételek		Egyéb működési célú kiadások	673 921 838
6.	Halmazódás kiszűrése			
7.			Halmazódás kiszűrése	
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>4 898 211 964</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>4 356 200 098</b>
14.	Hiány belső finanszírozásúak bevételei	1 929 473 998	Irányítói szervi támogatás folyósítása	1 929 473 998
15.	Maradvány igénybevétele		Belföldi értékpapírok kiadásai	193 740 000
16.	Irányítói szervi támogatás	1 929 473 998	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			
18.	Belföldi értékpapírok bevételei	193 740 000		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételei			
21.	Belföldi finanszírozás bevételei			
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezés			
23.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+24)</b>	<b>2 123 213 998</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+24)</b>	<b>2 123 213 998</b>
24.	<b>Intézmény finanszírozás miatti levonás</b>	<b>1 929 473 998</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai miatti levonás</b>	<b>1 929 473 998</b>
25.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13-24)</b>	<b>5 091 951 964</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)</b>	<b>4 549 940 098</b>
26.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>----</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>542 011 866</b>

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020 évi előirányzat
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházási kiadások	1 080 116 625
2.	Felhalmozási bevételek	200 000 000	Felújítások	50 000 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Egyéb felhalmozási célú kiadások	297 049 000
4.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
9.				
10.				
11.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>200 000 000</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>1 427 165 625</b>
12.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	65 153 759	Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülről	
13.	Maradvány igénybevétele	65 153 759	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
14.	Irányítószervi támogatás		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
15.	Betét visszavonásából származó bevétel			
16.	Belföldi értékpapírok bevételei			
	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
17.	Hiány külső finanszírozásának bevételei	620 000 000		
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	620 000 000		
18.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételei			
19.	Belföldi finanszírozás bevételei			
20.	Államháztartáson belüli megelőlegezés			
22.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (12+...+20)	685 153 759	Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)	
23.	Belföldi finanszírozás bevételei miatti levonás		Belföldi finanszírozás kiadásai miatti levonás	
23.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+22)</b>	<b>885 153 759</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)</b>	<b>1 427 165 625</b>
24.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>1 227 165 625</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>---</b>

## Vescsés Város Önkormányzat 2020. évi kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

Kötelező feladatok (Mótv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	Saját bevétel		Támogatás ÁH-n belülről		Átvett pénzeszköz		Belföldi értékpapírok bevételei	Előző évi maradvány igénybevétele	Állambiztosítási artáson belüli megelőlegezés	Önkormányzati hozzájárulás			
					Intézményi működési bevétel	Eredeti előirányzat	Működési célú	Eredeti előirányzat	Működési célú	Eredeti előirányzat				Felhalmozási célú	Eredeti előirányzat	Felhalmozási i bevételek	Eredeti előirányzat
Településfejlesztés																	
Településrendezés																	
Településszervelet	187 436 000	187 436 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187 436 000	0	0	
Köztisztasági közfeladatok kiadása és fenntartása	0	0															
Köztisztasági közfeladatok kiadása és fenntartása	38 100 000	38 100 000												38 100 000	0	0	
Köztisztasági közfeladatok kiadása és fenntartása	1 000 000	1 000 000												1 000 000	0	0	
A helyi köznevelési feladatok kiadása és fenntartása	63 500 000	63 500 000												63 500 000	0	0	
Köztisztasági közfeladatok kiadása és fenntartása	84 836 000	84 836 000												84 836 000	0	0	
Egészségügyi ellátás	183 975 000	183 975 000	0	0	15 190 000	76 858 000	0	0	0	0	0	0	0	91 927 000	0	0	
Háziorvosi ügyeleti ellátás szolgálat 07.1.12	61 532 000	61 532 000				19 422 000								42 130 000	0	0	
Fogorvosi ellátás 07.2.11	16 658 000	16 658 000			2 650 000	0								14 008 000	0	0	
Háziorvosi ügyeleti ellátás szolgálat 07.40.12	9 820 000	9 820 000			0	0								9 820 000	0	0	
Család- és ifjúsági ügykezelés 07.40.31	68 902 000	68 902 000			0	0								68 902 000	0	0	
Háziorvosi ügyeleti ellátás szolgálat 07.2.11.1	27 042 000	27 042 000			12 540 000	0								14 502 000	0	0	
Az egészségügyi ellátás megvalósítását célzó szolgáltatások	0	0												0	0	0	
Közművelődési közfeladatok kiadása és fenntartása	75 000 000	75 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 000 000	0	0	
Közművelődési közfeladatok kiadása és fenntartása	70 000 000	70 000 000												70 000 000	0	0	
Rövidtávú foglalkoztatás	5 000 000	5 000 000												5 000 000	0	0	
Önkormányzati feladatok kiadása és fenntartása	423 579 107	423 579 107	413 660 030	0	30 972 999	0	0	0	0	0	0	0	0	9 919 077	0	0	
Kulturális szolgáltatás	203 491 528	203 491 528	26 681 328	0	1 200 000									145 837 201	0	0	
Nyitvatartás kiadása és fenntartása	43 000 636	43 000 636	13 340 664		29 722 999									28 459 972	0	0	
A helyi köznevelési feladatok kiadása és fenntartása	160 490 892	160 490 892	13 340 664		210 855 965									343 360 999	0	0	
Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások	829 159 142	829 159 142	274 942 178	0	6 500 000									52 805 805	0	0	
Bérek, juttatások	138 276 505	138 276 505	78 970 700		3 823 000									37 936 168	0	0	
Adóssék megfizetése	52 714 168	52 714 168	10 935 000		64 066 886									60 939 955	0	0	
Családsegítés, és gyermekjóléti szolgálat és köznevelés	125 066 841	125 066 841	64 066 886		200 432 965									151 679 071	0	0	
Életpályakövetés	453 161 628	453 161 628	120 949 592		20 605 000									60 000 000	0	0	
Polgári védelem	60 000 000	60 000 000												22 702 000	0	0	
Lakás- és helyiséggazdálkodás	43 307 000	43 307 000												200 000	0	0	
A területen hajléktalanok vagy személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanok általános megélésének biztosítása	200 000	200 000												200 000	0	0	
Helyi környezet- és természetvédelem	0	0												0	0	0	
Vízgazdálkodás	0	0												0	0	0	
Vízkezelés	26 543 000	26 543 000												26 543 000	0	0	
Honvédelem	0	0												0	0	0	
Polgári védelem	0	0												0	0	0	
Katasztrófavédelem	0	0												0	0	0	

## Vecsés Város Önkormányzat 2020. évi kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

Kötelező feladatok/(Mótv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Kötségvetési kiadási előirányzat	Kötségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	Saját bevétel		Támogatás Ált-n belülről		Átvett pénzeszköz		Belföldi értékpapírok beváltása	Előző évi maradvány igénybevétele	Államháztartáson belüli megelőlegezés	Önkormányzati hozzájárulás					
					Intézményi működési bevétel	Eredeti előirányzat	Működési célú	Eredeti előirányzat	Működési célú	Eredeti előirányzat				Felhalmozási célú	Eredeti előirányzat	Küzhatalmi bevételek	Eredeti előirányzat	Felhalmozási bevételek	Eredeti előirányzat
Helyi közfoglalkoztatás	23 459 600	23 459 600													23 459 600				
Helyi adóvisszatérítési, gazdaságservezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok	30 000 000	30 000 000													30 000 000				
A kiserőművek, ástermelők számára értékesítési lehetőségek biztosítása, ideértve a hirtvégi árusítás lehetőségét is	13 000 000	13 000 000													0				
Sport, ifjúsági ügyek	25 888 384	25 888 384		13 000 000											25 888 384				
Nemzetközi ügyek	0	0													0				
Közreműködés a település közbiztonságának biztosításában	0	0													0				
Helyi közüzemi kiutalások biztosítása	0	0													0				
Hulladékgyűjtés	0	0													0				
Távbeszolgáltatás	0	0													0				
Vízhozam szolgáltatás	86 914 000	86 914 000								73 914 000					13 000 000				
Honlap kiadások	10 000 000	10 000 000													10 000 000				
Polgármesteri hivatal működése	380 391 076	380 391 076								12 000 000					368 391 076				
Képviseleti-testületi működése	105 420 901	105 420 901													105 420 901				
Élelmiszer, befizetések	264 575 080	264 575 080													264 575 080				
Városüzemeltetés egyéb feladatai	313 256 406	313 256 406								40 086 464					273 169 942				
<b>Összesen:</b>	<b>3 225 596 224</b>	<b>3 225 596 224</b>	<b>715 283 536</b>	<b>0 416 624 428</b>	<b>76 858 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 016 830 260</b>	<b>0</b>			

## Veszés Város Önkormányzat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

2020. év

Önként vállalt feladatok	Külső segítségvetési kiadásai előirányzat	Költségvetési bevételei előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi önkormányzatok, helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	Saját bevétel		Támogatás Ált+u beltről		Átvett pénzeszköz		Finanszírozási bevételek		Előző évi maradvány igénybevétele		Önkormányzati hozzájárulás	
				Intézményi működési bevételek	Eredeti előirányzat	Működési célú (NEAK is)	Eredeti előirányzat	Működési célú	Felhalmozási célú	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Belföldi értékpapírok beváltása	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Küzdőstabil bevételek	Felhalmozási bevételek
Egészségügyi szakellátás (Egészségügyi Szolgálat)	614 308 000	614 308 000		17 507 000	470 627 000	0	0	0	0	0	0	0	126 264 000		
Állatoknak gyógyító szolgáltatás 072210	509 616 000	509 616 000		12 547 000	407 510 000								89 339 000		
Egy napos zsebcsu előző 073160	99 822 000	99 822 000		0	63 117 000								36 705 000		
Fogafeltámasztószegély alapellátás 074011	4 960 000	4 960 000		4 960 000	0								0		
Jelzőrendszeres bási segítségnyújtás (Gondozási Központ)	4 121 189	4 121 189		1 472 000									2 649 189		
Sérült gyerekek oktatásához hozzájárulás (Önkormányzat)	7 620 000	7 620 000											7 620 000		
Szervezőbizottság támogatás (Önkormányzat)	9 918 855	9 918 855	9 840 000										78 855		
Alapítványok támogatás (Önkormányzat)	9 960 000	9 960 000											9 960 000		
Társadalmi szövetek támogatás (Önkormányzat)	26 550 000	26 550 000											26 550 000		
Egyéb támogatások (Önkormányzat)	33 756 000	33 756 000											33 756 000		
Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	8 000 000	8 000 000											8 000 000		
Rehabilitációs köznevelési intézmények támogatása	3 584 000	3 584 000													
Hittelköltségek kamattámogatás (Önkormányzat)	25 000 000	25 000 000											25 000 000		
Banai egyéb költségek (Önkormányzat)	0	0											0		
Terráncsökkentés megvalósítása, örségi feladatok	0	0											0		
Környezetvédelmi díszításhoz	0	0											0		
Általános tartalék (Önkormányzat)	20 000 000	20 000 000											20 000 000		
Működési célú támogatások (Önkormányzat)	166 071 062	166 071 062											166 071 062		
Felhalmozási célú támogatások (Önkormányzat)	210 135 000	210 135 000											210 135 000		
Felújítások (Önkormányzat)	50 000 000	50 000 000											50 000 000		
Felújítások (Polgármesteri Hivatal)	0	0											0		
Felújítások (Intézmények)	0	0											0		
Beruházások (Önkormányzat)	1 048 496 325	1 048 496 325									620 000 000	65 153 759	163 342 566	200 000 000	
Beruházások (Polgármesteri Hivatal)	19 000 000	19 000 000											19 000 000		
Beruházások (Intézmények)	0	0											0		
Belföldi értékpapírok vásárlása	193 740 000	193 740 000									193 740 000		0		
Önkormányzat egyéb kiadások	0	0											0		
<b>Összesen:</b>	<b>2 450 350 431</b>	<b>2 450 350 431</b>	<b>9 840 000</b>	<b>18 979 000</b>	<b>470 627 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>620 000 000</b>	<b>65 153 759</b>	<b>193 740 000</b>	<b>872 010 672</b>	<b>200 000 000</b>

## Vecsés Város Önkormányzat államigazgatási feladatai 2020. év

Ft

Államigazgatási feladatok (Mötv. 18. § alapján)	Költségvetési kiadási eredeti előirányzat	Költségvetési bevételi eredeti előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	Önkormányzati hozzájárulás	
					Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
			Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
Polgármesteri Hivatal Igazgatási kiadásai	301 159 068	301 159 068			301 159 068	
					0	
					0	
					0	
<b>Összesen:</b>	<b>301 159 068</b>	<b>301 159 068</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>301 159 068</b>	<b>0</b>

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

2020. év

Költségvetési szerv	Bevétel			Kiadás		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	Eredeti Előirányzat	Eredeti Előirányzat	Eredeti Előirányzat	Eredeti Előirányzat	Eredeti Előirányzat	Eredeti Előirányzat
Polgármesteri Hivatal	369 561 076	19 000 000	301 159 068	369 561 076	19 000 000	301 159 068
Vecsesi Falusi Nemzetiségi Óvoda	104 961 198	0	0	104 961 198	0	0
Vecsesi Mosolyország Óvoda	78 905 201	0	0	78 905 201	0	0
Bálint Ágnes Óvoda	126 730 578	0	0	126 730 578	0	0
Vecsesi Tündérváros Óvoda	140 657 294	0	0	140 657 294	0	0
Oktatási Intézmények Központi Konyhája	378 125 760	0	0	378 125 760	0	0
Semmelweis Bölcsöde	168 640 330	0	0	168 640 330	0	0
Bálint Ágnes Művelődési Központ	174 300 585	0	0	174 300 585	0	0
Róder Imre Városi Könyvtár	43 000 636	0	0	43 000 636	0	0
Gondozási Központ	66 311 047	4 121 189	0	66 311 047	4 121 189	0
Vecsesi Egészségügyi Szolgálat	183 975 000	614 398 000	0	183 975 000	614 398 000	0
Önkormányzat	2 870 829 260	1 960 744 431	301 159 068	2 870 829 260	1 960 744 431	301 159 068
Korrekció ( intézményi finanszírozás)	1 480 401 741	147 913 189	301 159 068	1 480 401 741	147 913 189	301 159 068
<b>Összesen:</b>	<b>3 225 596 224</b>	<b>2 450 350 431</b>	<b>301 159 068</b>	<b>3 225 596 224</b>	<b>2 450 350 431</b>	<b>301 159 068</b>

**Vecses Város Önkormányzat és intézményei**  
**2020. évi bevételei és kiadásai**

2. sz. melléklet  
Forint

		Vecses Város Önkormányzat és Intézményei	2020. évi Terv
		Összesen	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
<b>Bevételek</b>			
1.	<b>I. Működési bevételek összesen:</b>		<b>4 898 211 964</b>
2.	Közhatalmi bevételek		3 190 000 000
3.	Működési bevételek		435 603 428
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 272 608 536
5.	Működési célú átvett pénzeszköz		0
6.	<b>II. Felhalmozási bevételek összesen:</b>		<b>200 000 000</b>
7.	Felhalmozási bevételek		200 000 000
8.	Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülről		0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>5 098 211 964</b>
10.	<b>III. Finanszírozási bevételek összesen:</b>		<b>2 808 367 757</b>
11.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>		<b>2 808 367 757</b>
	11.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	620 000 000
	11.2	Belföldi értékpapírok bevételei	193 740 000
	11.3	Maradvány igénybevétele	65 153 759
	11.3.1	<i>Működési maradvány igénybevétele</i>	
	11.3.2	<i>Felhalmozási maradvány igénybevétele</i>	65 153 759
	11.4	Betétek megszüntetése	
	11.5	Irányítószervi támogatás	1 929 473 998
	11.6	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
12.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>		
13.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
14.	<b>Bevételek összesen:</b>		<b>7 906 579 721</b>
15.	Halmozódás miatti levonás		1 929 473 998
16.	Belföldi finanszírozás bevételei miatti levonás		
17.	<b>HALMOZÓDÁS MENTES BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>5 977 105 723</b>



**Vecses Város Önkormányzat és intézményei**  
**2020. évi bevételei és kiadásai**

2. sz. melléklet  
Forint

		<b>Vecses Város Önkormányzat és Intézményei</b>	<b>2020. évi Terv</b>
		<b>Összesen</b>	
<b>Száma</b>	<b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>		
<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5.)</b>		<b>4 356 200 098</b>
1.1.	Személyi juttatások		1 613 425 570
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		294 134 456
1.3.	Dologi kiadások		1 714 718 234
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		60 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		673 921 838
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre		146 509 696
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre		70 266 000
1.5.3.	Tartalékok		192 571 062
1.5.4.	Egyéb elvonások, befizetések		264 575 080
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>		<b>1 427 165 625</b>
2.1.	Beruházási kiadások		1 080 116 625
2.2.	Felújítások		50 000 000
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		297 049 000
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre		86 914 000
2.3.2.	Kamatkiadások		
2.3.3.	Tartalékok		210 135 000
	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>5 783 365 723</b>
<b>3.</b>	<b>III. Finanszírozási kiadások</b>		<b>2 123 213 998</b>
3.1.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>		<b>2 123 213 998</b>
3.1.1.	Hitel-, kölcsön törlesztés/visszafizetés államháztartáson kívülre		
3.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai		193 740 000
3.1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
3.1.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
3.1.5.	Irányító szervi támogatás folyósítása		1 929 473 998
3.2.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>		
3.3.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>		
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>7 906 579 721</b>
<b>5.</b>	<b>Halmazódás miatti levonás</b>		<b>1 929 473 998</b>
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai miatti levonás</b>		
<b>7.</b>	<b>HALMOZÓDÁS MENTES KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>5 977 105 723</b>

**Vecsés Város Önkormányzat és intézményei**  
**2020. évi bevételei és kiadásai**

2. sz. melléklet  
 Forint

		<b>Vecsés Város Önkormányzat és Intézményei</b>	<b>2020. évi Terv</b>
		<b>Összesen</b>	
<b>Száma</b>	<b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>		
	<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>404,25</b>
	<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>17,0</b>

**Vecses Város Önkormányzat és intézményei**  
**2020. évi kötelező feladatainak bevételei és kiadásai**

2.a. sz. melléklet  
Forint

Vecses Város Önkormányzat és Intézményei		2020. évi Terv
Feladat megnevezése	Kötelező feladaellátás	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
<b>Bevételek</b>		
1.	<b>I. Működési bevételek összesen:</b>	<b>3 225 596 224</b>
2.	Közhatalmi bevételek	2 006 990 260
3.	Működési bevételek	416 624 428
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	801 981 536
5.	Működési célú átvett pénzeszköz	
6.	<b>II. Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>
7.	Felhalmozási bevételek	0
8.	Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülről	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
10.	<b>III. Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>1 480 401 741</b>
11.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>1 480 401 741</b>
11.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0
11.2	Belföldi értékpapírok bevételei	0
11.3	Maradvány igénybevétele	0
11.4	Belföldi finanszírozás bevételei	0
11.5	Irányítószervi támogatás	1 480 401 741
11.6	Központi, irányító szervi tám./Áh belüli megelőlegezés	651 216 650
12.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>4 705 997 965</b>
13.	<b>Halmozódás miatti levonás</b>	<b>1 480 401 741</b>
14.	<b>HALMOZÓDÁS MENTES BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 225 596 224</b>
<b>Kiadások</b>		
1.	<b>I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5.)</b>	<b>3 126 061 924</b>
1.1.	Személyi juttatások	1 168 092 707
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	210 299 891
1.3.	Dologi kiadások	1 291 587 405
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	60 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	396 081 921
1.5.1	Működési célú kiadás társulásnak	125 006 841
1.5.2	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	0
1.5.3	Tartalékok	6 500 000
1.5.4	Egyéb elvonások, befizetések	264 575 080
2.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>	<b>99 534 300</b>
2.1	beruházási kiadások	12 620 300
2.2	Felújítások	0
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	86 914 000
2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	86 914 000
2.3.2	Kamatkiadások	0
2.3.3	Tartalékok	1 465 607 629
3.	<b>III. Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 480 401 741</b>
3.1	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>1 480 401 741</b>
3.1	Irányító szervi támogatás folyósítása	1 480 401 741
3.2	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	
3.3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 705 997 965</b>
	<b>Halmozódás miatti levonás</b>	<b>1 480 401 741</b>
	<b>HALMOZÓDÁS MENTES KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 225 596 224</b>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Vecses Város Önkormányzat és intézményei  
2020. évi bevételei és kiadásai

2.b. sz. melléklet  
Forint

		Vecses Város Önkormányzat és Intézményei	2020. évi Terv
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatellátás		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
<b>Bevételek</b>			
1.	<b>I. Működési bevételek összesen:</b>		<b>1 371 456 672</b>
2.	Közhatalmi bevételek		881 850 672
3.	Működési bevételek		18 979 000
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		470 627 000
5.	Működési célú átvett pénzeszköz		
6.	<b>II. Felhalmozási bevételek összesen:</b>		<b>200 000 000</b>
7.	Felhalmozási bevételek		200 000 000
8.	Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülről		0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0
10.	<b>III. Finanszírozási bevételek összesen:</b>		<b>1 026 806 948</b>
11.	Belföldi finanszírozás bevételei		1 026 806 948
12.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		620 000 000
13.	Belföldi értékpapírok bevételei		193 740 000
14.	Maradvány igénybevétele		65 153 759
15.	Betétek megszüntetése		
16.	Irányítószeri támogatás		147 913 189
17.	<b>Bevételek összesen:</b>		<b>2 598 263 620</b>
18.	Halmozódás miatti levonás		147 913 189
	<b>HALMOZÓDÁS MENTES BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>2 450 350 431</b>
<b>Kiadások</b>			
1.	<b>I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5)</b>		<b>928 979 106</b>
	1.1.	Személyi juttatások	236 325 000
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 527 600
	1.3.	Dologi kiadások	371 286 589
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	277 839 917
	1.5.1	Működési célú kiadás Társulásnak, Nemzetiségi Önkormányzatoknak	17 918 855
	1.5.2	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	70 266 000
	1.5.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	3 584 000
	1.5.4	Tartalékok	186 071 062
2.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>		<b>1 327 631 325</b>
	2.1	beruházási kiadások	1 067 496 325
	2.2	Felújítások	50 000 000
	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	210 135 000
	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	0
	2.3.2	Kamatkiadások	0
	2.3.3	Tartalékok	210 135 000
3.	<b>III. Finanszírozási kiadások</b>		<b>341 653 189</b>
	3.1	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>341 653 189</b>
	3.1.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
	3.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	193 740 000
	3.1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
	3.1.4.	Irányító szervi támogatás	147 913 189
	3.1.5.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
	3.2	Külföldi finanszírozás kiadásai	
	3.3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>2 598 263 620</b>
	Halmozódás miatti levonás		147 913 189
	<b>Halmozódás mentes kiadás összesen:</b>		<b>2 450 350 431</b>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Vecses Város Önkormányzat és intézményei  
2020. évi bevételei és kiadásai

2.c. sz. melléklet  
Forint

		Vecses Város Önkormányzat és Intézményei	2020. évi Terv
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatellátás		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
<b>Bevételek</b>			
1.	<b>I. Működési bevételek összesen:</b>		<b>301 159 068</b>
2.	Közhatalmi bevételek		301 159 068
3.	Működési bevételek		0
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
5.	Működési célú átvett pénzeszköz		0
6.	<b>II. Felhalmozási bevételek összesen:</b>		<b>0</b>
7.	Felhalmozási bevételek		0
8.	Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülről		0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0
10.	<b>III. Finanszírozási bevételek összesen:</b>		<b>301 159 068</b>
11.	Belföldi finanszírozás bevételei		301 159 068
12.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
13.	Belföldi értékpapírok bevételei		
14.	Maradvány igénybevétele		
15.	Belföldi finanszírozás bevételei		
16.	Irányítószervi támogatás		301 159 068
14.	<b>Bevételek összesen:</b>		<b>602 318 136</b>
15.	Halmozódás miatti levonás		301 159 068
16.	<b>HALMOZÓDÁS MENTES BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>301 159 068</b>
<b>Kiadások</b>			
1.	<b>I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5.)</b>		<b>301 159 068</b>
1.1.	Személyi juttatások		209 007 863
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		40 306 965
1.3.	Dologi kiadások		51 844 240
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0
1.5.1	Működési célú kiadás társulásnak		
1.5.2	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülről		
1.5.3	Tartalékok		
2.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>		<b>0</b>
2.1	beruházási kiadások		
2.2	Felújítások		
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre		
2.3.2	Kamatkiadások		
2.3.3	Tartalékok		
3.	<b>III. Finanszírozási kiadások</b>		<b>301 159 068</b>
3.1	Belföldi finanszírozás kiadásai		301 159 068
3.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
3.1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai		
3.1.3	Belföldi finanszírozás kiadásai		
3.1.4	Irányító szervi támogatás folyósítása		301 159 068
3.2	Külföldi finanszírozás kiadásai		
3.3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>			<b>602 318 136</b>
<b>Halmozódás miatti levonás</b>			<b>301 159 068</b>
<b>Halmozódás mentes kiadás összesen:</b>			<b>301 159 068</b>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

**Vecsés Város Önkormányzat 2020. évi  
bevételei és kiadásai**

3. sz. melléklet  
Forint

<b>megnevezése</b>	<b>Vecsés Város Önkormányzat</b>	<b>2020. évi Terv</b>
<b>Feladat megnevezése</b>	<b>összesen</b>	
<b>Száma</b>	<b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>	
	<b>Bevételek</b>	
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek összesen:</b>	<b>4 053 839 000</b>
2.	Közhatalmi bevételek	3 190 000 000
3.	Önkormányzat működési bevételek	138 715 464
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	725 123 536
5.	Működési célú átvett pénzeszköz	
<b>6.</b>	<b>II. Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>200 000 000</b>
7.	Felhalmozási bevételek	200 000 000
8.	Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülről	
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
<b>10.</b>	<b>III. Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>878 893 759</b>
11.	Belföldi finanszírozás bevételei	878 893 759
<b>12.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+10+11)</b>	<b>5 132 732 759</b>
	<b>Kiadások</b>	
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5.)</b>	<b>1 613 973 436</b>
1.1.	Személyi juttatások	153 110 715
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 053 334
1.3.	Dologi kiadások	699 887 549
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	60 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	673 921 838
1.5.1	Működési célú kiadás Társulásnak, Nemzetiségi Önkormányzatoknak	142 925 696
1.5.2	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	70 266 000
1.5.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	3 584 000
1.5.4	Tartalékok	192 571 062
1.5.5	Elvonások, befizetések	264 575 080
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>	<b>1 395 545 325</b>
2.1	beruházási kiadások	1 048 496 325
2.2	Felújítások	50 000 000
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	297 049 000
2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	86 914 000
2.3.2	Kamatkiadások	
2.3.3	Tartalékok	210 135 000
<b>3.</b>	<b>III. Finanszírozási kiadások</b>	<b>2 123 213 998</b>
3.1	Irányító szervi támogatás folyósítása	1 929 473 998
3.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	193 740 000
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>5 132 732 759</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>18,00</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>17,0</b>

Vecses Város Önkormányzat  
bevételei és kiadásai

3.a. sz. melléklet  
Forint

megnevezése	Vecses Város Önkormányzat	2020. évi Terv
Feladat megnevezése	Kötelező feladatellátás	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
<b>Bevételek</b>		
1.	<b>I. Működési bevételek összesen:</b>	<b>2 870 829 260</b>
2.	Közhatalmi bevételek	2 006 990 260
3.	Önkormányzat működési bevételek	138 715 464
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	725 123 536
5.	Működési célú átvett pénzeszköz	
6.	<b>II. Felhalmozási bevételek összesen:</b>	
7.	Felhalmozási bevételek	
8.	Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülről	
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
10.	<b>III. Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>
11.	Maradvány igénybevétele	0
12.	<i>Működési maradvány igénybevétele</i>	
13.	<i>Felhalmozási maradvány igénybevétele</i>	
14.	Központi, irányító szervei tám./Áh belüli megőlekezés	
15.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+10+11)</b>	<b>2 870 829 260</b>
<b>Kiadások</b>		
1.	<b>I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5.)</b>	<b>1 303 513 519</b>
1.1.	Személyi juttatások	153 110 715
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 053 334
1.3.	Dologi kiadások	667 267 549
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	60 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	396 081 921
1.5.1	Működési célú kiadás Társulásnak	125 006 841
1.5.2	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	
1.5.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	
1.5.4	Elvonások és befizetések	264 575 080
1.5.5	Tartalékok	6 500 000
2.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>	<b>86 914 000</b>
2.1	Beruházási kiadások	
2.2	Felújítások	
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	86 914 000
2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	86 914 000
2.3.2	Kamatkiadások	
2.3.3	Tartalékok	
3.	<b>III. Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 480 401 741</b>
3.1	Irányító szervei támogatás folyósítása	1 480 401 741
3.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 870 829 260</b>
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	18,00
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	17,0

megnevezése	Vecsés Város Önkormányzat	2020. évi Terv
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatellátás	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
<b>Bevételek</b>		
1.	<b>I. Működési bevételek összesen:</b>	<b>881 850 672</b>
2.	Közhatalmi bevételek	881 850 672
3.	Önkormányzat működési bevételek	
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	Működési célú átvett pénzeszköz	
5.	<b>II. Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>200 000 000</b>
6.	Felhalmozási bevételek	200 000 000
7.	Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülről	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
	<b>III. Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>878 893 759</b>
	Belföldi finanszírozás bevételei	878 893 759
12.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+10+11)</b>	<b>1 960 744 431</b>
<b>Kiadások</b>		
1.	<b>I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5.)</b>	<b>310 459 917</b>
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	32 620 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	277 839 917
1.5.1.	Működési célú kiadás Társulásnak, Nemzetiségi Önkormányzatoknak	17 918 855
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	70 266 000
1.5.3.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	3 584 000
1.5.4.	Tartalékok	186 071 062
2.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>	<b>1 308 631 325</b>
2.1.	beruházási kiadások	1 048 496 325
2.2.	Felújítások	50 000 000
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	210 135 000
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	
2.3.2.	Kamatkiadások	
2.3.3.	Tartalékok	210 135 000
3.	<b>III. Finanszírozási kiadások</b>	<b>341 653 189</b>
3.1.	Irányító szervi támogatás folyósítása	147 913 189
3.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	193 740 000
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 960 744 431</b>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		



Vecsés Város Önkormányzat bevételei és kiadásai

3.c. sz. melléklet  
Forint

megnevezése	Vecsés Város Önkormányzat	2020. évi Terv
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatellátás	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
	<b>Bevételek</b>	
1.	<b>I. Működési bevételek összesen:</b>	<b>301 159 068</b>
2.	Közhatalmi bevételek	301 159 068
3.	Önkormányzat működési bevételek	
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
5.	<b>II. Felhalmozási bevételek összesen:</b>	
6.	Felhalmozási bevételek	
7.	Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülről	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
	<b>III. Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>
	Belföldi finanszírozás bevételei	
12.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+10+11)</b>	<b>301 159 068</b>
	<b>Kiadások</b>	
1.	<b>I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5)</b>	<b>0</b>
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
1.5.1	Működési célú kiadás Társulásnak	
1.5.2	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	
1.5.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	
1.5.4	Tartalékok	
2.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>	<b>0</b>
2.1	beruházási kiadások	
2.2	Felújítások	
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	
2.3.2	Kamatkiadások	
2.3.3	Tartalékok	
3.	<b>III. Finanszírozási kiadások</b>	<b>301 159 068</b>
3.1	Irányító szervi támogatás folyósítása	301 159 068
3.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>301 159 068</b>
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Vecses Város Önkormányzatának 2020. évi  
bevételei COFOG szerinti bontásban

3.1. sz. melléklet  
Forint

sorszám	Feladat megnevezése	2020. évi Eredeti előirányzat
<b>Önkormányzat bevételeinek cofogonkénti bontása</b>		
<b>1.</b>	<b>013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>	
<b>1.1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>92 340 464</b>
1.1.1.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.1.2.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	72 700 000
1.1.2.1	helyiségek tartós bérbeadása	72 700 000
1.1.2.1.1	- önkormányzati	6 000 000
1.1.2.1.2	- egyéb építmények bérbeadása (DPMV Zrt.)	58 200 000
1.1.2.1.3	-LRI telkek bérbeadása	8 500 000
1.1.3.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 640 464
<b>1.2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>200 000 000</b>
1.2.1	Immateriális javak értékesítése	200 000 000
1.2.1.1	Ingatlanok értékesítése	100 000 000
1.2.1.2	Ingatlanok értékesítése tervezett	100 000 000
	ebből: ÁFA	4 000 000
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>292 340 464</b>
<b>2.</b>	<b>018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</b>	
<b>2.1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>725 123 536</b>
2.1.2	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
2.1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	725 123 536
2.1.1.1	Önkormányzat működési támogatása	725 123 536
2.1.1.1.1	Önkormányzatok működési támogatása	725 123 536
<b>2.2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	
<b>2.3</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>
2.3.1	Belföldi finanszírozás bevételei	0
2.3.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>725 123 536</b>
<b>3.</b>	<b>18030 Támogatás célú finanszírozási műveletek</b>	
<b>3.1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>
3.1.2	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
3.1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
3.1.1.1	Önkormányzat működési támogatása	0
3.1.1.1.1	Önkormányzatok működési támogatása	
3.1.1.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
3.1.1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	
<b>3.2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>
3.2.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
3.2.2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
<b>3.3</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>65 153 759</b>
3.3.1	Belföldi finanszírozás bevételei	0
3.3.1.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	65 153 759

**Vecses Város Önkormányzatának 2020. évi  
bevételei COFOG szerinti bontásban**

3.1. sz. melléklet  
Forint

sorszám	Feladat megnevezése	2020. évi Eredeti előirányzat
<b>Önkormányzat bevételeinek cofogonkénti bontása</b>		
	3.3.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>65 153 759</b>

**Vecses Város Önkormányzatának 2020. évi  
bevételei COFOG szerinti bontásban**

3.1. sz. melléklet  
Forint

sorszám	Feladat megnevezése	2020. évi Eredeti előirányzat
<b>Önkormányzat bevételeinek cofogonkénti bontása</b>		
<b>4</b>	<b>031030 Közterület rendjének fenntartása</b>	
	<b>4.1. Működési bevételek</b>	
	4.1.1. Szolgáltatások ellenértéke	
	4.1.2. Egyéb működési bevétel	
	<b>4.2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások</b>	
	<b>5.1. Működési bevételek</b>	
	<b>5.2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>
	5.2.1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>0</b>
<b>6.</b>	<b>066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>	
	<b>6.1. Működési bevételek</b>	<b>40 660 000</b>
	6.1.1. Szolgáltatások ellenértéke	2 500 000
	6.1.2. Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	13 000 000
	6.1.3. Egyéb működési bevétel	
	6.1.4. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	23 000 000
	6.1.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 160 000
	6.1.6. Áfa visszatérülés	
	6.1.7. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
	6.1.8. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
	<b>6.2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>
	<b>6.3. Költségvetési maradvány igénybevétele</b>	
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>40 660 000</b>
<b>7.</b>	<b>084031 Civil szervezetek működési támogatása</b>	
	<b>7.1. Működési bevételek</b>	<b>0</b>
	2.1.2. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
	2.1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	2.1.1.1. Önkormányzat működési támogatása	0
	2.1.1.1.1. Önkormányzatok működési támogatása	
	2.1.1.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	7.1.1. Működési célú átvett pénzeszközök	0
	<b>7.2. Felhalmozási bevételek</b>	
	<b>7.3. Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>
	2.3.1. Belföldi finanszírozás bevételei	0
	2.3.1.3. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0
	2.3.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>0</b>

Vecses Város Önkormányzatának 2020. évi  
bevételei COFOG szerinti bontásban

3.1. sz. melléklet  
Forint

sorszám	Feladat megnevezése	2020. évi Eredeti előirányzat
<b>Önkormányzat bevételeinek cofogonkénti bontása</b>		
<b>8.</b>	<b>106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése</b>	
8.1.	Működési bevételek	5 715 000
8.1.1	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	4 500 000
8.1.1.1	lakóingatlan lakbér	4 500 000
8.1.2	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 215 000
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>5 715 000</b>
<b>9.</b>	<b>900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről</b>	
9.1.	Működési bevételek	3 190 000 000
9.1.1	Közhatalmi bevételek	3 190 000 000
9.1.1.1.	Vagyoni típusú adók	300 000 000
9.1.1.1.1.	-Építményadó	300 000 000
9.1.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói	2 880 000 000
9.1.1.2.1.	Értékesítési és forgalmi adók	2 750 000 000
9.1.1.2.1.1.	-Iparüzési adó	2 750 000 000
9.1.1.2.2.	Gépjárműadók	100 000 000
9.1.1.2.2.1	-Gépjárműadó önkormányzatot megillető része	100 000 000
9.1.1.2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	30 000 000
9.1.1.2.3.1	-Idegenforgalmi adó tartózkodás után	30 000 000
9.1.1.2.3.2	-Talajterhelési díj	0
9.1.1.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000 000
9.1.1.3.1	-Bírságok, pótlékok	10 000 000
9.1.1.3.2	-Talajterhelési díj	0
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>3 190 000 000</b>
<b>10.</b>	<b>900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek</b>	
10.1	Működési bevételek	0
10.1.1	Tulajdonosi bevételek /osztalék/	0
10.1.2	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
10.2	Finanszírozási bevételek	813 740 000
10.2.1	Belföldi finanszírozás bevételei	813 740 000
10.2.1.1	Belföldi értékpapírok bevételei	193 740 000
10.2.1.2	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	620 000 000
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>813 740 000</b>
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>5 132 732 759</b>

**Vecses Város Önkormányzat 2020. évi kiadásai  
COFOG szerinti bontásban**

3.2. sz. melléklet

sorszám	Feladat megnevezése	2020. évi Eredeti előirányzat
<b>Önkormányzat kiadásainak cofogonkénti bontása</b>		
<b>1.</b>	<b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>	
	<b>1.1. Működési kiadások</b>	<b>297 991 963</b>
	1.1.1. Személyi juttatás	89 957 257
	1.1.2. Munkaadót terhelő járulékok	15 463 644
	1.1.3. Dologi kiadások	0
	1.1.4. Egyéb működési célú kiadások	192 571 062
	1.1.4.1. Tartalékok	192 571 062
	1.1.4.1.1. Általános tartalékok	20 000 000
	1.1.4.1.2. Működési céltartalék tartalékok	172 571 062
	<b>1.2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>210 135 000</b>
	1.2.1. Egyéb felhalmozási célú kiadások	210 135 000
	1.2.1.1. Tartalékok	210 135 000
	1.2.1.1.1. Felhalmozási céltartalék tartalékok	210 135 000
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>508 126 963</b>
	<b>Létszámkeret fő</b>	<b>2,0</b>
<b>2.</b>	<b>013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>	
	<b>2.1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése</b>	<b>24 511 000</b>
	2.1.1. Dologi kiadások	24 511 000
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>24 511 000</b>
<b>3.</b>	<b>018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</b>	
	<b>3.1. Működési kiadások</b>	<b>0</b>
	Elvonások és befizetések	0
	- Helyi önkormányzatok előző évi elszám. származó kiadások	
	Egyéb működési célú kiadások	0
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>
	Belföldi értékpapírok beváltása	0
	Forgatási célú értékpapírok beváltása	
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>018020 Központi költségvetési befizetések</b>	
	<b>4.1. Működési kiadások</b>	<b>322 575 080</b>
	4.1.2. Dologi kiadások	58 000 000
	4.1.2.1. Fizetendő általános forgalmi adó	58 000 000
	4.1.2.2. Egyéb dologi kiadások	
	<b>4.2. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>264 575 080</b>
	4.2.1. Elvonások és befizetések	264 575 080
	4.2.1.1. Szolidaritási hozzájárulás	264 575 080

**Vecsés Város Önkormányzat 2020. évi kiadásai  
COFOG szerinti bontásban**

3.2. sz. melléklet

sorszám	Feladat megnevezése	2020. évi Eredeti előirányzat
<b>Önkormányzat kiadásainak cofogonkénti bontása</b>		
	<i>4.2.1.2</i>	<i>Egyéb elvonások és befizetések</i>
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>322 575 080</b>

**Vecses Város Önkormányzat 2020. évi kiadásai  
COFOG szerinti bontásban**

3.2. sz. melléklet

sorszám	Feladat megnevezése	2020. évi Eredeti előirányzat
<b>Önkormányzat kiadásainak cofogonkénti bontása</b>		
<b>5.</b>	<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>	
<b>5.1.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>1 941 057 998</b>
5.1.1.	Egyéb működési célú kiadások	11 584 000
5.1.1.1	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	8 000 000
5.1.1.1.1	Működési célú kiadások helyi nemzetiségi önkormányzatoknak	8 000 000
5.1.1.1.1.1	-Német Nemzetiségi ÖK	6 000 000
5.1.1.1.1.2	-Cigány Nemzetiségi Önkormányzat	2 000 000
5.1.1.2	Működési célú kiadások központi költségvetési szervnek	
5.1.1.3	Működési célú kiadások Fejezeti kez.Előirányzatnak	3 584 000
5.1.1.3.1.	Rendőrs Alkalmazott Bére	3 584 000
5.1.1.4	Működési célú kiadások Kp.Kez. Előirányzatnak	
5.1.1.5	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	0
5.1.2.	Önkormányzati többségű tulajdonú Nonprofit vállalkozás	
<b>5.2.</b>	<b>Központi, Irányítószervi támogatás folyósítása</b>	<b>1 929 473 998</b>
5.2.1	Működési célú kiadás a Vecsesi Egészségügyi Szolgálatnak önkormányzati támogatás	218 191 000
5.2.2	Működési célú kiadás a gazdasági szervezettel nem rendelkező intézményeknek önkormányzati támogatás	1 033 562 854
5.2.3	Működési célú kiadás Polgármesteri Hivatalnak önkormányzati támogatás	677 720 144
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 941 057 998</b>
<b>6.</b>	<b>041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>	
<b>6.1.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>23 459 600</b>
6.1.1	Személyi juttatás	10 600 000
6.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	1 886 800
6.1.3	Dologi kiadások	10 972 800
<b>6.2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>23 459 600</b>
	<b>Létszámkeret fő</b>	<b>17,0</b>
<b>7.</b>	<b>045120 Út, autópálya építése</b>	
<b>7.1.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>720 500 000</b>
7.1.1	Felújítás	20 000 000
7.1.2	Beruházás	700 500 000
7.1.3	Egyéb felhalmozási célú kiadás	
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>720 500 000</b>
	<b>Létszámkeret fő</b>	
<b>8.</b>	<b>045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>	
<b>8.1.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>63 500 000</b>
8.1.1	Dologi kiadások	63 500 000
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>63 500 000</b>



**Vecsés Város Önkormányzat 2020. évi kiadásai  
COFOG szerinti bontásban**

3.2. sz. melléklet

sorszám	Feladat megnevezése	2020. évi Eredeti előirányzat
<b>Önkormányzat kiadásainak cofogonkénti bontása</b>		
	Létszámkeret fő	

**Vecses Város Önkormányzat 2020. évi kiadásai  
COFOG szerinti bontásban**

3.2. sz. melléklet

sorszám	Feladat megnevezése	2020. évi Eredeti előirányzat
<b>Önkormányzat kiadásainak cofogonkénti bontása</b>		
<b>9.</b>	<b><i>Közvilágítás 064010</i></b>	
	<b>9.1.</b> Működési kiadások	<b>38 100 000</b>
	9.1.1. Dologi kiadások	38 100 000
	<b>9.2.</b> Felhalmozási költségvetés kiadásai	<b>3 000 000</b>
	9.2.1. Felújítás	
	9.2.2. Beruházás	3 000 000
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>41 100 000</b>
	<b>Létszámkeret fő</b>	<b>0,0</b>
<b>10.</b>	<b><i>Zöldterület kezelés 066010</i></b>	
	<b>10.1.</b> Működési kiadások	<b>84 836 000</b>
	10.1.1. Dologi kiadások	84 836 000
	<b>10.2.</b> Felhalmozási költségvetés kiadásai	
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>84 836 000</b>
	<b>Létszámkeret fő</b>	
<b>11.</b>	<b><i>066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</i></b>	
	<b>11.1.</b> Működési kiadások	<b>390 409 713</b>
	11.1.1. Személyi juttatás	48 237 572
	11.1.2. Munkaadót terhelő járulékok	8 939 342
	11.1.3. Dologi kiadások	333 232 799
	11.1.3.1. - Városgazdálkodás	333 232 799
	<b>11.2.</b> Felhalmozási költségvetés kiadásai	<b>374 996 325</b>
	11.2.1. Felújítás	30 000 000
	11.2.2. Beruházás	344 996 325
	11.2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadás	
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>765 406 038</b>
	<b>Létszámkeret fő</b>	<b>14,0</b>
<b>12.</b>	<b><i>081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése</i></b>	
	<b>12.1.</b> Működési kiadások	<b>25 888 384</b>
	12.1.1. Személyi juttatás	4 315 886
	12.1.2. Munkaadót terhelő járulékok	763 548
	12.1.3. Dologi kiadások	20 808 950
	12.1.3.1. ebből: Sándor Tanya műfüves Sporttelep működtetése	6 350 000
	<b>12.2.</b> Felhalmozási költségvetés kiadásai	<b>0</b>
	12.2.1. Felújítás	
	12.2.2. Beruházás	
	12.2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadás	
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>25 888 384</b>
	<b>Létszámkeret fő</b>	<b>2,0</b>

**Vecsés Város Önkormányzat 2020. évi kiadásai  
COFOG szerinti bontásban**

3.2. sz. melléklet

sorszám	Feladat megnevezése	2020. évi Eredeti előirányzat
<b>Önkormányzat kiadásainak cofogonkénti bontása</b>		
<b>13.</b>	<b>084031 Civil szervezetek működési támogatása</b>	
13.1	<b>Működési kiadások</b>	<b>70 266 000</b>
13.1.1	Egyéb működési célú kiadások	70 266 000
13.1.1.1	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	70 266 000
<b>13.1.1.1.1</b>	<b>Alapítványok</b>	<b>9 960 000</b>
13.1.1.1.1.1	Vecsés Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány	2 690 000
13.1.1.1.1.2	Vecsési Fúvószenekari Alapítvány	140 000
13.1.1.1.1.3	Vecsés Egészségügyéért Közhasznú Közalapítvány	140 000
13.1.1.1.1.4	Vecsés Sportjáért Alapítvány	140 000
13.1.1.1.1.5	Polgárőr Egyesület	3 000 000
13.1.1.1.1.6	Vecsési Tájházért Alapítvány (13/2010. (I.26.))	350 000
13.1.1.1.1.7	Vecsés Közművelődéséért Alapítvány	1 500 000
13.1.1.1.1.8	<i>Bálint Ágnes Mesefesztivál</i>	1 500 000
13.1.1.1.1.9	Bálint Á.Iroda.és Értéktörző Al.	500 000
13.1.1.1.1.10	Fehér János Alapítvány (Szent Kereszt Templom felújítása)	1 500 000
<b>13.1.1.1.2</b>	<b>Társadalmi célú szervezetek</b>	<b>26 550 000</b>
13.1.1.1.2.1	Sport támogatás	22 350 000
13.1.1.1.2.1.1	- VFC támogatás	11 900 000
	- VFC támogatás TAO önrész	5 200 000
13.1.1.1.2.1.2	- VSE támogatás	5 250 000
13.1.1.1.2.2		
13.1.1.1.2.3	Vecsési Sportakadémia Kft.	4 200 000
13.1.1.1.2.3.1	- ebből "Bozsik program"	1 750 000
<b>13.1.1.1.3</b>	<b>Egyéb támogatások</b>	<b>33 756 000</b>
13.1.1.1.3.1	Egyház	700 000
13.1.1.1.3.2	Orbán Balázs Erdélyi Kör	100 000
13.1.1.1.3.3	Ösztöndíjak	1 000 000
13.1.1.1.3.3.1	- Bursa ösztöndíj "A", "B"	600 000
13.1.1.1.3.3.2	- Önkormányzati ösztöndíj pályázat	400 000
13.1.1.1.3.4	Váci Egyházmegye támogatása (Szent Kereszt Templom felújítására)	10 000 000
13.1.1.1.3.5	Kisegítő Iskola	15 000 000
13.1.1.1.3.6	Református Óvoda /Vecsési Református Egyházközség/	1 000 000
13.1.1.1.3.7	Vállalkozás fejlesztés támogatása /Vecsési Ipartestület	4 000 000
13.1.1.1.3.8	Magyar Vöröskereszt Pest M.-i Szerv.	156 000
13.1.1.1.3.9	Lumpen-Klumpen Táncsoport	100 000
13.1.1.1.3.10	Rosmarein Táncsoport	100 000
13.1.1.1.3.11	Lumpen-Klumpen Táncsoport	100 000
13.1.1.1.3.12	Rosmarein Táncsoport	100 000
13.1.1.1.3.13	Városi Nemzeti Szövetség	500 000
13.1.1.1.3.14	Cegi Trade Kft.	300 000
13.1.1.1.3.15	Oláh Emese (Emy Cake Desing)	100 000
13.1.1.1.3.16	Kispatak Természetvédelmi Egyesület	500 000

**Vecses Város Önkormányzat 2020. évi kiadásai  
COFOG szerinti bontásban**

3.2. sz. melléklet

sorszám	Feladat megnevezése	2020. évi Eredeti előirányzat	
<b>Önkormányzat kiadásainak cofogonkénti bontása</b>			
	<b>13.2</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>86 914 000</b>
	13.2.1	Egyéb felhalmozási célú kiadás	86 914 000
	13.2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	86 914 000
	13.2.1.1.1	Egyéb pe. Átadás DPMV Zrt.	73 914 000
	13.2.1.1.2	Egyéb pe. Átadás Vecsesi Városgondnok Nonpr.Kft.	13 000 000
		<b>Kiadások összesen:</b>	<b>157 180 000</b>
<b>14.</b>	<b><i>091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon</i></b>		
	<b>14.1.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>7 620 000</b>
	14.1.1.	Dologi kiadások	7 620 000
		<b>Kiadások összesen:</b>	<b>7 620 000</b>
<b>15.</b>	<b><i>096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben</i></b>		
	<b>15.1.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>3 230 000</b>
	15.1.1	Dologi kiadások	3 230 000
	15.1.1.2.	- Halmi Téri Általános Iskola	1 615 000
	15.1.1.1.	- Andrássy Gyula Általános Iskola	1 615 000
	<b>15.2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>
	15.2.1	Felújítás	
	15.2.2	Beruházás	
		<b>Kiadások összesen:</b>	<b>3 230 000</b>
<b>16.</b>	<b><i>096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben</i></b>		
	<b>16.1.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>170 000</b>
	16.1.1	Dologi kiadások	170 000
	16.1.1.1	- Halmi Téri Általános Iskola	85 000
	16.1.1.2	- Andrássy Gyula Általános Iskola	85 000
	<b>16.2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>
	16.2.1	Felújítás	
	16.2.2	Beruházás	
		<b>Kiadások összesen:</b>	<b>170 000</b>
<b>17.</b>	<b><i>101144 Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonyküszöbű ellátás)</i></b>		
	<b>17.1</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>9 918 855</b>
	17.1.1	Egyéb működési célú kiadások	9 918 855
	17.1.1.1	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	9 918 855
	17.1.1.1.1	<i>Működési célú kiadás társulásnak</i>	<i>9 918 855</i>
		<b>Kiadások összesen:</b>	<b>9 918 855</b>
<b>18.</b>	<b><i>104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások</i></b>		
	<b>18.1.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>43 872 303</b>
	18.1.1	Egyéb működési célú kiadások	43 872 303
	18.1.1.1.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	43 872 303
	18.1.1.1.1	<i>Működési célú kiadás társulásnak</i>	<i>43 872 303</i>

**Vecsés Város Önkormányzat 2020. évi kiadásai  
COFOG szerinti bontásban**

3.2. sz. melléklet

sorszám	Feladat megnevezése	2020. évi Eredeti előirányzat
<b>Önkormányzat kiadásainak cofogonkénti bontása</b>		
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>43 872 303</b>

**Vecses Város Önkormányzat 2020. évi kiadásai  
COFOG szerinti bontásban**

3.2. sz. melléklet

sorszám	Feladat megnevezése	2020. évi Eredeti előirányzat
<b>Önkormányzat kiadásainak cofogonkénti bontása</b>		
<b>19.</b>	<b><i>104043 Család és gyermekjóléti központ</i></b>	
	<b>19.1</b>	<b>Működési kiadások</b>
		<b>81 134 538</b>
	<b>19.1.1</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>
		<b>81 134 538</b>
	<b>19.1.1.1.</b>	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre
		81 134 538
	<b>19.1.1.1.1</b>	<i>Működési célú kiadás társulásnak</i>
		81 134 538
		<b>Kiadások összesen:</b>
		<b>81 134 538</b>
<b>20.</b>	<b><i>106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése</i></b>	
	<b>20.1.</b>	<b>Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése</b>
		<b>9 906 000</b>
	<b>20.1.1</b>	Dologi kiadások
		9 906 000
		<b>Kiadások összesen:</b>
		<b>9 906 000</b>
<b>21.</b>	<b><i>104051 Gyermekvéd. pénzbeli és term.b</i></b>	
	<b>21.1</b>	<b>Működési kiadások</b>
		<b>0</b>
	<b>21.1.1</b>	Ellátottak pénzbeli juttatása /Erzsébet utalvány/
		0
		<b>Kiadások összesen:</b>
		<b>0</b>
<b>22.</b>	<b><i>107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások</i></b>	
	<b>22.1</b>	<b>Működési kiadások</b>
		<b>60 000 000</b>
	<b>22.1.1</b>	Ellátottak pénzbeli juttatása
		60 000 000
	<b>22.1.1.1</b>	Települési támogatás (jegyzős)
		13 000 000
	<b>22.1.1.2</b>	Települési támogatás (rendkívüli)
		45 000 000
	<b>22.1.1.3</b>	Természetben nyújtott szoc. Ellátás
		2 000 000
	<b>22.1.1.4</b>	Köztemetés
		0
	<b>22.1.1.5</b>	Járadék
		0
		Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre
		0
		<b>Kiadások összesen:</b>
		<b>60 000 000</b>
<b>23.</b>	<b><i>900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek</i></b>	
	<b>23.1.</b>	<b>Működési kiadások</b>
		<b>45 000 000</b>
	<b>23.1.1</b>	Dologi kiadások
		45 000 000
	<b>23.1.1.1</b>	Rehabilitációs hozzájárulás
		10 000 000
	<b>23.1.1.2</b>	Folyószámlahitel kamatai
		10 000 000
	<b>23.1.1.3</b>	Egyéb banki járulékok (tranzakciós illetékkel együtt)
		10 000 000
	<b>23.1.1.4</b>	Fejlesztési célú hitel kamata
		15 000 000
	<b>23.2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>
		<b>0</b>
	<b>23.2.1</b>	Felújítás
		0
	<b>23.2.2</b>	Beruházás
		0
	<b>23.2.3</b>	Egyéb felhalmozási célú kiadás
		0
	<b>23.3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>
		<b>193 740 000</b>
	<b>23.3.1</b>	Belföldi értékpapírok vásárlása
		193 740 000
	<b>23.3.1.1</b>	Forgatási célú értékpapírok vásárlása
		193 740 000
	<b>23.3.2</b>	Hitel-kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
		0
		<b>Kiadások összesen:</b>
		<b>238 740 000</b>
		<b>Kiadások összesen:</b>
		<b>5 132 732 759</b>

**Vecsés Város Önkormányzat 2020. évi kiadásai  
COFOG szerinti bontásban**

3.2. sz. melléklet

<b>sorszám</b>	<b>Feladat megnevezése</b>	<b>2020. évi Eredeti előirányzat</b>
<b>Önkormányzat kiadásainak cofogonkénti bontása</b>		
	<b>Létszám összesen:</b>	<b>18</b>

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal		2020. évi Terv
Feladat megnevezése	összesen		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Forint
	<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>		<b>12 000 000</b>
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
	1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0
	1.4.	Ellátási díjak	0
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	12 000 000
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
	1.8.	Kamatbevételek	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
	1.10.	Egyéb működési bevétel	0
	<b>Közhatalmi bevételek</b>		<b>0</b>
<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
	2.1.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Választás)	0
	2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0
	2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
<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>677 720 144</b>
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
	7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0
	7.3.	Irányító szervi támogatás	677 720 144
	7.3.1.	Feladat alapú támogatás	0
	7.3.2.	Önkormányzati támogatás	677 720 144
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>		<b>689 720 144</b>
	<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>		<b>670 720 144</b>
	1.1.	Személyi juttatások	473 407 673
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	88 499 467
	1.3.	Dologi kiadások	108 813 004
	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>19 000 000</b>
	2.1.	Beruházások	19 000 000
	2.2.	Felújítások	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>		<b>689 720 144</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>			<b>82,50</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			<b>0</b>



Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal		2020. évi Terv
Feladat megnevezése	Kötelező feladaellátás		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>		<b>12 000 000</b>
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
	1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0
	1.4.	Ellátási díjak	0
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	12 000 000
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
	1.8.	Kamatbevétel	
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
	1.10.	Egyéb működési bevétel	0
	<b>Közhatalmi bevételek</b>		<b>0</b>
<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	
	2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	
	2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0
	2.1.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Választás)	
	2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0
	2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</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>		<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	0
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>		<b>357 561 076</b>
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	7.2.	Válakozási maradvány igénybevétele	
	7.3.	Irányító szervi támogatás	357 561 076
	7.3.1.	Feladat alapú támogatás	0
	7.3.2.	Önkormányzati támogatás	357 561 076
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>		<b>369 561 076</b>
<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>		<b>369 561 076</b>
	1.1.	Személyi juttatások	264 399 810
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 192 502
	1.3.	Dologi kiadások	56 968 764
	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>		
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>		<b>369 561 076</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>			<b>82,50</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			<b>0</b>

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal		2020. évi Terv
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatellátás		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>		
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		
	<b>Közhatalmi bevételek</b>		
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		
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		
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</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>		
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>19 000 000</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele		
7.3.	Irányító szervi támogatás		19 000 000
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>		<b>19 000 000</b>
<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>		
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>19 000 000</b>
2.1.	Beruházások		19 000 000
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás		0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>		<b>19 000 000</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>			
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			<b>0</b>

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal		2020. évi Terv
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatellátás		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>		
	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	
	<b>Közhatalmi bevételek</b>		
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		
	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	
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</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>		
	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>301 159 068</b>
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	
	7.3.	Irányító szervi támogatás	301 159 068
	7.3.1.	<i>Feladatalapú támogatás</i>	
	7.3.2.	<i>Önkormányzati támogatás</i>	301 159 068
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>		<b>301 159 068</b>
<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>		<b>301 159 068</b>
	1.1.	Személyi juttatások	209 007 863
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 306 965
	1.3.	Dologi kiadások	51 844 240
	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>		
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>		<b>301 159 068</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>			
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			<b>0</b>

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal		2020. évi Terv
Feladat megnevezése	Igazgatási feladatok 011130		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>		<b>12 000 000</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Tulajdonosi bevételek		
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		
	<b>Közhatalmi bevételek</b>		
<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		
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
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</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>		
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>0</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele		
7.3.	Irányító szervi támogatás		297 329 068
7.3.1.	Feladat alapú támogatás		
7.3.2.	Önkormányzati támogatás		297 329 068
	<b>VIII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>		
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>		<b>309 329 068</b>
<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>		<b>301 159 068</b>
1.1.	Személyi juttatások		209 007 863
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		40 306 965
1.3.	Dologi kiadások		51 844 240
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>8 170 000</b>
2.1.	Beruházások		8 170 000
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás		
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>		<b>309 329 068</b>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			34,75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	
Feladat megnevezése	Vagyongazdálkodás 013350	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
	<b>Bevételek</b>	
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	
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	
<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	
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	
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</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>	
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>216 643 957</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	
7.3.	Irányító szervi támogatás	216 643 957
7.3.1.	<i>Feladatalapú támogatás</i>	
7.3.2.	<i>Önkormányzati támogatás</i>	216 643 957
	<b>VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>216 643 957</b>
	<b>Kiadások</b>	
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>210 563 957</b>
1.1.	Személyi juttatások	153 246 114
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 861 083
1.3.	Dologi kiadások	29 456 760
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>6 080 000</b>
2.1.	Beruházások	6 080 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>216 643 957</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>27,00</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	2020. évi Terv
Feladat megnevezése	Adó 011220	
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	
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	
<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	
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	
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</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	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	
<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>0</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	
7.3.	Irányító szervi támogatás	84 515 837
7.3.1.	Feladatalapú támogatás	
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	84 515 837
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>84 515 837</b>
<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>82 045 838</b>
1.1.	Személyi juttatások	59 247 377
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 846 621
1.3.	Dologi kiadások	11 951 840
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>2 469 999</b>
2.1.	Beruházások	2 469 999
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>84 515 837</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>10,75</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	2020. évi Terv
Feladat megnevezése	Közterület rendjének fenntartása 031030	
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	
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	
<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	
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	
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</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>	
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>79 231 282</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	
7.3.	Irányító szervi támogatás	79 231 282
7.3.1.	Feladatalapú támogatás	
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	79 231 282
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>79 231 282</b>
<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>76 951 281</b>
1.1.	Személyi juttatások	51 906 319
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 484 798
1.3.	Dologi kiadások	15 560 164
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>2 280 001</b>
2.1.	Beruházások	2 280 001
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>79 231 282</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>10</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsés Város Önkormányzat Intézményei összesen	2020. évi Terv
Feladat megnevezése		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>284 887 964</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	145 752 231
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	2 736 000
1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	70 506 717
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	15 254 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	50 514 016
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
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>547 485 000</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	547 485 000
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	547 485 000
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	
3.2.	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	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>1 251 753 854</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	
7.3.	Irányító szervi támogatás	1 251 753 854
7.3.1.	<i>Feladatlapú támogatás</i>	<i>651 216 650</i>
7.3.2	<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>600 537 204</i>
<b>9.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>2 084 126 818</b>
<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>2 071 506 518</b>
1.1.	Személyi juttatások	986 907 182
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	178 581 655
1.3.	Dologi kiadások	906 017 681
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>12 620 300</b>
2.1.	Beruházások	12 620 300
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>2 084 126 818</b>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		303,75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		



Költségvetési szerv megnevezése	Vecsés Város Önkormányzat Intézményei összesen		2020. évi Terv
Feladat megnevezése	Kötelező feladaellátás		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>		<b>265 908 964</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		129 420 231
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)		2 400 000
1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)		69 034 717
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke		14 540 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		50 514 016
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>76 858 000</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		76 858 000
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		76 858 000
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
<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>		
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>1 122 840 665</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		0
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele		0
7.3.	Irányító szervi támogatás		1 122 840 665
7.3.1.	Feladatalapú támogatás		651 216 650
7.3.2.	önkormányzati támogatás		471 624 015
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>		<b>1 465 607 629</b>
<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>		<b>1 452 987 329</b>
1.1.	Személyi juttatások		750 582 182
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		135 054 055
1.3.	Dologi kiadások		567 351 092
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>12 620 300</b>
2.1.	Beruházások		12 620 300
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás		
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>		<b>1 465 607 629</b>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			218,75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Vecses Város Önkormányzat Intézményei összesen	2020. évi Terv
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatellátás	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>18 979 000</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 332 000
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	336 000
1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	1 472 000
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	714 000
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	
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>470 627 000</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	470 627 000
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	470 627 000
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	
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	
<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>	<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>128 913 189</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	
7.3.	Irányító szervi támogatás	128 913 189
7.3.1.	Feladat alapú támogatás	0
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	128 913 189
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>618 519 189</b>
<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>618 519 189</b>
1.1.	Személyi juttatások	236 325 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 527 600
1.3.	Dologi kiadások	338 666 589
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>618 519 189</b>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		85,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsés Város Önkormányzat Intézményei összesen		2020. évi Terv
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatellátás		
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	
	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	
<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	
	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	
<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>		
	5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>		
<b>6.</b>	6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	<b>0</b>
	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>		<b>0</b>
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	<b>0</b>
<b>7.</b>	7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	
	7.3.	Irányító szervi támogatás	
<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>		
	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	
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN; (1+2+3)</b>		
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda	2020. évi Terv
Feladat megnevezése	Óvodai nevelés	
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 belülről	0
3.2.	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>104 961 198</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0
7.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	104 961 198
7.3.1.	<i>Feladatalapú támogatás</i>	95 237 250
7.3.2.	<i>Önkormányzati támogatás</i>	9 723 948
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>104 961 198</b>
	<b>Kiadások</b>	
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>104 707 198</b>
1.1.	Személyi juttatások	81 073 715
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 595 783
1.3.	Dologi kiadások	9 037 700
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>254 000</b>
2.1.	Beruházások	254 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>104 961 198</b>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		20,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése		Vecsesi Falusi Nemzetiségi Óvoda	2020. évi Terv
Feladat megnevezése		Kötelező feladatok	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
1	2	3	4
<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	
	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 elülről	
	3.2.	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>104 961 198</b>
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
	7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0
	7.3.	Irányító szervi támogatás	104 961 198
	7.3.1.	<i>Feladatalapú támogatás</i>	<i>95 237 250</i>
	7.3.2.	<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>9 723 948</i>
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>		<b>104 961 198</b>
<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>		<b>104 707 198</b>
	1.1.	Személyi juttatások	81 073 715
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 595 783
	1.3.	Dologi kiadások	9 037 700
	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>254 000</b>
	2.1.	Beruházások	254 000
	2.2.	Felújítások	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>		<b>104 961 198</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>			<b>20,00</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			<b>- 61 -</b>

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda		2020. évi Terv
Feladat megnevezése	Önként vállalat 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.	Válalkozási maradvány igénybevétele		0
7.3.	Irányító szervei 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.+...+2.4)</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)			

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda		2020. 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.	Válalkozási 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.+...+2.4.)</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>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>			
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			

**Vecsesi Falusi Nemzetiségi Óvoda**  
**bevételei-kiadás COFOG szerinti bontásban**

<b>Bevételek</b>					
	<b>Intézményi összesen</b>	<b>091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai</b>	<b>091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai</b>	<b>096015 Gyermekétképzés köznevelési intézményben</b>	<b>096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben</b>
	<b>Eredeti EI</b>	<b>Eredeti EI</b>	<b>Eredeti EI</b>	<b>Eredeti EI</b>	<b>Eredeti EI</b>
1. Működési bevétel	0				
2. Intézményfinanszírozás	104 961 198	87 026 232	11 213 281	6 045 999	675 686
2.1. Feladat alapú támogatás	95 237 250	79 473 969	11 213 281	4 550 000	
2.2. Önkormányzati támogatás	9 723 948	7 552 263		1 495 999	675 686
3. Működési tám. Áht-n belülről	0				
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>104 961 198</b>	<b>87 026 232</b>	<b>11 213 281</b>	<b>6 045 999</b>	<b>675 686</b>
<b>Kiadások</b>					
1. Személyi juttatások	81 073 715	72 593 185	3 025 732	4 910 828	543 970
2. Járulékok	14 595 783	13 050 747	549 675	896 316	99 045
3. Dologi kiadások	9 037 700	1 382 300	7 383 874	238 855	32 671
4. Működési célú kiadások	0				
5. Tárgyi eszköz beszerzés	254 000		254 000		
6. Felújítás	0				
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>104 961 198</b>	<b>87 026 232</b>	<b>11 213 281</b>	<b>6 045 999</b>	<b>675 686</b>



Költségvetési szerv megnevezése	Vecsési Mosolyország Óvoda	2020. évi Terv
Feladat megnevezése	Óvodai nevelés	
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	
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.	Ingtatlanok 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>78 905 201</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	78 905 201
7.3.1.	<i>feladatalapú támogatás</i>	<i>76 593 083</i>
7.3.2.	<i>önkormányzati támogatás</i>	<i>2 312 118</i>
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>78 905 201</b>
<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>78 270 201</b>
1.1.	Személyi juttatások	59 687 184
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 726 885
1.3.	Dologi kiadások	7 856 132
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>635 000</b>
2.1.	Beruházások	635 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>78 905 201</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>16,25</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsesi Mosolyország Óvoda	2020. évi Terv
Feladat megnevezése	Kötelező 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	
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>78 905 201</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	78 905 201
7.3.1.	<i>feladatalapú támogatás</i>	76 593 083
7.3.2.	<i>önkormányzati támogatás</i>	2 312 118
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>78 905 201</b>
	<b>Kiadások</b>	
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>78 270 201</b>
1.1.	Személyi juttatások	59 687 184
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 726 885
1.3.	Dologi kiadások	7 856 132
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>635 000</b>
2.1.	Beruházások	635 000
2.2.	Felújítások	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>78 905 201</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>16,25</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		

Költségvetési szerv megnevezése		Vecsesi Mosolyország Óvoda	2020. évi Terv
Feladat megnevezése		Önként vállalat feladatok	
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
1	2	3	4
<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>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>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>			
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsési Mosolyország Óvoda		2020. 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	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0
1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
1.8.	Kamatbevétel	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	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	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	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	0
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>		<b>0</b>
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	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	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	0
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>		<b>0</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	0	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	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
1.3.	Dologi kiadások	0	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>0</b>
2.1.	Beruházások	0	0
2.2.	Felújítások	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>		<b>0</b>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

**Vecsesi Mosolyország Óvoda**  
**bevétel-kiadás COFOG szerinti bontásban**

<b>Bevételek</b>					
	<b>Intézményi összesen</b>	<b>091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai</b>	<b>091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai</b>	<b>096015 Gyermekétkeztet és köznevelési intézményben</b>	<b>096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben</b>
	<b>Eredeti EI</b>	<b>Eredeti EI</b>	<b>Eredeti EI</b>	<b>Eredeti EI</b>	<b>Eredeti EI</b>
1. Működési bevétel	0				
2. Intézményfinanszírozás	78 905 201	64 153 635	9 039 448	5 163 045	549 073
2.1. Feladatalapú támogatás	76 593 083	64 153 635	9 039 448	3 400 000	
2.2. Önkormányzati támogatás	2 312 118			1 763 045	549 073
3. Működési tám. Áht-n belülről	0				
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>78 905 201</b>	<b>64 153 635</b>	<b>9 039 448</b>	<b>5 163 045</b>	<b>549 073</b>
<b>Kiadások</b>					
1. Személyi juttatások	59 687 184	52 714 293	2 314 417	4 213 121	445 353
2. Járulékok	10 726 885	9 452 427	423 061	772 124	79 273
3. Dologi kiadások	7 856 132	1 478 915	6 174 970	177 800	24 447
4. Működési célú kiadások					
5. Tárgyi eszköz beszerzés	635 000	508 000	127 000		
6. Felújítás	0				
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>78 905 201</b>	<b>64 153 635</b>	<b>9 039 448</b>	<b>5 163 045</b>	<b>549 073</b>

Költségvetési szerv megnevezése	Bálint Ágnes Óvoda	2020. évi Terv
Feladat megnevezése	Óvodai nevelés	
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	
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>126 730 578</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	126 730 578
7.3.1.	<i>feladatalapú támogatás</i>	121 371 883
7.3.2.	<i>önkormányzati támogatás</i>	5 358 695
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>126 730 578</b>
	<b>Kiadások</b>	
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>125 714 578</b>
1.1.	Személyi juttatások	97 426 660
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 582 968
1.3.	Dologi kiadások	10 704 950
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	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>126 730 578</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>27,00</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		

Költségvetési szerv megnevezése	Bálint Ágnes Óvoda	2020. évi Terv
Feladat megnevezése	Kötelező 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	
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>126 730 578</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	126 730 578
7.3.1.	feladatalapú támogatás	121 371 883
7.3.2.	önkormányzati támogatás	5 358 695
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>126 730 578</b>
<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>125 714 578</b>
1.1.	Személyi juttatások	97 426 660
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 582 968
1.3.	Dologi kiadások	10 704 950
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>1 016 000</b>
2.1.	Beruházások	1 016 000
2.2.	Felújítások	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>126 730 578</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>27,00</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		

Költségvetési szerv megnevezése	Bálint Ágnes Óvoda	2020. évi Terv
Feladat megnevezése	Önként vállalat 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.	Válalkozási 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>
<b>Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		



Költségvetési szerv megnevezése	Bálint Ágnes Óvoda	2020. 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.	Válalkozási 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 Óvoda

### bevétel-kiadás COFOG szerinti bontásban

Forint

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	0	0	0	0
2. Intézményfinanszírozás	126 730 578	107 447 870	11 593 981	6 966 734	721 993
2.1. Feladatalapú támogatás	121 371 883	105 177 902	11 593 981	4 600 000	
2.2. Önkormányzati támogatás	5 358 695	2 269 968		2 366 734	721 993
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>126 730 578</b>	<b>107 447 870</b>	<b>11 593 981</b>	<b>6 966 734</b>	<b>721 993</b>
Kiadások					
1. Személyi juttatások	97 426 660	88 313 184	2 911 559	5 613 277	588 640
2. Járulékok	17 582 968	15 927 486	529 352	1 021 352	104 778
3. Dologi kiadások	10 704 950	2 699 200	7 772 070	205 105	28 575
4. Működési célú kiadások					
5. Tárgyi eszköz beszerzés	1 016 000	508 000	381 000	127 000	
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>126 730 578</b>	<b>107 447 870</b>	<b>11 593 981</b>	<b>6 966 734</b>	<b>721 993</b>

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsési Tündérkert Óvoda	2020. évi Terv
Feladat megnevezése	Óvodai nevelés	
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	
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>140 657 294</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	140 657 294
7.3.1.	feladatalapú támogatás	137 607 814
7.3.2.	önkormányzati támogatás	3 049 480
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>140 657 294</b>
<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>139 704 794</b>
1.1.	Személyi juttatások	109 995 181
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 898 398
1.3.	Dologi kiadások	9 811 215
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>952 500</b>
2.1.	Beruházások	952 500
2.2.	Felújítások	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>140 657 294</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>31,50</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsési Tündérkert Óvoda	2020. évi Terv
Feladat megnevezése	Kötelező 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	
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>140 657 294</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	140 657 294
7.3.1.	<i>feladatalapú támogatás</i>	<i>137 607 814</i>
7.3.2.	<i>önkormányzati támogatás</i>	<i>3 049 480</i>
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>140 657 294</b>
<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>139 704 794</b>
1.1.	Személyi juttatások	109 995 181
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 898 398
1.3.	Dologi kiadások	9 811 215
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>952 500</b>
2.1.	Beruházások	952 500
2.2.	Felújítások	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>140 657 294</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>31,50</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsési Tündérkert Óvoda	2020. évi Terv
Feladat megnevezése	Önként vállalat 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)		

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsesi Tündérvilla Óvoda	2020. 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.	Válalkozási 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>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		

**Vecsesi Tündérvár Óvoda**  
**bevételek-kiadás COFOG szerinti bontásban**

<b>Bevételek</b>					
	<b>Intézményi összesen</b>	<b>091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai</b>	<b>091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai</b>	<b>096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben</b>	<b>096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben</b>
	<b>Eredeti EI</b>	<b>Eredeti EI</b>	<b>Eredeti EI</b>	<b>Eredeti EI</b>	<b>Eredeti EI</b>
1. Működési bevétel	0		0	0	
2. Intézményfinanszírozás	140 657 294	121 669 228	11 435 432	6 856 913	695 721
2.1. Feladatalapú támogatás	137 607 814	121 572 382	11 435 432	4 600 000	
2.2. Önkormányzati támogatás	3 049 480	96 846		2 256 913	695 721
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>140 657 294</b>	<b>121 669 228</b>	<b>11 435 432</b>	<b>6 856 913</b>	<b>695 721</b>
<b>Kiadások</b>					
1. Személyi juttatások	109 995 181	101 060 887	2 800 732	5 575 966	557 596
2. Járulékok	19 898 398	18 272 591	509 625	1 014 711	101 471
3. Dologi kiadások	9 811 215	1 764 250	7 759 315	252 901	34 749
5. Tárgyi eszköz beszerzés	952 500	571 500	365 760	13 335	1 905
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>140 657 294</b>	<b>121 669 228</b>	<b>11 435 432</b>	<b>6 856 913</b>	<b>695 721</b>

Költségvetési szerv	Oktatási Intézmények Központi Konyhája	2020. évi Terv
Feladat megnevezése	Közétkeztetés	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>193 696 135</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	97 117 925
1.3.	Tulajdonosi bevételek	
1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés)	55 398 717
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	41 179 493
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
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>184 429 625</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	184 429 625
7.3.1.	Feladatalapú támogatás	87 596 952
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	96 832 673
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>378 125 760</b>
<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>375 585 760</b>
1.1.	Személyi juttatások	81 497 750
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 779 930
1.3.	Dologi kiadások	279 308 080
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>2 540 000</b>
2.1.	Beruházások	2 540 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>378 125 760</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>30,00</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		



Költségvetési szerv	Oktatási Intézmények Központi Konyhája	2020. évi Terv
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>193 696 135</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	97 117 925
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0
1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	55 398 717
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	41 179 493
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>184 429 625</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	184 429 625
7.3.1.	<i>Feladataalapú támogatás</i>	<i>87 596 952</i>
7.3.2.	<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>96 832 673</i>
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>378 125 760</b>
<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>375 585 760</b>
1.1.	Személyi juttatások	81 497 750
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 779 930
1.3.	Dologi kiadások	279 308 080
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>2 540 000</b>
2.1.	Beruházások	2 540 000
2.2.	Felújítások	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>378 125 760</b>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		30,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv	Oktatási Intézmények Központi Konyhája		2020. évi Terv
Feladat megnevezése	Önként vállalt 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.	Válalkozási 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)			

Költségvetési szerv	Oktatási Intézmények Központi Konyhája		2020. 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.	Válalkozási maradvány igénybevétele		0
7.3.	Irányító szervek 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>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>			
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			

**Központi Konyha**  
**bevétel-kiadás COFOG szerinti bontásban**

<b>Bevételek</b>					
	<b>Intézményi összesen</b>	<b>096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben</b>	<b>096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben</b>	<b>900020 Önk.funkcióira nem sorolható</b>	<b>104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés</b>
	<b>Eredeti EI</b>	<b>Eredeti EI</b>	<b>Eredeti EI</b>	<b>Eredeti EI</b>	<b>Eredeti EI</b>
1. Működési bevétel	193 696 135	60 655 730	13 185 800	119 854 605	
2. Intézményfinanszírozás	184 429 625	134 665 342	756 783	47 983 616	1 023 884
2.1. Feladatalapú támogatás	87 596 952	83 949 712		3 202 640	444 600
2.2. Önkormányzati támogatás	96 832 673	50 715 630	756 783	44 780 976	579 284
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>378 125 760</b>	<b>195 321 072</b>	<b>13 942 583</b>	<b>167 838 221</b>	<b>1 023 884</b>
<b>Kiadások</b>					
1. Személyi juttatások	81 497 750	46 100 458	2 360 566	33 036 726	
2. Járulékok	14 779 930	8 415 739	430 926	5 933 265	
3. Dologi kiadások	279 308 080	139 433 275	11 151 091	127 699 830	1 023 884
4. Működési célú kiadások	0				
5. Tárgyi eszköz beszerzés	2 540 000	1 371 600		1 168 400	
6. Felújítás	0				
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>378 125 760</b>	<b>195 321 072</b>	<b>13 942 583</b>	<b>167 838 221</b>	<b>1 023 884</b>

Költségvetési szerv	Semmelweis Bölcsöde		2020. évi Terv
Feladat megnevezése	Bölcsödei ellátás		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>		<b>11 743 830</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		2 409 000
1.3.	Tulajdonosi bevételek		
1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsödei ellátás)		8 220 000
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 114 830
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>156 896 500</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele		
7.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		156 896 500
7.3.1.	<i>Feladatalapú támogatás</i>		91 970 700
7.3.2.	<i>önkormányzati támogatás</i>		64 925 800
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>		<b>168 640 330</b>
<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>		<b>166 970 330</b>
1.1.	Személyi juttatások		118 865 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		21 361 081
1.3.	Dologi kiadások		26 744 249
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>1 670 000</b>
2.1.	Beruházások		1 670 000
2.2.	Felújítások		0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás		0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>		<b>168 640 330</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>			<b>37,00</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			

Költségvetési szerv	Semmelweis Bölcsöde	2020. évi Terv
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>11 743 830</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 409 000
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0
1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	8 220 000
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 114 830
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>156 896 500</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	156 896 500
7.3.1.	Feladatalapi támogatás	91 970 700
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	64 925 800
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>168 640 330</b>
<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>166 970 330</b>
1.1.	Személyi juttatások	118 865 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 361 081
1.3.	Dologi kiadások	26 744 249
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>1 670 000</b>
2.1.	Beruházások	1 670 000
2.2.	Felújítások	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>168 640 330</b>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		37,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv	Simmelweis Bölcsöde		2020. évi Terv
Feladat megnevezése	Önként vállalt 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, bölcsödei ellátás)	0
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
	1.8.	Kamatbevétel	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
	1.10.	Egyéb működési bevétel	0
<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.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0
	7.3.	Irányító szervi támogatás	
<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>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>			
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			

Költségvetési szerv	Semmelweis Bölcsöde		2020. 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, bölcsödei ellátás)		0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke		0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0
1.8.	Kamatbevétel		0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0
1.10.	Egyéb működési bevétel		0
<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.	Válalkozási 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>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>			
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			



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

<b>Bevételek</b>				
	<b>Intézményi összesen</b>	<b>104031 Gyermekek bölcsődei ellátása</b>	<b>104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében</b>	<b>104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében</b>
	<b>Eredeti EI</b>	<b>Eredeti EI</b>	<b>Eredeti EI</b>	<b>Eredeti EI</b>
1. Működési bevétel	11 743 830	6 500 000	2 184 400	3 059 430
2. Intézményfinanszírozás	156 896 500	131 776 505	21 336 446	3 783 549
2.1. Feladatalapú támogatás	91 970 700	78 970 700	13 000 000	
2.2. Önkormányzati támogatás	64 925 800	52 805 805	8 336 446	3 783 549
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>168 640 330</b>	<b>138 276 505</b>	<b>23 520 846</b>	<b>6 842 979</b>
<b>Kiadások</b>				
1. Személyi juttatások	118 865 000	104 630 823	11 380 868	2 853 309
2. Járulékok	21 361 081	18 772 592	2 080 600	507 889
3. Dologi kiadások	26 744 249	13 203 090	10 059 378	3 481 781
4. Működési célú kiadások	0			
5. Tárgyi eszköz beszerzés	1 670 000	1 670 000		
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>168 640 330</b>	<b>138 276 505</b>	<b>23 520 846</b>	<b>6 842 979</b>

Költségvetési szerv	Bálint Ágnes Kulturális Központ	2020. évi Terv
Feladat megnevezése	Közművelődés	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
<b>1</b>		
	<b>Bevételek</b>	
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>38 662 999</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	28 443 306
1.3.	Tulajdonosi bevételek	
1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölesődei ellátás)	
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	2 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 219 693
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>135 637 586</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	135 637 586
7.3.1.	Feladat alapú támogatás	13 340 664
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	122 296 922
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>174 300 585</b>
	<b>Kiadások</b>	
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>173 284 585</b>
1.1.	Személyi juttatások	55 012 036
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 790 915
1.3.	Dologi kiadások	108 481 634
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>174 300 585</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>16,00</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		

Költségvetési szerv	Bálint Ágnes Kulturális Központ	2020. évi Terv
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>38 662 999</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	28 443 306
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0
1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	2 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 219 693
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>135 637 586</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	135 637 586
7.3.1.	Feladatalapú támogatás	13 340 664
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	122 296 922
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>174 300 585</b>
<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>173 284 585</b>
1.1.	Személyi juttatások	55 012 036
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 790 915
1.3.	Dologi kiadások	108 481 634
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>1 016 000</b>
2.1.	Beruházások	1 016 000
2.2.	Felújítások	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>174 300 585</b>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		16,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv	Bálint Ágnes Kulturális Központ		2020.
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatellátás		évi Terv
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.	Válalkozási 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>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>			
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			

Költségvetési szerv	Bálint Ágnes Kulturális Központ		2020. 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.	Válalkozási 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>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>			
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			

**Bálint Ágnes Kulturális Központ**  
**bevételei-kiadásai COFOG szerinti bontásban**

<b>Bevételek</b>					
	<b>Intézményi összesen</b>	<b>013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás</b>	<b>082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése</b>	<b>082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása</b>	<b>018020 Központi költségvetési befizetések</b>
	<b>Eredeti EI</b>	<b>Eredeti EI</b>	<b>Eredeti EI</b>	<b>Eredeti EI</b>	<b>Eredeti EI</b>
1. Működési bevétel	38 662 999	8 890 000	29 772 999		
2. Intézményfinanszírozás	135 637 586	0	105 902 574	24 815 319	4 919 693
2.1. Feladat alapú támogatás	13 340 664		13 340 664		
2.2. Önkormányzati támogatás	122 296 922		92 561 910	24 815 319	4 919 693
3. Működési célú tám. Állt-n beülről	0				
4. Átvett pénzeszköz	0				
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>174 300 585</b>	<b>8 890 000</b>	<b>135 675 573</b>	<b>24 815 319</b>	<b>4 919 693</b>
<b>Kiadások</b>					
1. Személyi juttatások	55 012 036	3 493 039	51 518 997		
2. Járulékok	9 790 915	621 761	9 169 154		
3. Dologi kiadások	108 481 634	4 775 200	73 971 422	24 815 319	4 919 693
4. Működési célú kiadások	0				
5. Tárgyi eszköz beszerzés	1 016 000		1 016 000		
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>174 300 585</b>	<b>8 890 000</b>	<b>135 675 573</b>	<b>24 815 319</b>	<b>4 919 693</b>

Költségvetési szerv		Róder Imre Városi Könyvtár	2020. évi Terv
Feladat megnevezése		Könyvtári szolgáltatás	
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>1 200 000</b>
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 200 000
	1.3.	Tulajdonosi bevételek	
	1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
	1.8.	Kamatbevétel	
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
	1.10.	Egyéb működési bevétel	0
<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	
	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
<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>	<b>0</b>
	5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
<b>6.</b>		<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>	<b>0</b>
	6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	
<b>7.</b>		<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>41 800 636</b>
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0
	7.3.	Irányító szervi támogatás	41 800 636
	7.3.1.	Feladatalapú támogatás	13 340 664
	7.3.2.	Önkormányzati támogatás	28 459 972
<b>8.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>43 000 636</b>
<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>39 606 836</b>
	1.1.	Személyi juttatások	25 418 304
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 602 531
	1.3.	Dologi kiadások	9 586 001
	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>3 393 800</b>
	2.1.	Beruházások	3 393 800
	2.2.	Felújítások	
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
<b>3.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>43 000 636</b>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			8,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Róder Imre Városi Könyvtár		2020. 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>1 200 000</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		1 200 000
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)		0
1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)		0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke		0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0
1.8.	Kamatbevétel		0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0
1.10.	Egyéb működési bevétel		0
<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		
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>41 800 636</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0
7.3.	Irányító szervi támogatás		41 800 636
7.3.1.	<i>Feladatalapú támogatás</i>		<i>13 340 664</i>
7.3.2.	<i>Önkormányzati támogatás</i>		<i>28 459 972</i>
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>		<b>43 000 636</b>
<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>		<b>39 606 836</b>
1.1.	Személyi juttatások		25 418 304
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 602 531
1.3.	Dologi kiadások		9 586 001
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>3 393 800</b>
2.1.	Beruházások		3 393 800
2.2.	Felújítások		0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás		0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>		<b>43 000 636</b>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			8,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			



Költségvetési szerv megnevezése	Róder Imre Városi Könyvtár		2020. évi Terv
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatellátás		
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		
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
<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		
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
<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>0</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele		0
7.3.	Irányító szervi támogatás		
7.3.1.	Feladatalapú támogatás		
7.3.2.	Önkormányzati támogatás		
<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		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások		
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		
2.2.	Felújítások		0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás		0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>		<b>0</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>			
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			

Költségvetési szerv	Róder Imre Városi Könyvtár	2020. évi Terv
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatellátás	
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	
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
<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	
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
<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>0</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	
<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	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
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	
2.2.	Felújítások	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>0</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		

**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>	
	<b>Eredeti EI</b>	<b>Eredeti EI</b>	<b>Eredeti EI</b>	<b>Eredeti EI</b>	<b>Eredeti EI</b>
1. Működési bevétel	1 200 000	400 000		800 000	
2. Működési célú tám. Áht-on belülről	0				
3. Intézményfinanszírozás	41 800 636	0	3 150 000	38 650 636	
3.1. Feladatalapú támogatás	13 340 664		2 668 133	10 672 531	
3.2. Önkormányzati támogatás	28 459 972		481 867	27 978 105	
3.3. Működési célú tám.Állh.belülről					
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>43 000 636</b>	<b>400 000</b>	<b>3 150 000</b>	<b>39 450 636</b>	
<b>Kiadások</b>					
1. Személyi juttatások	25 418 304			25 418 304	
2. Járulékok	4 602 531			4 602 531	
3. Dologi kiadások	9 586 001	400 000	315 000	8 871 001	
4. Működési célú kiadások	0				
5. Tárgyi eszköz beszerzés	3 393 800		2 835 000	558 800	
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>43 000 636</b>	<b>400 000</b>	<b>3 150 000</b>	<b>39 450 636</b>	

Költségvetési szerv	Gondozási Központ		2020 évi Terv
Feladat megnevezése	Idősek ellátása		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>		<b>6 888 000</b>
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)		6 888 000
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke		0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
1.8.	Kamatbevétel		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevétel		0
<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		
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
<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>		<b>0</b>
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>		<b>0</b>
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>		<b>63 544 236</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele		0
7.3.	Irányító szervi támogatás		63 544 236
7.3.1.	Feladatalapú támogatás		14 157 640
7.3.2.	Önkormányzati támogatás		49 386 596
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>		<b>70 432 236</b>
<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>		<b>69 289 236</b>
1.1.	Személyi juttatások		47 771 352
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		8 637 164
1.3.	Dologi kiadások		12 880 720
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>1 143 000</b>
2.1.	Beruházások		1 143 000
2.2.	Felújítások		0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás		0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>		<b>70 432 236</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>			<b>15,00</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			

Költségvetési szerv	Gondozási Központ	2020. 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>5 416 000</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)	5 416 000
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
<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	
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
<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>	<b>0</b>
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1+...+7.3.)</b>	<b>60 895 047</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	60 895 047
7.3.1.	Feladatalapú támogatás	14 157 640
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	46 737 407
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>66 311 047</b>
<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>65 168 047</b>
1.1.	Személyi juttatások	46 571 352
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 423 564
1.3.	Dologi kiadások	10 173 131
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>1 143 000</b>
2.1.	Beruházások	1 143 000
2.2.	Felújítások	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>66 311 047</b>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		15,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv	Gondozási Központ		2020. évi Terv
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatellátás		
	Idősek ellátása (jelzőrendszer)		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	Bevételek		
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>		<b>1 472 000</b>
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)		1 472 000
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke		0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
1.8.	Kamatbevétel		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevétel		0
<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		
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
<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>2 649 189</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele		0
7.3.	Irányító szervi támogatás		2 649 189
7.3.1.	Feladatalapú támogatás		0
7.3.2.	Önkormányzati támogatás		2 649 189
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>		<b>4 121 189</b>
	Kiadások		
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>		<b>4 121 189</b>
1.1.	Személyi juttatások		1 200 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		213 600
1.3.	Dologi kiadások		2 707 589
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		
2.2.	Felújítások		0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás		0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>		<b>4 121 189</b>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Gondozási Központ		2020. évi Terv
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatellátás		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)		0
1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)		
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke		0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
1.8.	Kamatbevétel		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevétel		0
<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		
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
<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>0</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele		0
7.3.	Irányító szervi támogatás		
<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		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások		
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		
2.2.	Felújítások		0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás		0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>		<b>0</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>			
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			

## 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	6 888 000	817 000	1 593 000	3 006 000	1 472 000
2. Intézményfinanszírozás	63 544 236	27 031 210	12 003 879	21 859 958	2 649 189
2.1. Feladatalapú támogatás	14 157 640	4 180 000	3 202 640	6 775 000	
2.2. Önkormányzati támogatás	49 386 596	22 851 210	8 801 239	15 084 958	2 649 189
3. Működési célú tám. Állt-n belülről	0				
4. Felhalmozási bevétel	0				
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>70 432 236</b>	<b>27 848 210</b>	<b>13 596 879</b>	<b>24 865 958</b>	<b>4 121 189</b>
Kiadások					
1. Személyi juttatások	47 771 352	15 891 784	10 981 616	19 697 952	1 200 000
2. Járulékok	8 637 164	2 875 495	1 973 913	3 574 156	213 600
3. Dologi kiadások	12 880 720	8 318 931	450 850	1 403 350	2 707 589
4. Tárgyi eszköz beszerzés	1 143 000	762 000	190 500	190 500	
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>70 432 236</b>	<b>27 848 210</b>	<b>13 596 879</b>	<b>24 865 958</b>	<b>4 121 189</b>



Költségvetési szerv	Vecsési Egészségügyi Szolgálat		2020. évi Terv
Feladat megnevezése	Egészségügyi szolgáltatás		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>		<b>32 697 000</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		16 582 000
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)		2 736 000
1.4.	Ellátási díjak		0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke		13 254 000
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.	Bíztosító által fizetett kártérítés		0
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>547 485 000</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		547 485 000
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		0
<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		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>218 191 000</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele		
7.3.	Irányító szervi támogatás		218 191 000
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>		<b>798 373 000</b>
<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>		<b>798 373 000</b>
1.1.	Személyi juttatások		310 160 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		56 606 000
1.3.	Dologi kiadások		431 607 000
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>798 373 000</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>			<b>103,00</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			

Költségvetési szerv	Vecsési Egészségügyi Szolgálat		2020. 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>15 190 000</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		250 000
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)		2 400 000
1.4.	Ellátási díjak		0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke		12 540 000
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>76 858 000</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		76 858 000
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>91 927 000</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		0
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.3.	Irányító szervi támogatás		91 927 000
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>		<b>183 975 000</b>
	<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>		<b>183 975 000</b>
1.1.	Személyi juttatások		75 035 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		13 292 000
1.3.	Dologi kiadások		95 648 000
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>183 975 000</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>			<b>18,00</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			

Költségvetési szerv	Vecsesi Egészségügyi Szolgálat	2020. évi Terv
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatellátás	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>17 507 000</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 332 000
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	336 000
1.4.	Ellátási díjak	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	714 000
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>470 627 000</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	470 627 000
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>126 264 000</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	
7.3.	Irányító szervi támogatás	126 264 000
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>614 398 000</b>
<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>614 398 000</b>
1.1.	Személyi juttatások	235 125 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 314 000
1.3.	Dologi kiadások	335 959 000
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>614 398 000</b>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		85,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv	Vecsési Egészségügyi Szolgálat		2020. évi Terv
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatellátás		
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	
	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	
<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	
	2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
	2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0
	2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0
	2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
<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>		
	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>0</b>
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
	7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	
	7.3.	Irányító szervi támogatás	
<b>7.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</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	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
	1.3.	Dologi kiadások	
	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	
	2.2.	Felújítások	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>		<b>0</b>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

**Gazdasági szervezettel rendelkező intézmény  
2020. évi bevételei és kiadásai**

5.10.1. sz. melléklet

sorszám	Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv	2020. évi Eredeti előirányzat
<b>I. 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>12 547 000</b>
1.1.1.	Szolgáltatások ellenértéke	11 852 000
1.1.2.	Tulajdonosi bevételek	
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.	Biztosító által fizetett kártérítés	
<b>1.2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	
<b>1.3.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>407 510 000</b>
1.3.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	407 510 000
1.3.1.1.	NEAK bevételek	407 510 000
<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>89 559 000</b>
1.5.1.	Irányító szervi támogatás	89 559 000
<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>509 616 000</b>
<b>2.</b>	<b>Kiadások</b>	
<b>2.1.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>509 616 000</b>
2.1.1.	Személyi juttatás	232 906 000
2.1.2.	Munkaadót terhelő járulékok	42 926 000
2.1.3.	Dologi kiadások	233 784 000
<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>2.3.</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>509 616 000</b>
<b>3.</b>	<b>Létszámkeret fő</b>	<b>85</b>

**Gazdasági szervezettel rendelkező intézmény  
2020. évi bevételei és kiadásai**

5.10.1. sz. melléklet

sorszám	Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv	2020. évi Eredeti előirányzat
<b>I. Vecsési Egészségügyi Szolgálat</b>		
	<i>Háziorvosi ügyeleti ellátás szolgálat 072112</i>	
<b>1.</b>	<b>Bevételek</b>	
1.1.	<b>Működési bevételek</b>	
1.2.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	
1.3.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>19 422 000</b>
1.3.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	19 422 000
1.3.1.1.	NEAK bevételek	19 422 000
1.4.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>42 130 000</b>
1.4.1	Irányító szervi támogatás	42 130 000
1.5.	<b>Költségvetési maradvány igénybevétele</b>	
1.6.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	
1.7	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>61 552 000</b>
<b>2.</b>	<b>Kiadások</b>	
2.1.	<b>Működési kiadások</b>	<b>61 552 000</b>
2.1.1	Személyi juttatás	9 946 000
2.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	1 740 000
2.1.3	Dologi kiadások	49 866 000
2.2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>
2.2.1	Felújítás	
2.2.2	Beruházás	
2.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadás	
2.3	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>61 552 000</b>
<b>3.</b>	<b>Létszámkeret fő</b>	<b>9</b>

**Gazdasági szervezettel rendelkező intézmény  
2020. évi bevételei és kiadásai**

5.10.1. sz. melléklet

sorszám	Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv	2020. évi Eredeti előirányzat
<b>I. Vecsési Egészségügyi Szolgálat</b>		
	<i>Fogorvosi alapellátás 072311</i>	
<b>1.</b>	<b>Bevételek</b>	
<b>1.1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>2 650 000</b>
1.1.1.	Szolgáltatások ellenértéke	250 000
1.1.2.	Tulajdonosi bevételek	2 400 000
1.1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatás	
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>14 008 000</b>
1.4.1.	Irányító szervei támogatás	14 008 000
<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>16 658 000</b>
<b>2.</b>	<b>Kiadások</b>	
<b>2.1.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>16 658 000</b>
2.1.	Személyi juttatás	6 259 000
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	963 000
2.3.	Dologi kiadások	9 436 000
<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>2.3</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>16 658 000</b>
<b>3.</b>	<b>Létszámkeret fő</b>	<b>0</b>

**Gazdasági szervezettel rendelkező intézmény  
2020. évi bevételei és kiadásai**

5.10.1. sz. melléklet

sorszám	Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv	2020. évi Eredeti előirányzat
<b>I. Vecsési Egészségügyi Szolgálat</b>		
	<i>Ifjúság-egészségügyi gondozás 074032</i>	
<b>1.</b>	<b>Bevételek</b>	
1.1.	Működési bevételek	0
1.2.	Felhalmozási bevételek	0
1.3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 335 000
1.3.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 335 000
1.3.1.1.	NEAK bevételek	8 335 000
1.4.	Finanszírozási bevételek	1 485 000
1.4.1	Irányító szervei támogatás	1 485 000
1.5.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
1.6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
1.7	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>9 820 000</b>
<b>2.</b>	<b>Kiadások</b>	
2.1.	Működési kiadások	9 820 000
2.1.	Személyi juttatás	6 749 000
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	994 000
2.3.	Dologi kiadások	2 077 000
2.2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0
2.2.1	Felújítás	
2.2.2	Beruházás	0
2.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadás	
2.3	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>9 820 000</b>
<b>3.</b>	<b>Létszámkeret fő</b>	<b>1</b>



**Gazdasági szervezettel rendelkező intézmény  
2020. évi bevételei és kiadásai**

5.10.1. sz. melléklet

sorszám	Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv	2020. évi Eredeti előirányzat
<b>I. Vecsési Egészségügyi Szolgálat</b>		
	<i>Család- és névvelmi egészségügyi gondozás 074031</i>	
<b>1.</b>	<b>Bevételek</b>	
1.1.	<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>
1.2.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>
1.3.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>49 101 000</b>
1.3.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	49 101 000
1.3.1.1.	NEAK bevételek	49 101 000
1.4.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>19 801 000</b>
1.4.1	Irányító szervi támogatás	19 801 000
1.5.	<b>Költségvetési maradvány igénybevétele</b>	
1.6.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	
1.7	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>68 902 000</b>
<b>2.</b>	<b>Kiadások</b>	
2.1.	<b>Működési kiadások</b>	<b>68 902 000</b>
2.1.	Személyi juttatás	51 081 000
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	9 420 000
2.3.	Dologi kiadások	8 401 000
2.2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>
2.2.1	Felújítás	
2.2.2	Beruházás	
2.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadás	
2.3	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>68 902 000</b>
<b>3.</b>	<b>Létszámkeret fő</b>	<b>8,0</b>

**Gazdasági szervezettel rendelkező intézmény  
2020. évi bevételei és kiadásai**

5.10.1. sz. melléklet

sorszám	Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv	2020. évi Eredeti előirányzat
<b>I. Vecsési Egészségügyi Szolgálat</b>		
	<i>Háziorvosi alapellátás 072111</i>	
<b>1.</b>	<b>Bevételek</b>	
<b>1.1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>12 540 000</b>
1.1.1.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.1.2.	Tulajdonosi bevételek	
1.1.3.	Egyéb működési bevétel	
1.1.4.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	12 540 000
1.1.5.	Kamatbevétel	
1.1.6.	Egyéb működési bevétel	
1.1.7.	Biztosító 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>14 503 000</b>
1.4.1.	Irányító szervi támogatás	14 503 000
<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>27 043 000</b>
<b>2.</b>	<b>Kiadások</b>	
<b>2.1.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>27 043 000</b>
2.1.	Személyi juttatás	1 000 000
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	175 000
2.3.	Dologi kiadások	25 868 000
<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>2.3.</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>27 043 000</b>
<b>3.</b>	<b>Létszámkeret fő</b>	<b>0,0</b>

**Gazdasági szervezettel rendelkező intézmény  
2020. évi bevételei és kiadásai**

5.10.1. sz. melléklet

sorszám	Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv	2020. 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	
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>63 117 000</b>
1.3.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	63 117 000
1.3.1.1.	NEAK bevételek	63 117 000
<b>1.4.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>36 705 000</b>
1.4.1.	Irányító szervi támogatás	36 705 000
<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>99 822 000</b>
<b>2.</b>	<b>Kiadások</b>	
<b>2.1.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>99 822 000</b>
2.1.	Személyi juttatás	2 000 000
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	350 000
2.3.	Dologi kiadások	97 472 000
<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>2.7</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>99 822 000</b>
<b>3.</b>	<b>Létszámkeret fő</b>	<b>0</b>

**Gazdasági szervezettel rendelkező intézmény  
2020. évi bevételei és kiadásai**

5.10.1. sz. melléklet

sorszám	Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv	2020. évi Eredeti előirányzat
<b>I. Vecsési Egészségügyi Szolgálat</b>		
	<i>Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 074011</i>	
<b>1.</b>	<b>Bevételek</b>	
<b>1.1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>4 960 000</b>
1.1.1	Szolgáltatások ellenértéke	4 480 000
1.1.2	Tulajdonosi bevételek	336 000
1.1.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	144 000
<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>
1.3.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
1.3.1.1.	NEAK bevételek	
<b>1.4.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	
1.4.1	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>4 960 000</b>
<b>2.</b>	<b>Kiadások</b>	
<b>2.1.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>4 960 000</b>
2.1.	Személyi juttatás	219 000
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	38 000
2.3.	Dologi kiadások	4 703 000
<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>2.7</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>4 960 000</b>
<b>3.</b>	<b>Létszámkeret fő</b>	<b>0</b>
	<b>Vecsési Egészségügyi Szolgálat bevétel összesen</b>	<b>798 373 000</b>
	<b>Vecsési Egészségügyi Szolgálat kiadás összesen</b>	<b>798 373 000</b>
	<b>Létszámkeret (fő) összesen:</b>	<b>103</b>

Vecses Város felújítási kiadásainak előirányzata felújításokként

6.1. sz. melléklet  
Forint

Sorszám	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2020. évi előirányzat	2020. évi utáni szükséglet
<b>1.</b>	<b>VÁROSI FELÚJÍTÁSOK</b>				<b>50 000 000</b>	<b>0</b>
1.1	Út- és járdafelújítások		2020		20 000 000	
1.2	Temető kerítés felújítása (Régi Ecseri úti szakasz)		2020		0	
1.3	Károly utca 2. üzletsor felújítása		2020		5 000 000	
1.4	Fő út 49.sz. ÖK. lakásfelújítása		2020		10 000 000	
1.5	Jókai szabadtéri színpad + vizesblokk felújítása		2020		15 000 000	
1.6			2020			
1.7			2020			
1.8			2020			
<b>2.</b>	<b>INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK</b>					
2.1	Vecsesi Egészségügyi Szolgálat				<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.1.						
2.1.2.						
2.2	Oktatási Intézmények Központi Konyhája				<b>0</b>	<b>0</b>
2.2.1.						
2.2.2.						
2.3	Polgármesteri Hivatal				<b>0</b>	<b>0</b>
2.3.1						
2.4	Falusi Nemzetiségi Óvoda				<b>0</b>	<b>0</b>
2.5	Vecsesi Mosolyország Óvoda				<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000 000</b>	<b>0</b>

Sorszám	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2020. évi terv	2020. év utáni szükséglet
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>Forint</b>
<b>VÁROSI FEJLESZTÉSEK</b>						
<b>1.</b>	<b>Egyéb fejlesztések</b>				<b>1 048 496 325</b>	
1.1	Utólagos csatornabekötések		2020		3 000 000	
1.2	Alig utca - Felsőhalom utca szennyvízcsatorna kiépítési költségeinek hozzájárulása		2020		1 000 000	
1.3	Sport célú fejlesztések		2020		8 701 000	
1.4	Elektromos közvilágítási hálózat bővítése		2020		3 000 000	
1.4.1.	Széchenyi út				0	
1.4.2.	egyéb				3 000 000	
1.5	Grassalkovich Iskola konyha és étkező bővítéséhez hozzájárulás 200/2019(XI.26.) határozat alapján		2020		20 000 000	
1.6	BÁKK tetőtér beépítéshez szakvélemény készítése		2020		762 000	
1.7	BÁKK lelató és színházterem padlózatának cseréje		2020		50 000 000	
1.8	Köztérületi kisértékű tárgyi eszközök		2020		2 540 000	
1.9	Bálint Ágnes Óvoda engedélyezési terv készítése		2020		4 227 000	
1.10	Andrássy Iskola bővítési lehetőségek vizsgálata		2020		350 000	
1.11	Város arculatterv készítése		2020		6 350 000	
1.12	Szent István tér parkosítása		2020		0	
1.13	Göci szabadidőpark vasút feletti kerítés építése		2020			
1.14	Sportcentrum elektromos költség		2020		4 000 000	
1.15	Generációk kútja tervezés-, kivitelezés-, anyagköltség		2020		10 000 000	
1.16	Napelemek telepítése (BÁKK, AEK, Központi konyha)		2020			
1.17	Sport Centrum székház+ konténer épületek tervezése		2020		6 000 000	
1.18	Sport Centrum konténer beszerzése és telepítése 200/2019(XI.26.) határozat alapján		2020		20 000 000	

Sorszám	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2020. évi terv	2020. év utáni szükséglet
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>Forint</b>
1.19	Sportcentrum fűtő kút kivitelezése		2020		10 192 000	
1.20			2020			
<b>2.</b>	<b>Útépítések, közutak, járdák</b>		<b>2 020</b>		<b>700 500 000</b>	
2.1	Káposztafesztivel kapcsolatos újjavítás és forgalomtechnika		2020		1 000 000	
2.2	Úttervezések készítése		2020		2 000 000	
2.3	Járdaépítéshez térkő biztosítása		2020		2 500 000	
2.4	Út- és járdaépítések		2020		20 000 000	
2.5	Forgalomtechnikai eszközök telepítése		2020		20 000 000	
2.6	Rózsa utca felújítása 120/2019.(V.30.) határozat		2020		75 000 000	
2.6.1.			2020		30 000 000	
2.6.2.			2020		30 000 000	
2.6.3.			2020		15 000 000	
2.7	Futópálya közvilágítása		2020			
2.8	Budai Nagy Antal utcai híd felújítása		2020			
2.9	Budai Nagy Antal utcai útépítés		2020			
2.10	Balra kanyarodó sáv kialakítása a Kinizsi utcára		2020		60 000 000	
2.11	Jelzőlámpa építése meglévő zebrákhöz (Iskola utca vagy Nyelviskola)		2020		20 000 000	
2.12	0202/1 hrsz.-ú út kiépítése		2020		500 000 000	
2.21	Shell kút mögötti terület parkoló kialakítása		2020			
<b>3.</b>	<b>Csapadékvíz elvezetési munkálatok</b>		<b>2 020</b>		<b>35 000 000</b>	
3.1	Egyéb csapadékvíz elvezetési munkálatok		2020			
3.2	Kinizsi utca árokburkolása		2020		35 000 000	
3.3			2020			
3.4			2020			

Sorszám	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2020. évi terv	2020. év utáni szükséglet
	1	2	3	4	5	Forint
3.5			2020			



Sorszám	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2020. évi terv	2020. év utáni szükséglet
	1	2	3	4	5	Forint
<b>4.</b>	<b>Intézmények, önkormányzati ingatlanok</b>	<b>0</b>	<b>2 020</b>		<b>162 874 325</b>	
4.1	0165/115 hrsz.-ú ingatlan vétel (Krizsán) 41/2019.(II.28.)		2020		10 497 000	
4.2	0165/121 hrsz.-ú ingatlan vétel (Gálik) 42/2019.(II.28.)		2020		29 922 250	
4.3	TIGÁZ Zrt. Telephely vétel 359/3 hrsz.; 146/2019.(VII.30.)		2020		60 000 000	
4.4	Földfém Kft. Telephely vétel 359/4 hrsz.; 139/2019.(VII.29.) GB-határozat		2020		30 000 000	
4.5	0302/19 hrsz.-ú ingatlan vétel (Apró Mihály)		2020		28 455 075	
4.6	0257/15 hrsz.-ú szántó vétel (Liptai)		2020		4 000 000	
4.7	4919/2 hrsz.-ú ingatlan vétel (Baranyai)		2020			
<b>5.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>0</b>	<b>2 020</b>		<b>19 000 000</b>	
5.1.	Egyéb Kisértékű Gép,berendezés felsz.		2020		4 000 000	
5.2	Informatika		2020		15 000 000	
<b>6.</b>	<b>Mosolyország Óvoda</b>	<b>0</b>	<b>2 020</b>		<b>635 000</b>	
6.1.	Egyéb Kisértékű Gép,berendezés felsz.		2020		254 000	
6.2.	Kisértékű Informatikai eszköz				381 000	
<b>7.</b>	<b>Balint Ágnes Óvoda</b>	<b>0</b>	<b>2 020</b>		<b>1 016 000</b>	<b>0</b>
7.1	Egyéb Kisértékű Gép,berendezés felsz.		2020		508 000	
7.2	Kisértékű Informatikai eszköz		2020		508 000	
<b>8.</b>	<b>Gondozási Központ</b>	<b>0</b>	<b>2 020</b>		<b>1 143 000</b>	
8.1.	Egyéb Kisértékű Gép,berendezés felsz.		2020		889 000	
8.2.	Kisértékű Informatikai eszköz		2020		254 000	
<b>9.</b>	<b>Róder Imre Városi Könyvtár</b>	<b>0</b>	<b>2 020</b>		<b>3 393 800</b>	
9.1	Egyéb Kisértékű Gép,berendezés felsz.		2020		254 000	
9.2	Kisértékű Informatikai eszköz		2020		304 800	

Sorszám	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2020. évi terv	2020. év utáni szükséglet
	1	2	3	4	5	Forint
9.3	Kulturális javak		2020		2 835 000	

Sorszám	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2020. évi terv	2020. év utáni szükséglet
	1	2	3	4	5	Forint
<b>10.</b>	<b>Vecsési Tündérkert Óvoda</b>	<b>0</b>	<b>2 020</b>		<b>952 500</b>	
10.1	Egyéb Kisértékű Gép,berendezés felsz.		2020		635 000	
10.2	Egyéb Kisértékű Informatikai eszköz		2020		317 500	
10.3			2020			
<b>11.</b>	<b>Bálint Ágnes Kulturális Központ</b>	<b>0</b>	<b>2 020</b>		<b>1 016 000</b>	
11.1	Egyéb Kisértékű Gép,berendezés felsz.		2020		508 000	
11.2	Egyéb Kisértékű Informatikai eszköz		2020		508 000	
<b>12.</b>	<b>Oktatási Intézmények Központi Konyhája</b>	<b>0</b>	<b>2 020</b>		<b>2 540 000</b>	
12.1	Egyéb Kisértékű Gép,berendezés felsz.		2020		2 540 000	
12.2	Egyéb Kisértékű Informatikai eszköz		2020			
<b>14.</b>	<b>Semmelwies Bölcsőde</b>	<b>0</b>	<b>2 020</b>		<b>1 670 000</b>	
14.1	Egyéb Kisértékű Gép,berendezés felsz.		2020			
14.2	Egyéb Kisértékű Informatikai eszköz		2020		1 270 000	
14.3	Informatika ASP miatt				400 000	
<b>15.</b>	<b>Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda</b>	<b>0</b>	<b>2 020</b>		<b>254 000</b>	
15.1	Egyéb Kisértékű Gép,berendezés felsz.		2020		254 000	
15.2	Egyéb Kisértékű Informatikai eszköz		2020			
<b>16.</b>	<b>Vecsési Egészségügyi Szolgálat</b>	<b>0</b>	<b>2 020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
16.1	Egyéb Kisértékű Gép,berendezés felsz.		2020			
	<b>Beruházási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>			<b>1 080 116 625</b>	<b>0</b>

## Vecsés Város Önkormányzat 2020. évi tervezett működési céltartaléka

Forint

sorszám	Feladat megnevezése	2020. évi terv
<b>1.</b>	<b>Pályázati céltartalék</b>	<b>4 000 000</b>
1.1.	Pályázatok benyújtásához céltartalék	4 000 000
1.1.1	<i>BÁKK pályázatai:</i>	1 000 000
1.1.1.1.	Érdekeltség-növelő pályázat	1 000 000
1.1.2	<i>ASP Pályázat</i>	
1.1.3	<i>Sulpiter Pályázat</i>	
1.1.4	<i>TÁMOP Jam ház</i>	
1.1.5	<i>VFC Tao Pályázat</i>	
1.1.6	<i>Zajtérkép és Int.terv Pályázat</i>	
1.1.7	<i>Energia és klíma akcióterv (SECAP)</i>	3 000 000
<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, színjátszás</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>163 521 062</b>
3.1	Családsegítő nyári tábor	2 000 000
3.2	Kulturális Bizottság kerete	3 000 000
3.3	Sport Bizottság kerete	1 500 000
3.4	Iskolák közötti sportverseny	800 000
3.5	Mezőgazdasági céltartalék	800 000
3.6	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	6 500 000
3.9.2	<i>Városi faültetés</i>	5 000 000
3.9.3	<i>Külterületen elszórt hulladékok összegyűjtése</i>	1 500 000
3.10	Testvérvárosi kapcsolatok	1 000 000
3.11	Rendezvények támogatása	7 150 000
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>	1 700 000
3.11.4	<i>Pedagógus nap</i>	500 000
3.11.5	<i>Június 14. újratelepítési ünnep</i>	400 000

**Vecsés Város Önkormányzat 2020. évi tervezett működési céltartaléka**

Forint

sorszám	Feladat megnevezése	2020. évi terv
3.11.6	<i>Augusztus 20.</i>	500 000
3.11.7	<i>Október 06.</i>	300 000

## Vecsés Város Önkormányzat 2020. évi tervezett működési céltartaléka

Forint

sorszám	Feladat megnevezése	2020. évi terv
3.11.8	<i>Október 23.</i>	450 000
3.11.9	<i>Mindenki karácsonya</i>	2 200 000
3.11.10	<i>Iskolák közötti sportverseny (tárgyi jutalmak)</i>	200 000
3.12	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:	70 693 000
3.17.1	<i>működési költsége</i>	43 643 000
3.17.2	<i>Káposztafeszt</i>	10 000 000
3.17.3	<i>Vecsési Tájékoztató kiadási költségei</i>	15 450 000
3.17.4	<i>Vecsési Kalendárium</i>	1 600 000
3.18	Elismerő címek, díjak, kitüntetések	5 000 000
3.19	Belső forgalomtechnika	5 000 000
3.20	Étkezés miatti intézményi kompenzáció	3 000 000
3.21	0202/1 hrsz-ú úttal kapcsolatos egyéb költségek	10 000 000
3.22	ELMŰ-közműhálózat fejlesztés:Tanuszoda	1 300 000
3.23		
3.24	Iskolák szakmai feladatai	2 000 000
3.25	VEMED "Vecsés pótlék"	1 057 500
3.26	"Vecsés Város Legjobb Bora" vásárlás (50 palack) 16/2018. (I.30.) hat.	50 000
3.27	Intézmények bérpótléka	9 100 000
3.28	Épületbontások	15 545 562
3.29	Városgondnok bérfejlesztés	8 000 000
3.30		
3.31		
3.32		
3.33		
3.34		
3.35		
3.36		
	<b>Céltartalék összesen</b>	<b>172 571 062</b>

**Vecsés Város Önkormányzat 2020. évi tervezett felhalmozási céltartaléka**

Forint

<b>sorszám</b>	<b>Feladat megnevezése</b>	<b>2020. évi terv</b>
<b>1.</b>	<b>Pályázati céltartalék</b>	<b>33 535 000</b>
1.1	Pályázatok benyújtásához céltartalék	33 535 000
1.1.1.	pályázatokra önrész	
1.1.2	Kézilabda munkacsarnok többletköltség	10 000 000
1.1.3	Tanuszodához kapcsolódó többletköltség	10 000 000
1.1.4	Sportpark program, sporteszközök önrész	13 535 000
1.1.5		
<b>2.</b>	<b>Egyéb céltartalék</b>	<b>176 600 000</b>
2.1	Vis major keret	5 000 000
2.2	Városi fejlesztésekre céltartalék	
2.3	Esetenkénti tervezési feladatok	3 000 000
2.4	Beruházásokhoz kapcsolódó kertészet	5 000 000
2.5	293/2015 (XII.15.) hat.	20 000 000
2.6	Hitel átcsoportosítás	120 000 000
2.7	Központi Konyha autó	5 000 000
2.8	Térfigyelő rendszer bővítése II. ütem	18 600 000
2.9		
2.10		
2.11		
2.12		
2.13		
2.14		
	<b>Céltartalék összesen</b>	<b>210 135 000</b>

**Vecses Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei**

Ft

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (7=3+4+5+6)
		2020.	2021.	2022.	2022. után	
1	2	3	4	5	6	7
1.	1 milliárt Ft célhitel		-			-
2.	tőketörlesztés		20 408 160	81 632 640	897 959 200	1 000 000 000
3.	fizetendő kamat	15 000 000	15 000 000	14 000 000	58 327 004	102 327 004
4.						-
5.						-
	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	<b>15 000 000</b>	<b>35 408 160</b>	<b>95 632 640</b>	<b>956 286 204</b>	<b>1 102 327 004</b>



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

Ft

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2020. évi Terv
1	2	3
1.	Közhatalmi bevételek	3 180 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	200 000 000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	10 000 000
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>3 390 000 000</b>

**Vecsés Város Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai**

Ft

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

**Vecsés Város Önkormányzata 2020. évi  
költésgvetési működési támogatásának alakulása jogcímenként**

9. sz. melléklet

JOGCÍM		2020. év		
		FAJLAGOS MUTATÓ	LÉTSZÁM/me nyiség	ÖSSZESEN
I.		<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>		0
1.	1.	<b>Települési önkormányzatok működésének támogatása- beszámítás után</b>		0
	1.a)	Önkormányzati ivatal működésének támogatása - elismert hivatali látszám alapján		199 230 000
	1.b)	Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása		92 509 190
	1.ba)	<i>zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása</i>		21 515 760
	1.bb)	<i>Közüvilágítás fenntartásának támogatása</i>		48 440 000
	1.bc)	<i>Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása</i>		100 000
	1.bd)	Közüutak fenntartásának támogatása		26 169 450
	1.c)	Egyéb önkormányzati feladatok ellátása		57 585 600
	1.d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok		209 100
	1.e)	Üdülöhelyi feladatok támogatása		29 489 003
	1.d)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása		0
		<b>Összesen:</b>		<b>379 022 893</b>
		Beszámítás mértéke		702 350 773
II.		<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>		<b>413 660 030</b>
1.	1.	<b>Óvodapedagógusok, és óv.ped.munkáját közvetlenül segítők bértámogatása</b>		340 672 450
		Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege		251 361 250
		<i>Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása</i>		6 743 900
		<i>Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása</i>		1 447 300
		Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő átlagbérének és közterheinek összege		81 120 000
2.	2.	<b>Óvodaműködtetési támogatás</b>		64 059 980
	5.	<b>Nemzetiségi pótlék</b>		8 927 600

**Vecsés Város Önkormányzata 2020. évi  
költségvetési működési támogatásának alakulása jogcímenként**

9. sz. melléklet

JOGCÍM		2020. év			
		FAJLAGOS MUTATÓ	LÉTSZÁM/me nyiség	ÖSSZESEN	
<b>III.</b>		<b>Települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása</b>		<b>284 782 178</b>	
	<b>2.</b>	<b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>		<b>91 267 166</b>	
	2. a)	Család- és gyermekjóléti szolgálat	3 780 000	20 400 000	
	2.b)	Család- és gyermekjóléti központ	3 300 000	21 780 000	
	2.c)	Szociális étkeztetés	65 360	98	6 405 280
	2.da)	Házi segítségnyújtás -szociális segítség	25 000	7	175 000
	2.db)	Házi segítségnyújtás -személyi gondozás	330 000	20	6 600 000
	2.f) (1)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	190 000	22	4 180 000
	2. mb(1)	Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás-alaptámogatás	2 000 000		2 000 000
	2. mb(2)	Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás-teljesítménytámogatás	196 000	40	7 840 000
	2.n	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			21 886 886
	<b>3.</b>	<b>Bölcsöde támogatása</b>		<b>78 970 700</b>	
	3.a (1)	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása: felsőfokú kisgyermeknevelők	4 419 000	3	13 257 000
	3.a (2)	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása: bölcsödei dajkák, középfokú kisgyermeknevelők	2 993 000	15,90	47 588 700
	3.b.	bölcsödei üzemeltetési támogatás			18 125 000
	<b>5.</b>	<b>Gyermekétkeztetés támogatás</b>		<b>114 544 312</b>	
	5.a)	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	2 200 000	26,01	57 222 000
	5.b)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			56 877 712
	5.c)	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	285	1 560	444 600
<b>IV.</b>		<b>Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>		<b>26 681 328</b>	
	1.b)	nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása			26 681 328
<b>Központi költségvetési kapcsolatokról származó 2020. évi források összesen:</b>				<b>725 123 536</b>	
<b>Szolidaritási hozzájárulás (elvonás)</b>				<b>264 575 080</b>	

**Vecses Város Önkormányzat 2020. 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>
	Földterület a Wass Albert utca mellett (beépítetlen terület)	6136/1, 6136/2 6137
Vecses, József u. 10. sz. alatti családi házas ingatla	948	644
Vecses, Széchenyi utca 46/A sz. alatti társasházi lakás	0220/20	8.142
Achim A. u. 36. sz. alatti társasházi lakás	5151/2	54
PAPS melletti beépítetlen terület	096/3	1039
Lőrinci út melletti vállalkozói területek	0165/117	2754
	0165/119	7 946
<b>Árbevétel összesen:</b>		<b>264 432 000 Ft</b>

**Előirányzat-felhasználási terv  
2020. évre**

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Forint Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	106 051 666	106 051 666	106 051 666	106 051 666	106 051 667	106 051 667	106 051 667	106 051 667	106 051 667	106 051 667	106 051 667	106 040 203	1 272 608 536
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Közhatalmi bevételek	245 093 781	245 093 781	183 524 022	70 093 781	350 210 405	5 093 780	365 093 781	435 093 781	455 093 781	345 093 782	265 833 334	265 833 334	3 231 151 343
5.	Működési bevételek	36 326 644	36 326 644	36 326 644	36 326 644	36 326 644	36 326 644	36 326 644	36 326 644	36 326 643	36 326 643	15 587 091	15 588 535	394 452 084
6.	Felhalmozási bevételek				200 000 000									200 000 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
9.	Finanszírozási bevételek			61 569 759			599 000 000	30 000 000						681 569 759
10.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>387 472 091</b>	<b>387 472 091</b>	<b>387 472 091</b>	<b>412 472 091</b>	<b>492 588 716</b>	<b>737 472 091</b>	<b>537 472 092</b>	<b>577 472 092</b>	<b>597 472 091</b>	<b>487 472 092</b>	<b>387 472 092</b>	<b>387 472 092</b>	<b>5 779 781 722</b>
11.	<b>Kiadások</b>													
12.	Személyi juttatások	134 452 131	134 452 131	134 452 131	134 452 131	134 452 131	134 452 131	134 452 131	134 452 131	134 452 131	134 452 131	134 452 130	134 452 130	1 613 425 570
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 511 205	24 511 205	24 511 205	24 511 205	24 511 205	24 511 205	24 511 204	24 511 204	24 511 204	24 511 204	24 511 204	24 511 204	294 134 456
14.	Dologi kiadások	142 893 186	142 893 186	142 893 186	142 893 186	142 893 186	142 893 186	142 893 186	142 893 186	142 893 186	142 893 186	142 893 187	142 893 187	1 714 718 234
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	60 000 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	55 861 486	55 861 486	55 861 486	55 861 486	55 861 486	55 861 486	55 861 487	55 861 487	55 861 487	55 861 487	55 861 487	55 861 487	670 337 838
17.	Beruházások					80 116 625	350 000 000	150 000 000	190 000 000	210 000 000	100 000 000			1 080 116 625
18.	Felújítások				25 000 000									50 000 000
19.	Egyéb felhalmozási kiadások	24 754 083	24 754 083	24 754 083	24 754 083	24 754 083	24 754 083	24 754 083	24 754 083	24 754 083	24 754 084	24 754 084	24 754 084	297 048 909
20.	Finanszírozási kiadások													
21.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>387 472 091</b>	<b>387 472 091</b>	<b>387 472 091</b>	<b>412 472 091</b>	<b>492 588 716</b>	<b>737 472 091</b>	<b>537 472 092</b>	<b>577 472 092</b>	<b>597 472 091</b>	<b>487 472 092</b>	<b>387 472 092</b>	<b>387 472 092</b>	<b>5 779 781 722</b>
22.	<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

11. sz. melléklet  
Ft

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	<b>Alapítványok</b>		<b>9 960 000</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	3 000 000
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 Meseesztivál</i>	működési támogatás	1 500 000
11.	Bálint Á.Iroda.és Értékkörző Al.	működési támogatás	500 000
12.	Fehér János Alapítvány	működési támogatás	1 500 000
13.	<b>Társadalmi célú szervezetek</b>	működési támogatás	<b>26 550 000</b>
14.	Sport támogatás	működési támogatás	22 350 000
15.	- VFC támogatás	működési támogatás	11 900 000
16.	- VFC támogatás TAO önrész	működési támogatás	5 200 000
17.	- VSE támogatás	működési támogatás	5 250 000
18.		működési támogatás	
19.	Vecsési Sportakadémia Kft.	működési támogatás	4 200 000
20.	- ebből "Bozsik program"	működési támogatás	1 750 000
21.	<b>Egyéb támogatások</b>	működési támogatás	<b>33 756 000</b>
22.	Egyház	működési támogatás	700 000
23.	Orbán Balázs Erdélyi Kör	működési támogatás	100 000
24.	Ösztöndíjak	működési támogatás	1 000 000
25.	- Bursa ösztöndíj "A", "B"	működési támogatás	600 000
26.	- Önkormányzati ösztöndíj pályázat	működési támogatás	400 000
27.	Falusi Templom	működési támogatás	10 000 000
28.	Kisegítő Iskola	működési támogatás	15 000 000
29.	Református Óvoda /Vecsési Református Egyházközség/	működési támogatás	1 000 000
30.	Vállalkozás fejlesztés támogatása /Vecsési Ipartestület	működési támogatás	4 000 000
31.	Magyar Vöröskereszt Pest M.-i Szerv.	működési támogatás	156 000
32.	Lumpen-Klumpen Táncsoport	működési támogatás	100 000
33.	Rosmarein Táncsoport	működési támogatás	100 000
34.	Lumpen-Klumpen Táncsoport	működési támogatás	100 000
35.	Rosmarein Táncsoport	működési támogatás	100 000
36.	Városi Nemzeti Szövetség	működési támogatás	500 000
37.	Cegi Trade Kft.	működési támogatás	300 000
38.	Oláh Emese (Emy Cake Desing)	működési támogatás	100 000
39.	Kispatak Természetvédelmi Egyesület	működési támogatás	500 000
40.			
41.	<b>Összesen:</b>		<b>70 266 000</b>

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

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

*Forint*

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

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

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

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

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

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

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





Vecsés Város Önkormányzata  
által adott közvetett támogatások  
(kedvezmények)

13. sz. melléklet

Ft

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

14. számú melléklet

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárati éve	Hitel, kölcsön állomány január 1-jén			forintban
				2020.	2021.	2022.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rövid lejáratú						
2.							
3.							
4.							
5.							
6.	Hosszú lejáratú			380 000 000	1 000 000 000	979 591 840	897 959 200
7.	Fejlesztési célú hitel	2018	2033	380 000 000	1 000 000 000	979 591 840	897 959 200
8.					0	0	0
9.					0	0	0
10.					0	0	0
11.					0	0	0
14.	<b>Összesen (1+6)</b>			<b>380 000 000</b>	<b>1 000 000 000</b>	<b>979 591 840</b>	<b>897 959 200</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)
		2021.	2022.	2023.	
1	2	3	4	5	7
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	01	3 180 000 000	3 180 000 000	3 180 000 000	9 540 000 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02				0
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	03			0	0
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	04	200 000 000		0	200 000 000
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	05	10 000 000	10 000 000		20 000 000
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	06				0
<b>Saját bevételek (01+... +06)</b>	<b>07</b>	<b>3 390 000 000</b>	<b>3 190 000 000</b>	<b>3 180 000 000</b>	<b>9 760 000 000</b>
<b>Saját bevételek (07 sor) 50%-a</b>	<b>08</b>	<b>1 695 000 000</b>	<b>1 595 000 000</b>	<b>1 590 000 000</b>	<b>4 880 000 000</b>
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	09	20 408 160	81 632 640	81 632 640	183 673 440
A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	10				0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	11				0
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	12				0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	13				0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	14				0
hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	15				0
<b>Fizetési kötelezettség (09+...+15)</b>	<b>16</b>	<b>20 408 160</b>	<b>81 632 640</b>	<b>81 632 640</b>	<b>183 673 440</b>
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-16)</b>	<b>17</b>	<b>1 674 591 840</b>	<b>1 513 367 360</b>	<b>1 508 367 360</b>	<b>4 696 326 560</b>

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

16. sz. melléklet  
Forint

megnevezése		Vecsés Város Önkormányzat és Intézményei	2021. évi	2022. évi	2023. évi
Feladat megnevezése		összesen			
Forint					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
1.		<b>I. Működési bevételek összesen:</b>	4 905 559 282	4 912 917 621	4 920 286 997
2.		Közhatalmi bevételek	3 194 785 000	3 199 577 178	3 204 376 543
3.		Működési bevételek	436 256 833	436 911 218	437 566 585
4.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 274 517 449	1 276 429 225	1 278 343 869
5.		Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
6.		<b>II. Felhalmozási bevételek összesen:</b>	0	0	0
7.		Felhalmozási bevételek			
8.		Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülről	0		
9.		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0		
		Költségvetési bevételek	4 905 559 282	4 912 917 621	4 920 286 997
10.		<b>III. Finanszírozási bevételek összesen:</b>	2 112 580 309	2 115 749 179	2 118 922 803
11.		Belföldi finanszírozás bevételei	2 112 580 309	2 115 749 179	2 118 922 803
12.		Külföldi finanszírozás bevételei	0		
13.		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0		
14.		<b>Bevételek összesen:</b>	7 018 139 591	7 028 666 800	7 039 209 800
15.		Halmozódás miatti levonás	1 929 473 998	1 932 368 209	1 935 266 761
16.		Belföldi finanszírozás bevételei miatti levonás			
17.		<b>HALMOZÓDÁS MENTES BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 088 665 593</b>	<b>5 096 298 591</b>	<b>5 103 943 039</b>
<b>Kiadások</b>					
1.		<b>I. Működési kiadások (1.1+...+1.5)</b>	4 359 055 023	4 365 593 606	4 372 141 996
	1.1.	Személyi juttatások	1 615 845 708	1 618 269 477	1 620 696 881
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	294 575 658	295 017 521	295 460 047
	1.3.	Dologi kiadások	1 717 290 311	1 719 866 247	1 722 446 046
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	60 000 000	60 090 000	60 180 135
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	671 343 346	672 350 361	673 358 886
2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>	531 990 584	733 088 570	734 188 202
	2.1	beruházási kiadások	184 941 584	385 518 996	386 097 274
	2.2	Felújítások	50 000 000	50 075 000	50 150 113
	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	297 049 000	297 494 574	297 940 815
3.		<b>III. Finanszírozási kiadások</b>	1 929 473 998	1 732 068 209	1 734 666 311
4.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>6 820 519 605</b>	<b>6 830 750 384</b>	<b>6 840 996 510</b>
5.		Halmozódás miatti levonás	1 929 473 998	1 932 368 209	1 935 266 761
6.		Belföldi finanszírozás kiadásai miatti levonás			0
7.		<b>HALMOZÓDÁS MENTES KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 891 045 607</b>	<b>4 898 382 175</b>	<b>4 905 729 748</b>

Költségvetési szerv	Polgármesteri Hivatal	2018. évi Terv
Feladat megnevezése	Iskolák technikai dolgozói	
<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>0</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	
1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, balesóidei 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	
<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	
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél (feladatalapú támogatások)	
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</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>	
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>0</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	0
7.3.1.	<i>feladatalapú támogatás</i>	
7.3.2.	<i>önkormányzati támogatás</i>	
<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	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
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	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	
<b>3.</b>	<b>III. Kölcsön</b>	
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>0</b>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

**Iskolák technikai dolgozói  
bevételei-kiadásai COFOG szerinti bontásban**

Bevételek										
	Intézményi összesen		091220 Iskola 1-4 évfolyam		092120 Iskola 5-8 évfolyam		096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben			
	Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	
1. Működési bevétel										
2. Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1. Feladatálapú támogatás	0	0								
2.2. Önkormányzati támogatás	0	0								
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Kiadások**

	Intézményi összesen		091220 Iskola 1-4 évfolyam		092120 Iskola 5-8 évfolyam		096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben			
	Eredeti ei.	Módosított ei. IV	Eredeti ei.	Módosított ei. IV	Eredeti ei.	Módosított ei. IV	Eredeti ei.	Módosított ei. IV	Teljesítés	
1. Személyi juttatások	0									
2. Járulékok	0									
3. Dologi kiadások										
4. Tárgyi eszköz beszerzés										
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>