

K I V O N A T

Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. február 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Tárgy: Javaslát Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (...) önkormányzati rendelete megalkotására Vecsés Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről

4/2023. (III.01.) önkormányzati rendelet

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja 4/2023. (III.01.) önkormányzati rendeletét Vecsés Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről.

(9 igen szavazat, egyhangú)

Szlahó Csaba sk.
polgármester



Mohainé Jakab Anikó sk.
jegyző

A kivonat hiteles:

Kapják:


2023. március 1.

**Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III.01.)
önkormányzati rendelete Vecsés Város Önkormányzatának 2023. évi
kölségvetéséről**

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, 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, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 58. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a 2023. 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 2023. évi költségvetés bevételeit és kiadásait.

3. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

a)	Költségvetési bevételek összege:	6.657.435.395 Ft-ban
b)	<u>Költségvetési kiadási összeg:</u>	<u>9.887.394.823 Ft-ban</u>
c)	Költségvetési hiány ebből:	3.220.959.428 Ft-ban
d)	Felhalmozási költségvetési hiány	1.813.129.416 Ft-ban

e) **Működési költségvetési hiány** **1.407.830.012 Ft-ban**

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

1.	Működési költségvetési bevételek összesen:	6.657.435.395 Ft
2.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0 Ft
3.	Költségvetési bevételek összesen: (1+2)	6.657.435.395 Ft
4.	Előző évi maradvány működési célú igénybevétele:	2.239.552.391 Ft
5.	Előző évi maradvány felhalmozási célú igénybevétele	981.407.037 Ft
6.	Előző évi maradvány finanszírozási célú igénybevétele	138.160.796 Ft
a.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	56.528.156 Ft
b.	Hiteltörlesztés visszafizetése államháztartáson kívülre	81.632.640 Ft
7.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0 Ft
8.	Belföldi értékpapírok bevételei	0 Ft
9.	finanszírozási bevételek összesen:	3.359.120.224 Ft
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	10.016.559.619 Ft
11.	Működési költségvetési kiadások összesen:	8.065.265.407 Ft
12.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	1.813.129.416 Ft
13.	Költségvetési kiadások összesen: (11+12)	9.878.394.823 Ft
14.	Költségvetési hiány: (5-13) (költségvetési bevételek – költségvetési kiadások)	3.220.959.428 Ft
15.	Hosszú lejáratú hitel törlesztés:	81.632.640 Ft
16.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0 Ft
17.	Belföldi finanszírozás kiadásai (Áht-n belüli megelőlegezések)	56.528.156 Ft
18.	Finanszírozási kiadások összesen: (15+16+17)	138.160.796 Ft

19. Finanszírozási többlet:	3.220.959.428 Ft
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (13+18)	9.998.905.619 Ft

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

1.	Költségvetési működési bevételek:	6.657.435.395 Ft
	ebből	
a)	működési bevételek:	598.087.516 Ft
b)	működési célú támogatások államháztartáson belülről:	2.269.347.879 Ft
c)	közhatalmi bevételek:	3.790.000.000 Ft
2.	Működési célú finanszírozási bevételek:	2.239.552.391 Ft
	ebből:	
	Működési célú előző évi maradvány:	2.239.552.391 Ft
3.	Költségvetési működési kiadások	8.065.265.407 Ft
	ebből	
a)	személyi juttatások	2.608.074.733 Ft
b)	munkaadót terhelő járulékok	361.706.139 Ft
c)	dologi kiadások	2.740.386.850 Ft
d)	ellátottak pénzbeli juttatásai	70.000.000 Ft
e)	egyéb működési kiadások	2.285.097.685 Ft
	ebből:	
	<i>ea) Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről</i>	<i>245.935.341 Ft</i>
	<i>eb) Egyéb működési támogatás államháztartáson kívülre</i>	<i>116.592.000 Ft</i>
	<i>ec) Működési céltartalék</i>	<i>629.745.708 Ft</i>
	<i>ed) Általános tartalék</i>	<i>20.000.000 Ft</i>
	<i>ee) Egyéb elvonások, befizetések</i>	<i>1.272.824.636 Ft</i>
4.	Működési célú finanszírozási kiadások:	3.026.345.508 Ft
a)	Irányító szervi támogatás	2.969.817.352 Ft

	b)	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	56.528.156 Ft
5.		Költségvetési felhalmozási bevételek:	0 Ft
6.		Felhalmozási célú belföldi finanszírozás bevételei:	1.119.567.833 Ft
	a)	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek	0 Ft
	b)	előző évi felhalmozási maradvány	1.119.567.833 Ft
7.		Felhalmozási kiadás	1.813.129.416 Ft
		ebből	
	a)	beruházások összege	240.161.270 Ft
	b)	felújítások összege	159.769.006 Ft
	c)	egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre (DPMV Zrt. és Városgondnok Kft.)	80.000.000 Ft
	d)	felhalmozási céltartalék összege	1.333.199.140 Ft
8.		Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	81.632.640 Ft
		ebből	
		hiteltörlesztés összege	81.632.640 Ft

(4) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet 437,25 főben állapítja meg.

4. §

- (1) Az Önkormányzat 2023. 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 2023. 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. 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. 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 629.745.705 Ft összegben a 7.1. számú mellékletben, a felhalmozási céltartalékát 1.333.199.140 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 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 8.3. sz. melléklet tartalmazza.
- (9) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési működési támogatás alakulásának jogcímenkénti részletes bemutatását a 9. számú melléklet tartalmazza.
- (10) Az Önkormányzat 2023. 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 2023. 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 2023. évi költségvetési évet követő 3 évre tervezett bevételeit és kiadásait a 16. számú melléklet tartalmazza.
- (15) Vecsés Város Önkormányzatának többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerinti bontásban a 17. számú melléklet tartalmazza.

5. §

- (1) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak 2023. évi éves létszám előirányzatát 5 főben állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 73.600 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) az intézményekben, a polgármesterrel történt egyeztetést követően, munkáltatói döntés alapján havi bruttó 15.000 – 50.000 Ft/fő összegű,
 - b) az önkormányzati tulajdonú VEMED Kft. és a Vecsési Városgondnok Kft. nem vezető beosztású alkalmazottai részére havi bruttó 30.000,- Ft/fő összegű
- „Vecsés pótlékot” biztosít az ágazati és munkaköri sajátosságok és esetleges aránytalanságok ellensúlyozására.

6. §

A Képviselő-testület a köztisztviselők részére nettó 287.500,- Ft, a közalkalmazottak részére nettó 100.000,- Ft cafetéria keretet állapít meg.

3. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról rendelkező szabályok

7. §

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

8. §

- (1) A gazdasági szervezettel rendelkező, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv köteles saját hatáskörben kialakított számviteli rendjét számviteli politikájában és számlarendjében rögzíteni.
- (2) A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv saját előirányzatmódosítási hatáskörben – a Képviselő-testület tájékoztatása mellett – a bevételi és kiadási előirányzat fő összegét, a kiemelt előirányzatokat és a megfelelő részelőirányzatokat felemelheti az Ávr. 42. §-ban foglaltak szerint.
- (3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (4) A Vecsési Egészségügyi Szolgálat pénzellátásának rendjét a Képviselő-testület úgy szabályozza, hogy az intézményt a költségvetésben meghatározott önkormányzati támogatás 12 egyenlő részletben, tárgyhót követő hó 10. napjáig illeti meg. A tényleges adatok alapján félévente elszámol és pénzügyileg rendezi az eltérést.
- (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 4.000.000 Ft-os keretének felhasználásáról a Kulturális Bizottság dönt.
- b) A sportfeladatok 2.500.000 Ft-os keretének felhasználásáról a Sport Bizottság dönt.
- c) Az oktatási céltartalék keretéből az oktatási feladaton belül a táborozási célra elkülönített 5.000.000 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 1.500.000 Ft-os összegének felhasználásáról a Környezetvédelmi Bizottság dönt.
- f) Az intézményi felújítás, karbantartás, nagyjavítás (vis maior) előirányzat 20.000.000 Ft-os összegének felhasználásáról a Gazdasági Bizottság javaslata alapján 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 összegű 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 2022-ben az Önkormányzattól támogatásban részesült és azzal nem számolt el, úgy számadási kötelezettségének teljesítéséig a 2023. évben támogatásban nem részesülhet.
- (5) A költségvetési szervek vezetői a 2023. évben keletkező bérmegtakarítást és az évközben realizált többletbevételt az irányító szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után saját hatáskörükben használhatják fel.
- (6) Saját bevételi elmaradás esetén az elmaradt bevétel összegével azonos mértékű kiadáscsökkenést kell elrendelni a költségvetési előirányzat módosításokkal egyidejűleg.
- (7) A feladat elmaradásából származó – személyi és dologi – megtakarításokat csak a hiány csökkentésére lehet fordítani.
- (8) A Polgármesteri Hivatal, továbbá más, gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv, valamint gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv a költségvetésben meghatározott személyi juttatások, munkáltatói járulékok, dologi kiadások, egyéb támogatás, beruházási és felújítási előirányzatokat nem lépheti túl.
- (9) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.

- (10) A Polgármesteri Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész analitikát vezetni.
- (11) A bizottságok elnökei kötelesek figyelemmel kísérni a hatáskörükbe tartozó pénzeszközök takarékos felhasználását.
- (12) A Képviselő-testület e rendelet 3.2. számú melléklet „22.1.1. Ellátottak pénzbeli juttatása” címen szereplő előirányzatok felhasználásáról az alábbiak szerint dönt:
- a) Az átruházott hatáskör végrehajtására - rendkívüli települési támogatásra 55.000.000 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 összeg, továbbá az áfa megelőlegezését a többletbevétel terhére kifizesse.
- (2) A polgármester beruházási, fejlesztési feladatokra csak akkor vállalhat kötelezettséget, ha az előirányzatoknak megfelelő pénzügyi fedezet a 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 működési- és felhalmozási céltartalékon tervezésre került előző évről áthúzódó megrendelések, szerződések 2023. évi pénzügyi teljesítéséhez szükséges előirányzat átcsoportosítási jogát a polgármesterre ruházza.

- (7) 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 az alábbiak :
 - a) az Önkormányzat és költségvetési szervei tevékenységéhez kapcsolódó utólagos elszámolásra kiadott előlegek;
 - b) bér- és személyi jellegű kifizetések, úgymint 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.

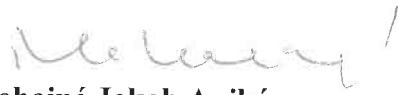
Vecsés, 2023. február 28.


Szlahó Csaba
polgármester




Mohainé Jakab Anikó
jegyző

A rendelet kihirdetve 2023. március 1-jén:


Mohainé Jakab Anikó
jegyző

A rendelet mellékleteinek címszerű felsorolása

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. 1. számú melléklet | Vecsés Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének összevont mérlege |
| 2. 1.1. számú melléklet | Működési bevétel és kiadás mérlege |
| 3. 1.2. számú melléklet | Felhalmozási bevétel és kiadás mérlege |
| 4. 1.3. számú melléklet | Vecsés Város Önkormányzata 2023. évi kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai |
| 5. 1.4. számú melléklet | Vecsés Város Önkormányzata önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai |
| 6. 1.5. számú melléklet | Vecsés Város Önkormányzatának államigazgatási feladatai |
| 7. 1.6. számú melléklet | Vecsés Város Önkormányzatának és költségvetési szerveinek kötelező, önként vállalt- és államigazgatási feladatainak bevételei és kiadásai |
| 8. 2. számú melléklet | Vecsés Város Önkormányzatának és intézményeinek 2023. évi bevételei és kiadásai |
| 9. 2.a számú melléklet | Vecsés Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi kötelező feladatainak bevételei és kiadásai |
| 10. 2.b számú melléklet | Vecsés Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi önként vállalt feladatainak bevételei és kiadásai |
| 11. 2.c számú melléklet | Vecsés Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi államigazgatási feladatainak bevételei és kiadásai |
| 12. 3. számú melléklet | Vecsés Város Önkormányzatának 2023. évi bevételei és kiadásai |
| 13. 3.a számú melléklet | Vecsés Város Önkormányzata 2023. évi kötelező feladatainak bevételei és kiadásai |
| 14. 3.b számú melléklet | Vecsés Város Önkormányzata 2023. évi önként vállalt feladatainak bevételei és kiadásai |
| 15. 3.c számú melléklet | Vecsés Város Önkormányzata 2023. évi államigazgatási feladatainak bevételei és kiadásai |
| 16. 3.1. számú melléklet | Vecsés Város Önkormányzat 2023. évi bevételei COFOG szerinti bontásban |
| 17. 3.2. számú melléklet | Vecsés Város Önkormányzatának 2023. évi kiadásai COFOG szerinti bontásban |

18. 4. számú melléklet	Polgármesteri Hivatal 2023. évi bevételei és kiadásai összesen
19. 4.a. számú melléklet	Polgármesteri Hivatal 2023. évi kötelező feladatainak bevételei és kiadásai összesen
20. 4.b. számú melléklet	Polgármesteri Hivatal 2023. évi önként vállalt feladatainak bevételei és kiadásai összesen
21. 4.c. számú melléklet	Polgármesteri Hivatal 2023. évi államigazgatási feladatainak bevételei és kiadásai összesen
22. 4.1. számú melléklet	Igazgatási feladatok
23. 4.2. számú melléklet	Vagyongazdálkodás
24. 4.3. számú melléklet	Adó
25. 4.4. számú melléklet	Közterület rendjének fenntartása
26. 5. számú melléklet	Vecsés Város Önkormányzata intézményeinek 2023. évi bevételei és kiadásai összesen
27. 5.a. számú melléklet	Vecsés Város Önkormányzata intézményei 2023. évi kötelező feladatainak bevételei és kiadásai összesen
28. 5.b. számú melléklet	Vecsés Város Önkormányzata intézményei 2023. évi önként vállalt feladatainak bevételei és kiadásai összesen
29. 5.c. számú melléklet	Vecsés Város Önkormányzata intézményei 2023. évi államigazgatási feladatainak bevételei és kiadásai összesen
30. 5.1. számú melléklet	Falusi Nemzetiségi Óvoda
31. 5.1.a. számú melléklet	Falusi Nemzetiségi Óvoda kötelező feladatai
32. 5.1.b. számú melléklet	Falusi Nemzetiségi Óvoda önként vállalt feladatai
33. 5.1.c. számú melléklet	Falusi Nemzetiségi Óvoda államigazgatási feladatai
34. 5.1.d. számú melléklet	Falusi Nemzetiségi Óvoda bevétel-kiadás COFOG szerinti bontásban
35. 5.2. számú melléklet	Mosolyország Óvoda
36. 5.2.a. számú melléklet	Mosolyország Óvoda kötelező feladatai
37. 5.2.b. számú melléklet	Mosolyország Óvoda önként vállalt feladatai
38. 5.2.c. számú melléklet	Mosolyország Óvoda államigazgatási feladatai
39. 5.2.d. számú melléklet	Mosolyország Óvoda bevétel-kiadás COFOG szerinti bontásban
40. 5.3. számú melléklet	Bálint Ágnes Óvoda
41. 5.3.a. számú melléklet	Bálint Ágnes Óvoda kötelező feladatai

42. 5.3.b. számú melléklet	Bálint Ágnes Óvoda önként vállalt feladatai
43. 5.3.c. számú melléklet	Bálint Ágnes Óvoda államigazgatási feladatai
44. 5.3.d. számú melléklet	Bálint Ágnes Óvoda bevétel-kiadás COFOG szerinti bontásban
45. 5.4. számú melléklet	Tündérkert Óvoda
46. 5.4.a. számú melléklet	Tündérkert Óvoda kötelező feladatai
47. 5.4.b. számú melléklet	Tündérkert Óvoda önként vállalt feladatai
48. 5.4.c. számú melléklet	Tündérkert Óvoda államigazgatási feladatai
49. 5.4.d. számú melléklet	Tündérkert Óvoda bevétel-kiadás COFOG szerinti bontásban
50. 5.5. számú melléklet	Oktatási Intézmények Központi Konyhája
51. 5.5.a. számú melléklet	Oktatási Intézmények Központi Konyhája kötelező feladatai
52. 5.5.b. számú melléklet	Oktatási Intézmények Központi Konyhája önként vállalt feladatai
53. 5.5.c. számú melléklet	Oktatási Intézmények Központi Konyhája államigazgatási feladatai
54. 5.5.d. számú melléklet	Oktatási Intézmények Központi Konyhája bevétel-kiadás COFOG szerinti bontásban
55. 5.6. számú melléklet	Semmelweis Bölcsőde
56. 5.6.a. számú melléklet	Semmelweis Bölcsőde kötelező feladatai
57. 5.6.b. számú melléklet	Semmelweis Bölcsőde önként vállalt feladatai
58. 5.6.c. számú melléklet	Semmelweis Bölcsőde államigazgatási feladatai
59. 5.6d. számú melléklet	Semmelweis Bölcsőde bevétel-kiadás COFOG szerinti bontásban
60. 5.7. számú melléklet	Bálint Ágnes Kulturális Központ
61. 5.7.a. számú melléklet	Bálint Ágnes Kulturális Központ kötelező feladatai
62. 5.7.b. számú melléklet	Bálint Ágnes Kulturális Központ önként vállalt feladatai
63. 5.7.c. számú melléklet	Bálint Ágnes Kulturális Központ államigazgatási feladatai
64. 5.7.d. számú melléklet	Bálint Ágnes Kulturális Központ bevétel-kiadás COFOG szerinti bontásban
65. 5.8. számú melléklet	Róder Imre Városi Könyvtár
66. 5.8.a. számú melléklet	Róder Imre Városi Könyvtár kötelező feladatai

67. 5.8.b. számú melléklet	Róder Imre Városi Könyvtár önként vállalt feladatai
68. 5.8.c. számú melléklet	Róder Imre Városi Könyvtár államigazgatási feladatai
69. 5.8.d. számú melléklet	Róder Imre Városi Könyvtár bevétel-kiadás COFOG szerinti bontásban
70. 5.9. számú melléklet	Gondozási Központ
71. 5.9.a. számú melléklet	Gondozási Központ kötelező feladatok
72. 5.9.b. számú melléklet	Gondozási Központ önként vállalt feladatok
73. 5.9.c. számú melléklet	Gondozási Központ államigazgatási feladatok
74. 5.9.d. számú melléklet	Gondozási Központ bevétel-kiadás COFOG szerinti bontásban
75. 5.10. számú melléklet	Vecsési Egészségügyi Szolgálat
76. 5.10.a. számú melléklet	Vecsési Egészségügyi Szolgálat kötelező feladatai
77. 5.10.b. számú melléklet	Vecsési Egészségügyi Szolgálat önként vállalt feladatai
78. 5.10.c. számú melléklet	Vecsési Egészségügyi Szolgálat államigazgatási feladatai
79. 5.10.1. sz. melléklet	Vecsési Egészségügyi Szolgálat kormányzati funkciók szerint
80. 6.1. számú melléklet	Vecsés Város Önkormányzat 2023. évi tervezett felújítási kiadásai
81. 6.2. számú melléklet	Vecsés Város Önkormányzatának 2023. évi tervezett fejlesztési kiadásai
82. 7.1. számú melléklet	Vecsés Város Önkormányzatának 2023. évi tervezett működési céltartaléka
83. 7.2. számú melléklet	Vecsés Város Önkormányzatának 2023. évi tervezett felhalmozási céltartaléka
84. 8.1. számú melléklet	Vecsés Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyletekből és kezesség- vállalásokból fennálló kötelezettségei
85. 8.2. számú melléklet	Vecsés Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
86. 8.3. számú melléklet	Vecsés Város Önkormányzatának 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

87. 9. számú melléklet	Vecses Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési működési támogatásának alakulása jogcímenként
88. 10. sz. melléklet	Vecses Város Önkormányzatának 2023. évi előirányzat-felhasználási terve
89. 11. számú melléklet	Kimutatás Vecses Város Önkormányzatának 2023. évi támogatásairól
90. 12. számú melléklet	Vecses Város Önkormányzatának Európai Unió támogatással megvalósuló projektekből származó bevételei, kiadásai, hozzájárulások
91. 13. számú melléklet	Vecses Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások (kedvezmények)
92. 14. számú melléklet	Vecses Város Önkormányzatának nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban
93. 15. számú melléklet	Vecses Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek és saját bevételeinek bemutatása
94. 16. számú melléklet	Vecses Város Önkormányzatának és intézményeinek 2023. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai
95. 17. számú melléklet	Vecses Város Önkormányzatának többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

1. sz. melléklet

Forint

BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi tényadatok	2022. évi várható	2023. évi eredeti előirányzat
				Forint
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 413 987 766	2 922 076 891	2 269 347 879
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	645 121 224	8 957 125	
3.	Közhatalmi bevételek	3 167 843 285	2 975 778 583	3 790 000 000
4.	Működési bevételek	354 760 212	491 451 022	598 087 516
5.	Felhalmozási bevételek	59 607 000	151 654 250	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 474		0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 399 346	452 204 963	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	6 642 729 307	7 002 122 834	6 657 435 395
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	620 000 000		
10.	Belföldi értékpapírok bevételei	0		
11.	Maradvány igénybevétele	2 810 724 275	4 010 037 624	3 359 120 224
12.	Belföldi finanszírozás bevételei	575 410 450	20 894 057 399	
13.	Külföldi finanszírozás bevételei	0		
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0		
15.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. + ... +14.)	4 006 134 725	24 904 095 023	3 359 120 224
16.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+15)	10 648 864 032	31 906 217 857	10 016 555 619
17.	Halmazódás miatti levonás			
18.	Belföldi finanszírozás bevételei miatti levonás			
19.	LEVONÁSOK UTÁNI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (16-17-18)	10 648 864 032	31 906 217 857	10 016 555 619

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi tényadatok	2022. évi várható	2023. évi eredeti előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai	5 375 605 644	7 936 164 024	8 065 265 407
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	670 026 965	3 000 246 069	1 813 129 416
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	6 045 632 609	10 936 410 093	9 878 394 823
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	20 408 160	81 632 640	81 632 640
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai	572 785 639		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	20 888 175 124	56 528 156
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0		0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	593 193 799	20 969 807 764	138 160 796
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	6 638 826 408	31 906 217 857	10 016 555 619
11.	Halmazódás miatti levonás			
12.	Belföldi finanszírozás kiadásai miatti levonás			
13.	LEVONÁSOK UTÁNI KIADÁSOK ÖSSZESEN (10-11-12)	6 638 826 408	31 906 217 857	10 016 555 619

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2023. 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) (+/-)	597 096 698	-3 934 287 259	-3 220 959 428
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	3 412 940 926	3 934 287 259	3 220 959 428
3.	- ebből belső finanszírozás	2 810 724 275	4 010 037 624	3 359 120 224
4.	- ebből külső finanszírozás	620 000 000	0	0
5.	Működési költségvetési bevételek	5 936 601 737	6 389 306 496	6 657 435 395
6.	Működési költségvetési kiadások	5 375 605 644	7 936 164 024	8 065 265 407
7.	Működési költségvetési egyenleg	560 996 093	-1 546 857 528	-1 407 830 012
8.				
9.	Felhalmozási költségvetési bevételek	706 127 570	612 816 338	0
10.	Felhalmozási költségvetési kiadások	670 026 965	3 000 246 069	1 813 129 416
11.	Felhalmozási költségvetési egyenleg	36 100 605	-2 387 429 731	-1 813 129 416
12.	Költségvetési bevételek összesen	6 642 729 307	7 002 122 834	6 657 435 395
13.	Költségvetési kiadások összesen	6 045 632 609	10 936 410 093	9 878 394 823
14.	Költségvetési egyenleg	597 096 698	-3 934 287 259	-3 220 959 428

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE

1.1. sz. melléklet

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2022. évi várható	2023. évi Eredeti előirányzat	Megnevezés	2022. évi várható	2023. évi Eredeti előirányzat
1.	Működési bevételek	491 451 022	598 087 516	Személyi juttatások	2 377 529 163	2 608 074 733
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 922 076 891	2 269 347 879	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	295 385 506	361 706 139
3.	Közhatalmi bevételek	2 975 778 583	3 790 000 000	Dologi kiadások	2 899 947 771	2 740 386 850
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			Ellátottak pénzbeli juttatásai	60 000 000	70 000 000
5.	Egyéb működési bevételek			Egyéb működési célú kiadások	2 303 301 584	2 285 097 685
6.	Halmazódás kiszűrése					
7.				Halmazódás kiszűrése		
13.	Költségvetési bevételek összesen:	6 389 306 496	6 657 435 395	Költségvetési kiadások összesen:	7 936 164 024	8 065 265 407
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	24 990 312 628	5 209 369 743	Irányító szervi támogatás folyósítása	2 493 614 476	2 969 817 352
15.	Maradvány igénybevétele	1 602 640 753	2 239 552 391	Belföldi értékpapírok kiadásai		
16.	Irányítószervi támogatás	2 493 614 476	2 969 817 352	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	660 714 269	56 528 156
17.	Betét visszavonásából származó bevétel	20 227 460 855		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	20 227 460 855	
18.	Belföldi értékpapírok bevételei					
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei					
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételei					
21.	Belföldi finanszírozás bevételei					
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	666 596 544				
23.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+24)	24 990 312 628	5 209 369 743	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+24)	23 381 789 600	3 026 345 508
24.	Intézmény finanszírozás miatti levonás	2 493 614 476	2 969 817 352	Intézmény finanszírozás miatti levonás	2 493 614 476	2 969 817 352
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13-24)	28 886 004 648	8 896 987 786	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	28 824 339 148	8 121 793 563
26.	Költségvetési hiány:	1 546 857 528	1 407 830 012	Költségvetési többlet:		

Forint

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE

1.2. sz. melléklet

Sor-szám	Bevételek			Kiadások			Forint
	Megnevezés	2022. évi várható	2023. évi Eredeti előirányzat	Megnevezés	2022. évi várható	2023. évi Eredeti előirányzat	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 957 125					
2.	Felhalmozási bevételek	151 654 250		Beruházási kiadások	1 471 425 332	240 161 270	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	452 204 963		Felújítások	366 612 267	159 769 006	
4.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 162 208 470	1 413 199 140	
9.							
10.							
11.	Költségvetési bevételek összesen:	612 816 338	0	Költségvetési kiadások összesen:	3 000 246 069	1 813 129 416	
12.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	2 407 396 871	1 119 567 833	Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülről	81 632 640	81 632 640	
13.	Maradvány igénybevétele	2 407 396 871	1 119 567 833	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		0				
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönő felvétele		0				
18.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételei						
19.	Belföldi finanszírozás bevételei						
20.	Államháztartáson belüli megelőlegezés						
22.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (12+...+20)	2 407 396 871	1 119 567 833	Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)	81 632 640	81 632 640	
23.	Belföldi finanszírozás bevételei miatti levonás			Belföldi finanszírozás kiadásai miatti levonás			
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+22)	3 020 213 209	1 119 567 833	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	3 081 878 709	1 894 762 056	
24.	Költségvetési hiány:	2 387 429 731	1 813 129 416	Költségvetési többlet:			

[illegible]

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI KÖTELEZŐ FELADATAI ELLÁTÁSÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI FORRÁSAI ÉS KIADÁSAI

1.3. sz. melléklet

Forint

Kötelező feladatok (Mótv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételei 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-a belülről		Átvett pénzeszköz		Belföldi értékpapírok beváltása	Előző évi maradvány igénybevétele	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Önkormányzati hozzájárulás	
					Intézményi működési bevétel	2023. évi Eredeti előirányzat	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú				Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Helyi közfoglalkoztatás feladatok	2023. évi Eredeti előirányzat	2023. évi Eredeti előirányzat	2023. évi Eredeti előirányzat	2023. évi Eredeti előirányzat	2023. évi Eredeti előirányzat	2023. évi Eredeti előirányzat	2023. évi Eredeti előirányzat	2023. évi Eredeti előirányzat	2023. évi Eredeti előirányzat	2023. évi Eredeti előirányzat	2023. évi Eredeti előirányzat	2023. évi Eredeti előirányzat	2023. évi Eredeti előirányzat	2023. évi Eredeti előirányzat	2023. évi Eredeti előirányzat
Helyi adóvált. gazdaság-szervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok	18 696 520	18 696 520												18 696 520	
A Kistermelők, ártérmetők számára értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétévi árusítás lehetőségét is	30 000 000	30 000 000												30 000 000	
Sport, ifjúsági ügyek	10 000 000	10 000 000													
Nemzetiségi ügyek	67 131 952	67 131 952													
Közműüzemeltetés a település közműüzemeltetésének biztosításában															
Helyi közfoglalkoztatás	21 717 000	21 717 000												67 131 952	
Utaztatás-gazdálkodás															
Taxi-szolgáltatás															
Víz- és szennyvízszolgáltatás															
Víz- és szennyvízszolgáltatás	80 000 000	80 000 000												21 717 000	
Banki költségek	25 000 000	25 000 000													
Polgármesteri hivatal működése	491 028 523	491 028 523													
Képviselő-testület működése	110 927 070	110 927 070	243 351 150												
Egyéb feladatok	1 272 824 636	1 272 824 636													
Városüzemeltetés egyéb feladatai:	437 956 203	437 956 203	58 993 449												
Összesen:	5 761 531 657	5 761 531 657	1 399 780 279	0	567 468 251	132 536 000	0	0	0	0	0	2 221 902 391	0	1 439 844 736	0

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI ELLÁTÁSÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI FORRÁSAI ÉS KIADÁSAI

1.4. sz. melléklet
Formát

2023. év

Önként vállalt feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételei előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	Saját bevételei	Támogatás Általános beltről		Átvett pénzeszköz		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		Előző évi maradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
					Működési célú (NEAK is)	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Belföldi értékpapírok, pénzeszközök bevétele			
	2023. évi Eredeti előirányzat	2023. évi Eredeti előirányzat	2023. évi Eredeti előirányzat	2023. évi Eredeti előirányzat	2023. évi Eredeti előirányzat	2023. évi Eredeti előirányzat	2023. évi Eredeti előirányzat	2023. évi Eredeti előirányzat	2023. évi Eredeti előirányzat	2023. évi Eredeti előirányzat	2023. évi Eredeti előirányzat	2023. évi Eredeti előirányzat	2023. évi Eredeti előirányzat
Egészségügyi szakképzés (Egészségügyi Szolgálat)	1 070 256 000	1 070 256 000			28 970 000	723 608 000	0	0			0	317 678 000	
Támogatások megvalósítására (072310)	922 788 000	922 788 000			21 990 000	661 143 000						239 655 000	
Egy napos szociális ellátás (073160)	140 468 000	140 468 000			0	62 465 000						78 023 000	
Egészségügyi szakképzés (Egészségügyi Szolgálat)	6 293 813	6 293 813			6 980 000	0						0	
Jelzőrendszeres háziorvosi ellátás (072310)	6 293 813	6 293 813			6 980 000	0						0	
Sérült gyerekek oktatásához hozzájárulás (Önkormányzat)	0	0	1 730 000		1 649 265							2 914 548	
Személyi juttatások közösségi alapellátása	20 573 335	20 573 335										0	
Alapítványok támogatása (Önkormányzat)	16 630 000	16 630 000	11 693 600									8 879 735	
Társadalmi szolgálatok támogatása (Önkormányzat)	59 956 000	59 956 000										16 630 000	
Egyéb támogatások (Önkormányzat)	40 006 000	40 006 000										42 306 000	
Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	7 500 000	7 500 000										40 006 000	
Rendőrségi alkalmazottak bére	0	0										7 500 000	
Hitelköltség-kapcsolatos költségek (Önkormányzat)	236 632 640	236 632 640										0	
Banki egyéb költségek (Önkormányzat)												236 632 640	
Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése												0	
Térfigyelő rendszer működésének, őrzési feladatok	48 173 640	48 173 640										0	
Kármentési díjazás	11 684 000	11 684 000										48 173 640	
Általános tartalmak (Önkormányzat)	20 000 000	20 000 000										11 684 000	
Működési célú tartalmak (Önkormányzat)	623 245 708	623 245 708										20 000 000	
Felhalmozási célú tartalmak (Önkormányzat)	1 333 199 140	1 333 199 140										623 245 708	
Felújítások (Önkormányzat)	159 769 006	159 769 006									1 119 567 833	213 631 307	
Felújítások (Polgármesteri Hivatal)	0	0										159 769 006	
Felújítások (Intézmények)	0	0										0	
Beruházások (Önkormányzat)	207 710 000	207 710 000										0	
Beruházások (Polgármesteri Hivatal)	13 335 000	13 335 000										207 710 000	
Beruházások (Intézmények)	19 116 270	19 116 270										13 335 000	
Belföldi értékpapírok vásárlása	0	0										19 116 270	
Önkormányzat egyéb kiadások	2 652 755	2 652 755										0	
ÖSSZESEN:	3 896 733 307	3 896 733 307	13 423 600	30 619 265	723 608 000	0	0	0	0	0	1 137 217 833	1 991 864 609	0

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAI

2023. év

Államigazgatási feladatok (Mötv. 18. § alapján)		Költségvetési kiadási	Költségvetési bevételei	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	Önkormányzati hozzájárulás	
		2023. évi Eredeti előirányzat	2023. évi Eredeti előirányzat			Közhatalmi bevételek	Relhalmozási bevételek
Polgármesteri Hivatal Igazgatási kiadásai		358 290 655	358 290 655		2023. évi Eredeti előirányzat	2023. évi Eredeti előirányzat	2023. évi Eredeti előirányzat
						358 290 655	
Összesen:		358 290 655	358 290 655	0	0	358 290 655	0

Forint

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK
KÖTELEZŐ-, ÖNKÉNT VÁLLALT- ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI
FELADATAINAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

1.6. sz. melléklet

Forint

2023. év

	Bevétel			Kiadás		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	2023. évi Eredeti előirányzat	2023. évi Eredeti előirányzat	2023. évi Eredeti előirányzat	2023. évi Eredeti előirányzat	2023. évi Eredeti előirányzat	2023. évi Eredeti előirányzat
Polgármesteri Hivatal	491 028 523	13 335 000	358 290 655	491 028 523	13 335 000	358 290 655
Vecsesi Falusi Nemzetiségi Óvoda	142 516 614	0	0	142 516 614	0	0
Vecsesi Mosolyország Óvoda	115 399 875	0	0	115 399 875	0	0
Bálint Ágnes Óvoda	182 612 647	0	0	182 612 647	0	0
Vecsesi Tündérmű Óvoda	211 841 295	0	0	211 841 295	0	0
Oktatási Intézmények Központi Konyhája	514 682 180	0	0	514 682 180	0	0
Semmelweis Bölcsőde	356 132 340	0	0	356 132 340	0	0
Bálint Ágnes Művelődési Központ	252 700 008	0	0	252 700 008	0	0
Róder Imre Városi Könyvtár	65 650 715	0	0	65 650 715	0	0
Gondozási Központ	112 299 803	6 293 813	0	112 299 803	6 293 813	0
Vecsesi Egészségügyi Szolgálat	298 322 000	1 070 256 000	0	298 322 000	1 070 256 000	0
Önkormányzat	5 294 214 806	3 142 506 042	358 290 655	5 294 214 806	3 142 506 042	358 290 655
Korrektív (intézményi finanszírozás)	2 275 869 149	335 657 548	358 290 655	2 275 869 149	335 657 548	358 290 655
Összesen:	5 761 531 657	3 896 733 307	358 290 655	5 761 531 657	3 896 733 307	358 290 655

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK
2023. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

2. sz. melléklet

Forint

		Vecsés Város Önkormányzat és Intézményei	2023. évi Eredeti előirányzat
		Összesen	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
		Bevételek	
1.		I. Működési bevételek összesen:	6 657 435 395
2.		Közhatalmi bevételek	3 790 000 000
3.		Működési bevételek	598 087 516
4.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 269 347 879
5.		Működési célú átvett pénzeszköz	0
6.		II. Felhalmozási bevételek összesen:	0
7.		Felhalmozási bevételek	0
8.		Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülről	0
9.		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
		Költségvetési bevételek összesen:	6 657 435 395
10.		III. Finanszírozási bevételek összesen:	6 328 937 576
11.		Belföldi finanszírozás bevételei	6 328 937 576
	11.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0
	11.2	Belföldi értékpapírok bevételei	0
	11.3	Maradvány igénybevétele	3 359 120 224
	11.3.1	Működési maradvány igénybevétele	2 239 552 391
	11.3.2	Felhalmozási maradvány igénybevétele	1 119 567 833
	11.4	Betétek megszüntetése	
	11.5	Irányítószeri támogatás	2 969 817 352
	11.6	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
12.		Külföldi finanszírozás bevételei	
13.		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
14.		Bevételek összesen:	12 986 372 971
15.		Halmozódás miatti levonás	2 969 817 352
16.		Belföldi finanszírozás bevételei miatti levonás	
17.		HALMOZÓDÁS MENTES BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 016 555 619

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK
2023. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

2. sz. melléklet

Forint

		Vecsés Város Önkormányzat és Intézményei	2023. évi Eredeti előirányzat
		Összesen	
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
Kiadások			
1.		I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5.)	8 065 265 407
	1.1.	Személyi juttatások	2 608 074 733
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	361 706 139
	1.3.	Dologi kiadások	2 740 386 850
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 000 000
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 285 097 685
	1.5.1	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	245 935 341
	1.5.2	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	116 592 000
	1.5.3	Tartalékok	649 745 708
	1.5.4	Egyéb elvonások, befizetések	1 272 824 636
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	1 813 129 416
	2.1	Beruházási kiadások	240 161 270
	2.2	Felújítások	159 769 006
	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 413 199 140
	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	80 000 000
	2.3.2	Kamatkiadások	
	2.3.3	Tartalékok	1 333 199 140
	2.3.4	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	
		Költségvetési kiadások összesen:	9 878 394 823
3.		III. Finanszírozási kiadások	3 107 978 148
	3.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	3 107 978 148
	3.1.1.	Hitel-, kölcsön törlesztés/visszafizetés államháztartáson kívülre	81 632 640
	3.1.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	56 528 156
	3.1.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
	3.1.4.	Irányító szervi támogatás folyósítása	2 969 817 352
	3.2	Külföldi finanszírozás kiadásai	
	3.3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12 986 372 971
5.		Halmozódás miatti levonás	2 969 817 352
6.		Belföldi finanszírozás kiadásai miatti levonás	
7.		HALMOZÓDÁS MENTES KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 016 555 619
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			432,25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			5,0

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI
2023. ÉVI KÖTELEZŐ FELADATAINAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2.a. sz. melléklet

Forint

Feladat megnevezése		Vecsés Város Önkormányzat és Intézményei	2023.évi Eredeti előirányzat
Szám		Kötelező feladaellátás	
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
		Bevételek	
1.		I. Működési bevételek összesen:	3 539 629 266
2.		Közhatalmi bevételek	1 426 421 136
3.		Működési bevételek	567 468 251
4.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 545 739 879
5.		Működési célú átvett pénzeszköz	
6.		II. Felhalmozási bevételek összesen:	0
7.		Felhalmozási bevételek	0
8.		Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülről	0
9.		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
10.		III. Finanszírozási bevételek összesen:	4 497 771 540
11.		Belföldi finanszírozás bevételei	4 497 771 540
	11.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0
	11.2	Belföldi értékpapírok bevételei	0
	11.3	Maradvány igénybevétele	2 221 902 391
	11.4	Belföldi finanszírozás bevételei	0
	11.5	Irányítószervi támogatás	2 275 869 149
	11.6	Központi,irányító szervi tám./Áh belüli megelőlegezés	1 150 828 581
12.		Bevételek összesen:	8 037 400 806
13.		Halmazódás miatti levonás	2 275 869 149
14.		HALMOZÓDÁS MENTES BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 761 531 657
		Kiadások	
1.		I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5.)	5 687 187 231
	1.1.	Személyi juttatások	1 817 103 978
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	248 101 550
	1.3.	Dologi kiadások	2 040 421 726
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 000 000
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 511 559 977
	1.5.1	Működési célú kiadás társulásnak	232 235 341
	1.5.2	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0
	1.5.3	Tartalékok	6 500 000
	1.5.4	Egyéb elvonások, befizetések	1 272 824 636
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	17 816 270
	2.1	beruházási kiadások	17 816 270
	2.2	Felújítások	0
	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	0
	2.3.2	Kamatkiadások	0
	2.3.3	Tartalékok	2 252 157 477
	2.3.4	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	
3.		III. Finanszírozási kiadások	2 332 397 305
	3.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	2 332 397 305
	3.1.1	Irányító szervi támogatás folyósítása	2 275 869 149
	3.1.2	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	56 528 156
	3.2	Külföldi finanszírozás kiadásai	
	3.3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 037 400 806
		Halmazódás miatti levonás	2 275 869 149
		HALMOZÓDÁS MENTES KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 761 531 657
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI
2023. ÉVI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2.b. sz. melléklet

Forin

Feladat megnevezése		Vecsés Város Önkormányzat és Intézményei	2023. évi Eredeti előirányzat
Szám		Önként vállalt feladatellátás	
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
		Bevételek	
1.		I. Működési bevételek összesen:	2 759 515 474
2.		Közhatalmi bevételek	2 005 288 209
3.		Működési bevételek	30 619 265
4.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	723 608 000
5.		Működési célú átvett pénzeszköz	
6.		II. Felhalmozási bevételek összesen:	0
7.		Felhalmozási bevételek	0
8.		Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülről	0
9.		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
10.		III. Finanszírozási bevételek összesen:	1 472 875 381
11.		Belföldi finanszírozás bevételei	1 472 875 381
12.		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0
13.		Belföldi értékpapírok bevételei	0
14.		Maradvány igénybevétele	1 137 217 833
15.		Betétek megszüntetése	
16.		Irányítószervi támogatás	335 657 548
17.		Bevételek összesen:	4 232 390 855
18.		Halmozódás miatti levonás	335 657 548
		HALMOZÓDÁS MENTES BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 896 733 307
		Kiadások	
1.		I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5.)	2 019 787 521
	1.1.	Személyi juttatások	531 886 000
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 895 650
	1.3.	Dologi kiadások	636 468 163
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	773 537 708
	1.5.1.	Működési célú kiadás Tartalékok, nemzeti segély	7 500 000
	1.5.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	116 592 000
	1.5.3.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	6 200 000
	1.5.4.	Tartalékok	643 245 708
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	1 795 313 146
	2.1.	beruházási kiadások	222 345 000
	2.2.	Felújítások	159 769 006
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 413 199 140
	2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	80 000 000
	2.3.2.	Kamatkiadások	0
	2.3.3.	Tartalékok	1 333 199 140
	2.3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	
3.		III. Finanszírozási kiadások	417 290 188
	3.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	417 290 188
	3.1.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	81 632 640
	3.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	
	3.1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
	3.1.4.	Irányító szervi támogatás	335 657 548
	3.1.5.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
	3.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	
	3.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 232 390 855
		Halmozódás miatti levonás	335 657 548
		Halmozódás mentes kiadás összesen:	3 896 733 307
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI
2022. ÉVI ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2.c. sz. melléklet

Forint

		Vecsés Város Önkormányzat és Intézményei	2023. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése		Államigazgatási feladatellátás	
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
		Bevételek	
1.		I. Működési bevételek összesen:	358 290 655
2.		Közhatalmi bevételek	358 290 655
3.		Működési bevételek	0
4.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
5.		Működési célú átvett pénzeszköz	0
6.		II. Felhalmozási bevételek összesen:	0
7.		Felhalmozási bevételek	0
8.		Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülről	0
9.		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
10.		III. Finanszírozási bevételek összesen:	358 290 655
11.		Belföldi finanszírozás bevételei	358 290 655
12.		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
13.		Belföldi értékpapírok bevételei	
14.		Maradvány igénybevétele	
15.		Belföldi finanszírozás bevételei	
16.		Irányítószervi támogatás	358 290 655
14.		Bevételek összesen:	716 581 310
15.		Halmozódás miatti levonás	358 290 655
16.		HALMOZÓDÁS MENTES BEVÉTELEK ÖSSZESEN	358 290 655
		Kiadások	
1.		I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5.)	358 290 655
	1.1.	Személyi juttatások	259 084 755
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 708 939
	1.3.	Dologi kiadások	63 496 961
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
	1.5.1	Működési célú kiadás társulásnak	
	1.5.2	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	
	1.5.3	Tartalékok	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	0
	2.1	beruházási kiadások	
	2.2	Felújítások	
	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	
	2.3.2	Kamatkiadások	
	2.3.3	Tartalékok	
3.		III. Finanszírozási kiadások	358 290 655
	3.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	358 290 655
	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	358 290 655
	3.2	Külföldi finanszírozás kiadásai	
	3.3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	716 581 310
		Halmozódás miatti levonás	358 290 655
		Halmozódás mentes kiadás összesen:	358 290 655
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2023. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

3. sz. melléklet

Forint

megnevezése		Vecsés Város Önkormányzat	2023. évi
Feladat megnevezése		összesen	Eredeti előirányzat
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
		Bevételek	
1.		I. Működési bevételek összesen:	5 435 891 279
2.		Közhatalmi bevételek	3 790 000 000
3.		Önkormányzat működési bevételek	232 687 400
4.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 413 203 879
5.		Működési célú átvett pénzeszköz	
6.		II. Felhalmozási bevételek összesen:	0
7.		Felhalmozási bevételek	0
8.		Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülről	
9.		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
10.		III. Finanszírozási bevételek összesen:	3 359 120 224
11.		Belföldi finanszírozás bevételei	3 359 120 224
12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+10+11)	8 795 011 503
		Kiadások	
1.		I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5.)	3 906 355 209
	1.1.	Személyi juttatások	238 110 380
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 115 220
	1.3.	Dologi kiadások	1 281 031 924
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 000 000
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 285 097 685
	1.5.1	Működési célú kiadás Társulásnak, Nemzetiségi Önkormányzatoknak	239 735 341
	1.5.2	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	116 592 000
	1.5.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	6 200 000
	1.5.4	Tartalékok	649 745 708
	1.5.5	Elvonások, befizetések	1 272 824 636
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	1 780 678 146
	2.1	beruházási kiadások	207 710 000
	2.2	Felújítások	159 769 006
	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 413 199 140
	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	80 000 000
	2.3.2	Kamatkiadások	
	2.3.3	Tartalékok	1 333 199 140
	2.3.4	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	
3.		III. Finanszírozási kiadások	3 107 978 148
	3.1	Irányító szervi támogatás folyósítása	2 969 817 352
	3.2	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	56 528 156
	3.3	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	81 632 640
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 795 011 503
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			26,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			5,0

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖTELEZŐ FELADATAINAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3.a. sz. melléklet

Forin

megnevezése	Vecsés Város Önkormányzat		2023. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Kötelező feladatellátás		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
		Bevételek	
1.		I. Működési bevételek összesen:	3 072 312 415
2.		Közhatalmi bevételek	1 426 421 136
3.		Önkormányzat működési bevételek	232 687 400
4.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 413 203 879
5.		Működési célú átvett pénzeszköz	
6.		II. Felhalmozási bevételek összesen:	
7.		Felhalmozási bevételek	
8.		Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülről	
9.		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
10.		III. Finanszírozási bevételek összesen:	2 221 902 391
11.		Maradvány igénybevétele	2 221 902 391
12.		Működési maradvány igénybevétele	2 221 902 391
13.		Felhalmozási maradvány igénybevétele	
14.		Központi, irányító szervi tám./Áh belüli megelőlegezés	
15.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+10+11)	5 294 214 806
		Kiadások	
1.		I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5.)	2 961 817 501
	1.1.	Személyi juttatások	238 110 380
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 115 220
	1.3.	Dologi kiadások	1 110 031 924
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 000 000
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 511 559 977
	1.5.1	Működési célú kiadás Társulásnak, Nemzetiségi Önkormányzatoknak	232 235 341
	1.5.2	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	
	1.5.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	
	1.5.4	Elvonások és befizetések	1 272 824 636
	1.5.5	Tartalékok	6 500 000
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	0
	2.1	Beruházási kiadások	
	2.2	Felújítások	
	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	
	2.3.2	Kamatkiadások	
	2.3.3	Tartalékok	
3.		III. Finanszírozási kiadások	2 332 397 305
	3.1	Irányító szervi támogatás folyósítása	2 275 869 149
	3.2	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	56 528 156
	3.3	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 294 214 806
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			26,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			5,0

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3.b. sz. melléklet

Forint

megnevezése		Vecsés Város Önkormányzat	2023. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése		Önként vállalt feladatellátás	
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
		Bevételek	
1.		I. Működési bevételek összesen:	2 005 288 209
2.		Közhatalmi bevételek	2 005 288 209
3.		Önkormányzat működési bevételek	
4.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
		Működési célú átvett pénzeszköz	
5.		II. Felhalmozási bevételek összesen:	0
6.		Felhalmozási bevételek	0
7.		Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülről	
8.		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
		III. Finanszírozási bevételek összesen:	1 137 217 833
		Belföldi finanszírozás bevételei	1 137 217 833
12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+10+11)	3 142 506 042
		Kiadások	
1.		I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5.)	944 537 708
	1.1.	Személyi juttatások	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
	1.3.	Dologi kiadások	171 000 000
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	773 537 708
	1.5.1	Működési célú kiadás Társulásnak, Nemzetiségi Önkormányzatoknak	7 500 000
	1.5.2	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	116 592 000
	1.5.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	6 200 000
	1.5.4	Tartalékok	643 245 708
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	1 780 678 146
	2.1	beruházási kiadások	207 710 000
	2.2	Felújítások	159 769 006
	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 413 199 140
	2.3.1	Egyéb felhalmmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	80 000 000
	2.3.2	Kamatkiadások	
	2.3.3	Tartalékok	1 333 199 140
	2.3.4	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	
3.		III. Finanszírozási kiadások	417 290 188
	3.1	Irányító szervi támogatás folyósítása	335 657 548
	3.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	81 632 640
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 142 506 042
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3.c. sz. melléklet

Forint

megnevezése		Vecsés Város Önkormányzat	2023. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése		Államigazgatási feladatellátás	
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
		Bevételek	
1.		I. Működési bevételek összesen:	358 290 655
2.		Közhatalmi bevételek	358 290 655
3.		Önkormányzat működési bevételek	
4.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
5.		II. Felhalmozási bevételek összesen:	
6.		Felhalmozási bevételek	
7.		Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülről	
8.		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
		III. Finanszírozási bevételek összesen:	0
		Belföldi finanszírozás bevételei	
12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+10+11)	358 290 655
		Kiadások	
1.		I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5.)	0
	1.1.	Személyi juttatások	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
	1.3.	Dologi kiadások	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
	1.5.1.	Működési célú kiadás Társulásnak	
	1.5.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	
	1.5.3.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	
	1.5.4.	Tartalékok	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	0
	2.1.	beruházási kiadások	
	2.2.	Felújítások	
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	
	2.3.2.	Kamatkiadások	
	2.3.3.	Tartalékok	
3.		III. Finanszírozási kiadások	358 290 655
	3.1.	Irányító szervi támogatás folyósítása	358 290 655
	3.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	358 290 655
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI BEVÉTELEI COFOG SZERINTI BONTÁSBAN

3.1. sz. melléklet

sorszám	Feladat megnevezése	2023. évi Eredeti előirányzat
Önkormányzat bevételeinek cofogonkénti bontása		
1.	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	
1.1.	Működési bevételek	86 702 400
1.1.1.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.1.2.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	69 120 000
1.1.2.1	helyiségek tartós bérbeadása	69 120 000
1.1.2.1.1	- önkormányzati	6 000 000
1.1.2.1.2	- egyéb építmények bérbeadása (DPMV Zrt.)	55 120 000
1.1.2.1.3	-LRI telkek bérbeadása	8 000 000
1.1.3.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 582 400
1.1.4.	Készletértékesítés	
1.2.	Felhalmozási bevételek	0
1.2.1	Immateriális javak értékesítése	0
1.2.1.1	Ingatlanok értékesítése	
1.2.1.2	Ingatlanok értékesítése tervezett	
	ebből: ÁFA	
	Bevételek összesen:	86 702 400
2.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	
2.1.	Működési bevételek	1 413 203 879
2.1.2	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
2.1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 413 203 879
2.1.1.1	Önkormányzat működési támogatása	1 413 203 879
2.1.1.1.1	Önkormányzatok működési támogatása	1 413 203 879
2.2.	Felhalmozási bevételek	
2.3	Finanszírozási bevételek	0
2.3.1	Belföldi finanszírozás bevételei	0
2.3.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0
	Bevételek összesen:	1 413 203 879
3.	018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek	
3.1.	Működési bevételek	0
3.1.2	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
3.1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
3.1.1.1	Önkormányzat működési támogatása	0
3.1.1.1.1	Önkormányzatok működési támogatása	
3.1.1.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
3.1.1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	
3.1.1.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
3.1.1.5	Működési célú Kölcsönök államháztartáson belülről	

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI BEVÉTELEI COFOG SZERINTI BONTÁSBAN

3.1. sz. melléklet

sorszám	Feladat megnevezése	2023. évi Eredeti előirányzat
Önkormányzat bevételeinek cofogonkénti bontása		
3.2.	Felhalmozási bevételek	0
3.2.1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
3.2.2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
3.3	Finanszírozási bevételek	3 359 120 224
3.3.1.	Belföldi finanszírozás bevételei	3 359 120 224
3.3.1.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 359 120 224
3.3.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0
	Bevételek összesen:	3 359 120 224
4	031030 Közterület rendjének fenntartása	
4.1.	Működési bevételek	5 000 000
4.1.1.	Szolgáltatások ellenértéke	5 000 000
4.1.2.	Egyéb működési bevétel	
4.2.	Felhalmozási bevételek	0
	Bevételek összesen:	5 000 000
2.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	
2.1.	Működési bevételek	0
2.1.2	Egyéb működési bevétel	
2.1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
2.1.1.1	Önkormányzat működési támogatása	0
2.1.1.1.1	<i>Elkülönített állami pénzalaptól, Közfoglalkoztatás támogatása</i>	
2.2.	Felhalmozási bevételek	
2.3	Finanszírozási bevételek	0
2.3.1	Belföldi finanszírozás bevételei	0
2.3.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0
	Bevételek összesen:	0
5.	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	
5.1.	Működési bevételek	
5.2.	Felhalmozási bevételek	0
5.2.1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	Bevételek összesen:	0

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI BEVÉTELEI COFOG SZERINTI BONTÁSBAN

3.1. sz. melléklet

sorszám	Feladat megnevezése	2023. évi Eredeti előirányzat
Önkormányzat bevételeinek cofogonkénti bontása		
6.	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	
6.1.	Működési bevételek	34 000 000
6.1.1	Szolgáltatások ellenértéke	13 000 000
6.1.2	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	
6.1.3	Egyéb működési bevétel	4 000 000
6.1.4	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	17 000 000
6.1.5	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
6.1.6	Áfa visszatérülés	
6.1.7	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
6.1.8	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
6.2	Felhalmozási bevételek	0
6.3	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	Bevételek összesen:	34 000 000
7.	084031 Civil szervezetek működési támogatása	
7.1.	Működési bevételek	0
7.1.2	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
2.1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
2.1.1.1	Önkormányzat működési támogatása	0
2.1.1.1.1	Önkormányzatok működési támogatása	
2.1.1.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
7.1.1	Működési célú átvett pénzeszközök	0
7.2.	Felhalmozási bevételek	
7.3	Finanszírozási bevételek	0
2.3.1	Belföldi finanszírozás bevételei	0
2.3.1.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0
2.3.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0
	Bevételek összesen:	0
8.	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	
8.1.	Működési bevételek	6 985 000
8.1.1	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	5 500 000
8.1.1.1	lakóingatlan lakbér	5 500 000
8.1.2	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 485 000
	Bevételek összesen:	6 985 000

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI BEVÉTELEI COFOG SZERINTI BONTÁSBAN

3.1. sz. melléklet

sorszám	Feladat megnevezése	2023. évi Eredeti előirányzat
Önkormányzat bevételeinek cofogonkénti bontása		
9.	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	
	9.1. Működési bevételek	3 790 000 000
	9.1.1. Közhatalmi bevételek	3 790 000 000
	9.1.1.1. Vagyoni típusú adók	400 000 000
	9.1.1.1.1. -Építményadó	400 000 000
	9.1.1.2. Termékek és szolgáltatások adói	3 380 000 000
	9.1.1.2.1. Értékesítési és forgalmi adók	3 350 000 000
	9.1.1.2.1.1. -Iparűzési adó	3 350 000 000
	9.1.1.2.2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	30 000 000
	9.1.1.2.2.1. -Idegenforgalmi adó tartózkodás után	30 000 000
	9.1.1.2.2.2. -Talajterhelési díj	0
	9.1.1.3. Egyéb közhatalmi bevételek	10 000 000
	9.1.1.3.1. -Bírságok, pótlékok	10 000 000
	9.1.1.3.2. -Talajterhelési díj	0
	Bevételek összesen:	3 790 000 000
10.	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	
	10.1 Működési bevételek	100 000 000
	10.1.1 Tulajdonosi bevételek /osztalék/	0
	10.1.2 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	100 000 000
	10.2 Finanszírozási bevételek	0
	10.2.1 Belföldi finanszírozás bevételei	0
	10.2.1.1 Belföldi értékpapírok bevételei	
	10.2.1.2 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
	10.2.1.3 Lekötött bankbetétek megszüntetése	
	Bevételek összesen:	100 000 000
	Bevételek összesen:	8 795 011 503

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KIADÁSAI COFOG SZERINTI BONTÁSBAN

3.2. sz. melléklet

Forint

sorszám	Feladat megnevezése	2023. évi Eredeti előirányzat
Önkormányzat kiadásainak cofogonkénti bontása		
1.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	
	1.1. Működési kiadások	760 672 778
	1.1.1. Személyi juttatás	98 246 380
	1.1.2. Munkaadót terhelő járulékok	12 680 690
	1.1.3. Dologi kiadások	
	1.1.4. Egyéb működési célú kiadások	649 745 708
	1.1.4.1 Tartalékok	649 745 708
	1.1.4.1.1 Általános tartalékok	20 000 000
	1.1.4.1.2 Működési céltartalék tartalékok (7.1 sz. melléklet)	629 745 708
	1.2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 333 199 140
	1.2.1 Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 333 199 140
	1.2.1.1 Tartalékok	1 333 199 140
	1.2.1.1.1 Felhalmozási céltartalék tartalékok (7.2. sz. melléklet)	1 333 199 140
	Kiadások összesen:	2 093 871 918
	Létszámkeret fő	2,0
2.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	
	2.1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	59 100 000
	2.1.1. Dologi kiadások	59 100 000
	Kiadások összesen:	59 100 000
3.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	
	3.1. Működési kiadások	0
	Dologi kiadások	0
	Elvonások és befizetések	0
	- Helyi önkormányzatok előző évi elszám. származó kiadások	
	Egyéb működési célú kiadások	
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartásin kívülre	
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	
	Finanszírozási kiadások	56 528 156
	Belföldi értékpapírok beváltása	0
	Forgatási célú értékpapírok beváltása	
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	56 528 156
	Kiadások összesen:	56 528 156

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KIADÁSAI COFOG SZERINTI BONTÁSBAN

3.2. sz. melléklet

Forint

sorszám	Feladat megnevezése	2023. évi Eredeti előirányzat
Önkormányzat kiadásainak cofogonkénti bontása		
4.	018020 Központi költségvetési befizetések	
4.1.	Működési kiadások	1 279 824 886
4.1.2.	Dologi kiadások	7 000 250
4.1.2.1	Fizetendő általános forgalmi adó	
4.1.2.2	Egyéb dologi kiadások	7 000 250
4.2.	Egyéb működési célú kiadások	1 272 824 636
4.2.1.	Elvonások és befizetések	1 272 824 636
4.2.1.1	Szolidaritási hozzájárulás	1 272 824 636
4.2.1.2	Egyéb elvonások és befizetések	
	Kiadások összesen:	1 279 824 886
5.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
5.1.	Működési kiadások	245 935 341
5.1.1.	Egyéb működési célú kiadások	245 935 341
5.1.1.1	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	7 500 000
5.1.1.1.1	Működési célú kiadások helyi nemzeti önkormányzatoknak	7 500 000
5.1.1.1.1.1	-Német Nemzetiségi ÖK /Grass.isk.is/	6 000 000
5.1.1.1.1.2	-Cigány Nemzetiségi Önkormányzat	1 500 000
5.1.1.2.	Működési célú kiadás társulásnak	232 235 341
5.1.1.2.1	-Vecsési társulás	228 935 341
5.1.1.2.2	-Gyöngyösi társulás	3 300 000
5.1.1.3	Működési célú kiadások központi költségvetési szervnek (BURSA)	1 650 000
5.1.1.3.1	-BURSA "A"	1 500 000
5.1.1.3.2	BURSA "B"	150 000
5.1.1.4	Működési célú kiadások Fejezeti kez.Előirányzatnak	4 550 000
5.1.1.4.1.	PMRFK Rendőrs Alkalmazott Bére	4 550 000
5.1.1.5	Működési célú kiadásokEgyéb Fej.Kez. Előirányzatnak	
5.1.1.6	Működési célú kiadások Társulásnak	
5.1.1.7	Működési célú kiadások fejezeti kez.El Eu-s programok és hazai társfinanszírozás	
5.1.1.8	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	0
5.1.2.	Önkormányzati többségű tulajdonú Nonprofit vállalkozás	
5.2.	Központi, Irányítószervi támogatás folyósítása	2 969 817 352
5.2.1	Működési célú kiadás a Vecsési Egészségügyi Szolgáltatnak önkormányzati támogatás	478 004 000
5.2.2	Működési célú kiadás a gazdasági szervezettel nem rendelkező intézményeknek önkormányzati támogatás	1 642 159 174
5.2.3	Működési célú kiadás Polgármesteri Hivatalnak önkormányzati támogatás	849 654 178

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KIADÁSAI COFOG SZERINTI BONTÁSBAN

3.2. sz. melléklet

Forin

sorszám	Feladat megnevezése	2023. évi Eredeti előirányzat
Önkormányzat kiadásainak cofogonkénti bontása		
5.3	Felhalmozási célú kiadások	
5.3.1	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre	
	Kiadások összesen:	3 215 752 693
6.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	
6.1.	Működési kiadások	18 696 520
6.1.1	Személyi juttatás	10 740 000
6.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	1 428 720
6.1.3	Dologi kiadások	6 527 800
6.2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	
	Kiadások összesen:	18 696 520
	Létszámkeret fő	5,0
7.	045120 Út, autópálya építése	
7.1.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	151 000 000
7.1.1	Felújítás (6.1. sz. melléklet)	51 000 000
7.1.2	Beruházás (6.2. melléklet)	100 000 000
7.1.3	Egyéb felhalmozási célú kiadás	
	Kiadások összesen:	151 000 000
	Létszámkeret fő	
8.	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	
8.1.	Működési kiadások	161 040 000
8.1.1	Dologi kiadások	161 040 000
	Kiadások összesen:	161 040 000
	Létszámkeret fő	
9.	Közüvilágítás 064010	
9.1.	Működési kiadások	198 120 000
9.1.1.	Dologi kiadások	198 120 000
9.2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0
9.2.1	Felújítás	
9.2.2.	Beruházás	
	Kiadások összesen:	198 120 000
	Létszámkeret fő	0,0
10.	Zöldterület kezelés 066010	
10.1.	Működési kiadások	108 385 000
10.1.1	Dologi kiadások	108 385 000
10.2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	
	Kiadások összesen:	108 385 000
	Létszámkeret fő	

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KIADÁSAI COFOG SZERINTI BONTÁSBAN

3.2. sz. melléklet

Forin

sorszám	Feladat megnevezése	2023. évi Eredeti előirányzat
Önkormányzat kiadásainak cofogonkénti bontása		
11.	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	
11.1.	Működési kiadások	581 791 732
11.1.1	Személyi juttatás	120 805 000
11.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	16 850 858
11.1.3	Dologi kiadások	444 135 874
11.2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	216 479 006
11.2.1	Felújítás	108 769 006
11.2.2	Beruházás (6.2. sz. melléklet)	107 710 000
11.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadás	
	Kiadások összesen:	798 270 738
	Létszámkeret fő	22,0
12.	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	
12.1	Működési kiadások	4 000 000
12.1.1	Személyi juttatás	
12.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	
12.1.3	Dologi kiadások	4 000 000
12.2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0
12.2.1	Felújítás	
12.2.2	Beruházás	
12.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadás	
	Kiadások összesen:	4 000 000
13.	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	
13.1	Működési kiadások	67 131 952
13.1.1	Személyi juttatás	8 319 000
13.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	1 154 952
13.1.3	Dologi kiadások	57 658 000
13.1.3.1	ebből: Sándor Tanya műfüves Sporttelep működtetése /Sportcentrum/	13 716 000
13.2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0
13.2.1	Felújítás	0
13.2.2	Beruházás	0
13.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadás	
	Kiadások összesen:	67 131 952
	Létszámkeret fő	2,0

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KIADÁSAI COFOG SZERINTI BONTÁSBAN

3.2. sz. melléklet

Forint

sorszám	Feladat megnevezése	2023. évi Eredeti előirányzat
Önkormányzat kiadásainak cofogonkénti bontása		
14.	084031 Civil szervezetek működési támogatása	
14.1	Működési kiadások	116 592 000
14.1.1	Egyéb működési célú kiadások	116 592 000
14.1.1.1	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	116 592 000
14.1.1.1.1	Alapítványok	16 630 000
14.1.1.1.1.1	Vecsés Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány	1 500 000
14.1.1.1.1.2	Fehér János Alapítvány	
14.1.1.1.1.3	Vecsés Egészségügyéért Közhasznú Közalapítvány	140 000
14.1.1.1.1.4	Vecsés Sportjáért Alapítvány	140 000
14.1.1.1.1.5	Polgárőr Egyesület	4 000 000
14.1.1.1.1.6	Vecsési Tájházáért Alapítvány (13/2010. (I.26.)	350 000
14.1.1.1.1.7	Vecsés Közművelődéséért Alapítvány	2 500 000
14.1.1.1.1.7.1	Bálint Ágnes Meseesztivál	1 500 000
14.1.1.1.1.7.2	Fesztiválok (Vecsés bemutatkozik)	1 000 000
14.1.1.1.1.9	Bálint Á.Iroda.és Értéktörző Al.	5 000 000
14.1.1.1.1.10	Vecsési Családokért Alapítvány (nyári napközis tábor)	3 000 000
14.1.1.1.2	Társadalmi célú szervezetek	59 956 000
14.1.1.1.2.1	Sport támogatás	40 600 000
14.1.1.1.2.1.1	- VFC támogatás	11 900 000
14.1.1.1.2.1.2	- VFC támogatás előző évről 215/2022. (XI.29.) hat.	10 000 000
14.1.1.1.2.1.3	- VFC támogatás TAO önrész	8 700 000
14.1.1.1.2.1.4	- VSE támogatás	10 000 000
14.1.1.1.2.2	Vecsési Sportakadémia Kft.	4 200 000
14.1.1.1.2.2.1	- ebből "Bozsik program"	1 750 000
14.1.1.1.2.3	Magyar Vöröskereszt Pest Várm.-i Szerv. 202/2022. (X.25.) hat	156 000
14.1.1.1.2.4	VSE Kézilabda Szakosztály	15 000 000
14.1.1.1.3	Egyéb támogatások	40 006 000
14.1.1.1.3.1	Egyház	1 500 000
14.1.1.1.3.2	Orbán Balázs Erdélyi Kör	100 000
14.1.1.1.3.3	Önkormányzati ösztöndíj pályázat	1 000 000
14.1.1.1.3.4	Kisegítő Iskola	20 000 000
14.1.1.1.3.5	Református Óvoda /Vecsési Református Egyházközség/	1 000 000
14.1.1.1.3.6	Vállalkozás fejlesztés támogatása /Vecsési Ipartestület	6 000 000
14.1.1.1.3.7	Magyar Vöröskereszt Pest M.-i Szerv.	156 000
14.1.1.1.3.8	Lumpen-Klumpen Táncsoport	100 000
14.1.1.1.3.9	Rosmarein Táncsoport	100 000
14.1.1.1.3.10	Kispatak Természetvédelmi Egyesület	1 500 000
14.1.1.1.3.11	Légiközl. Kult. K. Kft	500 000
14.1.1.1.3.12	Játékszín Nonprofit Kft.	6 500 000
14.1.1.1.3.14	Vecsési Böllerverseny	450 000
14.1.1.1.3.15	Vecsési Sváb Bál támogatása 15/2023. (I.31.) hat.	100 000
14.1.1.1.3.16	Városi Nemzeti Szövetség	1 000 000

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KIADÁSAI COFOG SZERINTI BONTÁSBAN

3.2. sz. melléklet

Forint

sorszám	Feladat megnevezése	2023. évi Eredeti előirányzat
Önkormányzat kiadásainak cofogonkénti bontása		
14.2.	Felhalmozási költségvetési kiadások	80 000 000
14.2.1.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	80 000 000
14.2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	80 000 000
14.2.1.1.1	Egyéb pe. Átadás DPMV Zrt.	80 000 000
14.2.1.1.2	Egyéb pe. Átadás Vecsési Városgondnok Nonpr.Kft.	
	Kiadások összesen:	196 592 000
15.	<i>096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben</i>	
15.1.	Működési kiadások	6 000 000
15.1.1	Dologi kiadások	6 000 000
15.1.1.2.	- Halmi Téri Általános Iskola	3 000 000
15.1.1.1.	- Andrássy Gyula Általános Iskola	3 000 000
15.2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0
15.2.1	Felújítás	
15.2.2	Beruházás	
	Kiadások összesen:	6 000 000
16.	<i>096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben</i>	
16.1.	Működési kiadások	1 000 000
16.1.1	Dologi kiadások	1 000 000
16.1.1.1	- Halmi Téri Általános Iskola	500 000
16.1.1.2	- Andrássy Gyula Általános Iskola	500 000
16.2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0
16.2.1	Felújítás	
16.2.2	Beruházás	
	Kiadások összesen:	1 000 000
20.	<i>106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése</i>	
20.1.	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	12 065 000
20.1.1	Dologi kiadások	12 065 000
	Kiadások összesen:	12 065 000
21.	<i>104051 Gyermekvéd. pénzbeli és term.b</i>	
21.1	Működési kiadások	0
21.1.1	Ellátottak pénzbeli juttatása /Erzsébet utalvány/	
	Kiadások összesen:	0

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KIADÁSAI COFOG SZERINTI BONTÁSBAN

3.2. sz. melléklet

Forr

sorszám	Feladat megnevezése	2023. évi Eredeti előirányzat
Önkormányzat kiadásainak cofogonkénti bontása		
22.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	
22.1	Működési kiadások	
22.1.1	Ellátottak pénzbeli juttatása	70 000 000
22.1.1.1	Települési támogatás (jegyzős)	70 000 000
22.1.1.2	Települési támogatás (rendkívüli)	13 000 000
22.1.1.3	Természetben nyújtott szoc. Ellátás	55 000 000
22.1.1.4	Köztetetés	2 000 000
22.1.1.5	Járadék	
22.1.1.6	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre (BURSA ösztöndíj "A", "B")	
	Kiadások összesen:	70 000 000
23.	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	
23.1.	Működési kiadások	
23.1.1	Dologi kiadások	216 000 000
23.1.1.1	Rehabilitációs hozzájárulás	216 000 000
23.1.1.2	Folyószámlahitel kamatai	20 000 000
23.1.1.3	Egyéb banki járulékok (tranzakciós illetékkel együtt)	16 000 000
23.1.1.4	Fejlesztési célú hitel kamata	25 000 000
23.2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	155 000 000
23.2.1	Felújítás	0
23.2.2	Beruházás	
23.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadás	
23.3.	Finanszírozási kiadások	
23.3.1	Belföldi értékpapírok vásárlása	81 632 640
23.3.1.1	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0
23.3.2	Hitel-kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	81 632 640
23.3.3	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
	Kiadások összesen:	297 632 640
	Kiadások összesen:	8 795 011 503
	Létszám összesen:	26

POLGÁRMESTERI HIVATAL 2023. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

4. sz. melléklet

Forint

Költségvetési szerv megnevezése		Polgármesteri Hivatal	2023. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése		összesen	
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Forint
		Bevételek	
1.		I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	13 000 000
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
	1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0
	1.4.	Ellátási díjak	0
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	13 000 000
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
	1.8.	Kamatbevétel	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
	1.10.	Egyéb működési bevétel	0
		Közhatalmi bevételek	0
2.		II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
	2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
	2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0
	2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0
	2.1.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Választás, népszámlálás)	
	2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0
	2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.		III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	
	3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	
4.		IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0
	4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
	4.2.	Ingatlanok értékesítése	
	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
5		V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0
	5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
6.		VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	0
	6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
7.		VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	849 654 178
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
	7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0
	7.3.	Irányító szervi támogatás	849 654 178
	7.3.1.	Feladatalapú támogatás	243 351 150
	7.3.2.	Önkormányzati támogatás	606 303 028
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	862 654 178
		Kiadások	
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	849 319 178
	1.1.	Személyi juttatások	623 950 000
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	86 004 178
	1.3.	Dologi kiadások	139 365 000
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3)	13 335 000
	2.1.	Beruházások	13 335 000
	2.2.	Felújítások	
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	862 654 178
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			79,50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0

POLGÁRMESTERI HIVATAL
2023. ÉVI KÖTELEZŐ FELADATAINAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

4.a. sz. melléklet

4.a. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal		2023. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Kötelező feladaellátás		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Forint
Bevételek			
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		13 000 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)		0
1.4.	Ellátási díjak		0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke		13 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0
1.8.	Kamatbevétel		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevétel		0
	Közhatalmi bevételek		0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél		
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek		0
2.1.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Választás)		
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei		0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)		
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)		0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		
4.2.	Ingatlanok értékesítése		
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
5	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)		0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)		
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		0
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)		478 028 523
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele		
7.3.	Irányító szervi támogatás		478 028 523
7.3.1.	Feladat alapú támogatás		243 351 150
7.3.2.	Önkormányzati támogatás		234 677 373
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)		491 028 523
Kiadások			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		491 028 523
1.1.	Személyi juttatások		364 865 245
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		50 295 239
1.3.	Dologi kiadások		75 868 039
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás		0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)		491 028 523
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			
			0

POLGÁRMESTERI HIVATAL
2023 ÉVI ÖNKÉNT VÁLLALAT FELADATAINAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

4.b. sz. melléklet

4.6. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal		2023. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatellátás		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Forint
Bevételek			
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)		
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)		
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
1.8.	Kamatbevétel		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevétel		
	Közhatalmi bevételek		
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél		
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek		
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)		
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)		
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		
4.2.	Ingatlanok értékesítése		
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
5	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)		
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)		
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)		13 335 000
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.3.	Irányító szervi támogatás		13 335 000
7.3.1.	Feladatalapú támogatás		
7.3.2.	Önkormányzati támogatás		13 335 000
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)		13 335 000
Kiadások			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)		13 335 000
2.1.	Beruházások		13 335 000
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás		0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)		13 335 000
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			
0			

POLGÁRMESTERI HIVATAL
2023. ÉVI ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

4.c. sz. melléklet

4.c. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése		Polgármesteri Hivatal	2023. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése		Államigazgatási feladatellátás	
			Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	Bevételek		
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	
	1.4.	Ellátási díjak	
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
	1.8.	Kamatbevétel	
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveltek bevételei	
	1.10.	Egyéb működési bevétel	
	Közhatalmi bevételek		
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
	2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
	2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	
	2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	
	2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)		
	3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)		
	4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
	4.2.	Ingatlanok értékesítése	
	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
5	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)		
	5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)		
	6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)		358 290 655
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
	7.3.	Irányító szervi támogatás	358 290 655
	7.3.1.	Feladat alapú támogatás	
	7.3.2.	Önkormányzati támogatás	358 290 655
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)		358 290 655
	Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		358 290 655
	1.1.	Személyi juttatások	259 084 755
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 708 939
	1.3.	Dologi kiadások	63 496 961
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)		358 290 655
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0

IGAZGATÁSI FELADATOK

4.1. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	2023. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Igazgatási feladatok 011130	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Forint
	Bevételek	
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	13 000 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Tulajdonosi bevételek	
1.4.	Ellátási díjak	
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	13 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevétel	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevétel	
	Közhatalmi bevételek	
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0
2.1.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Választás+Népszámlálás)	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
4.2.	Ingatlanok értékesítése	
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	0
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.3.	Irányító szervi támogatás	358 625 655
7.3.1.	Feladatalapú támogatás	97 952 665
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	260 672 990
	VIII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	371 625 655
	Kiadások	
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	358 290 655
1.1.	Személyi juttatások	259 084 755
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 708 939
1.3.	Dologi kiadások	63 496 961
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	13 335 000
2.1.	Beruházások	13 335 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	371 625 655
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		32,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

VAGYONGAZDÁLKODÁS

4.2. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése		Polgármesteri Hivatal	2023. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése		Vagyongazdálkodás 013350	
			Forint
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
		Bevételek	
1.		I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	
	1.4.	Ellátási díjak	
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
	1.8.	Kamatbevétel	
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
	1.10.	Egyéb működési bevétel	
2.		II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
	2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
	2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	
	2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	
	2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.		III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	
	3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	
4.		IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	
	4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
	4.2.	Ingatlanok értékesítése	
	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
5		V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	
	5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
6.		VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	
	6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	
7.		VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	279 561 652
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	
	7.3.	Irányító szervi támogatás	279 561 652
	7.3.1.	Feladatalapú támogatás	81 882 305
	7.3.2.	Önkormányzati támogatás	197 679 347
		VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	279 561 652
		Kiadások	
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	279 561 652
	1.1.	Személyi juttatások	212 484 902
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 247 718
	1.3.	Dologi kiadások	37 829 032
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	279 561 652
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			26,75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

ADÓ

4.3. sz. melléklet

4.3. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal		2023. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Adó 011220		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Forint
Bevételek			
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)		
1.4.	Ellátási díjak		
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
1.8.	Kamatbevétel		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevétel		
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél		
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek		
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)		
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)		0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		
4.2.	Ingatlanok értékesítése		
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0
5	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)		0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)		
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)		0
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.3.	Irányító szervi támogatás		101 176 790
7.3.1.	Feladatalapú támogatás		29 844 952
7.3.2.	Önkormányzati támogatás		71 331 838
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)		101 176 790
Kiadások			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		101 176 790
1.1.	Személyi juttatások		75 132 037
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		10 468 483
1.3.	Dologi kiadások		15 576 270
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		0
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)		101 176 790
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			9,75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

KÖZTERÜLET RENDJÉNEK FENNTARTÁSA

4.4. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése		Polgármesteri Hivatal	2023. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése		Közüterület rendjének fenntartása 031030	
			Forint
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
		Bevételek	
1.		I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	
	1.4.	Ellátási díjak	
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
	1.8.	Kamatbevétel	
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
	1.10.	Egyéb működési bevétel	
2.		II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
	2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
	2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	
	2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	
	2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.		III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	
	3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	
4.		IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	
	4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
	4.2.	Ingatlanok értékesítése	
	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
5		V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	
	5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
6.		VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	
	6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	
7.		VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	110 290 081
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	
	7.3.	Irányító szervi támogatás	110 290 081
	7.3.1.	Feladatalapú támogatás	33 671 228
	7.3.2.	Önkormányzati támogatás	76 618 853
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	110 290 081
		Kiadások	
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	110 290 081
	1.1.	Személyi juttatások	77 248 306
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 579 038
	1.3.	Dologi kiadások	22 462 737
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3)	0
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	110 290 081
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			11,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK
2023. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ÖSSZESEN**

5. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsés Város Önkormányzat Intézményei összesen		2023. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése			
			Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	Bevételek		
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		352 400 116
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		57 964 800
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)		0
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)		221 300 008
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke		9 624 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		63 121 308
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0
1.8.	Kamatbevétel		0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0
1.10.	Egyéb működési bevétel		390 000
1.11.	Biztosító által fizetett kártérítés		0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		856 144 000
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		856 144 000
2.1.1.	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől átvett pénzeszköz		856 144 000
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
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)		0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről		0
3.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)		
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		0
4.2.	Ingatlanok értékesítése		0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0
5	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)		0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)		0
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		0
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)		2 120 163 174
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		0
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0
7.3.	Irányító szervi támogatás		2 120 163 174
7.3.1.	Feladatalapú támogatás		909 207 431
7.3.2.	Önkormányzati támogatás		1 210 955 743
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)		3 328 707 290
	Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		3 309 591 020
1.1.	Személyi juttatások		1 746 014 353
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		243 586 741
1.3.	Dologi kiadások		1 319 989 926
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		19 116 270
2.1.	Beruházások		19 116 270
2.2.	Felújítások		0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás		0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)		3 328 707 290
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			326,75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEI
2022. ÉVI KÖTELEZŐ FELADATAINAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ÖSSZESEN

5.a. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése		Vecsés Város Önkormányzat Intézményei összesen	5.a. sz. melléklet
Feladat megnevezése		Kötelező feladaellátás	2023. évi Eredeti előirányzat
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
Bevételek			
1.		I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	321 780 851
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	30 600 800
	1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0
	1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	219 650 743
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	8 408 000
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	63 121 308
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
	1.8.	Kamatbevétel	
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
	1.10.	Egyéb működési bevétel	0
2.		II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	132 536 000
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	132 536 000
	2.1.1.	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől átvett pénzeszköz	132 536 000
	2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0
	2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0
	2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.		III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0
	3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson bellről	0
4.		IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	
	4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
	4.2.	Ingatlanok értékesítése	
	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
5		V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	
	5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
6.		VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	
	6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	
7.		VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	1 797 840 626
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
	7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0
	7.3.	Irányító szervi támogatás	1 797 840 626
	7.3.1.	Feladatalapú támogatás	907 477 431
	7.3.2.	önkormányzati támogatás	890 363 195
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	2 252 157 477
Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 234 341 207
	1.1.	Személyi juttatások	1 214 128 353
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	165 691 091
	1.3.	Dologi kiadások	854 521 763
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3)	17 816 270
	2.1.	Beruházások	17 816 270
	2.2.	Felújítások	
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	2 252 157 477
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			241,75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEI 2022. ÉVI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ÖSSZESEN**

5.b. sz. melléklet

5.b. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsés Város Önkormányzat Intézményei összesen		2023. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatellátás		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
		Bevételek	
1.		I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	30 619 265
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	27 364 000
	1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0
	1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	1 649 265
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	1 216 000
	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	390 000
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
2.		II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	723 608 000
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	723 608 000
	2.1.1.	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől átvett pénzeszköz	723 608 000
	2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0
	2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	
	2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.		III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0
	3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	
4.		IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0
	4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
	4.2.	Ingatlanok értékesítése	
	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
5.		V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0
	5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
6.		VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	
	6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	
7.		VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	322 322 548
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	
	7.3.	Irányító szervi támogatás	322 322 548
	7.3.1.	Feladatalapú támogatás	1 730 000
	7.3.2.	Önkormányzati támogatás	320 592 548
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	1 076 549 813
		Kiadások	
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 075 249 813
	1.1.	Személyi juttatások	531 886 000
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 895 650
	1.3.	Dologi kiadások	465 468 163
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3)	1 300 000
	2.1.	Beruházások	1 300 000
	2.2.	Felújítások	
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	1 076 549 813
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			85,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEI
2022. ÉVI ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ÖSSZESEN

5.c. sz.melléklet

5.c. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsés Város Önkormányzat Intézményei összesen		2023. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatellátás		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Forint
	Bevételek		
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)		
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)		
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
1.8.	Kamatbevétel		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevétel		
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.1.1.	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől átvett pénzeszköz		
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél		
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek		
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)		0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)		
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		
4.2.	Ingatlanok értékesítése		
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)		
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)		
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		0
	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)		0
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		0
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele		
7.3.	Irányító szervi támogatás		
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)		0
	Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)		
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

FALUSI NEMZETISÉGI ÓVODA

5.1. sz.melléklet

5.1. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda		2023. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Óvodai nevelés		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Forint
	Bevételek		
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)		0
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)		0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke		0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0
1.8.	Kamatbevétel		0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0
1.10.	Egyéb működési bevétel		0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél		
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek		0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei		0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)		0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről		0
3.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)		0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		0
4.2.	Ingatlanok értékesítése		0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)		0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)		0
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		0
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1+...+7.3.)		142 516 614
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		0
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele		0
7.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		142 516 614
7.3.1.	Feladatalapú támogatás		117 947 630
7.3.2.	Önkormányzati támogatás		24 568 984
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)		142 516 614
	Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		142 389 614
1.1.	Személyi juttatások		105 011 164
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		14 207 817
1.3.	Dologi kiadások		23 170 633
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		127 000
2.1.	Beruházások		127 000
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás		0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)		142 516 614
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			20,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

FALUSI NEMZETISÉGI ÓVODA KÖTELEZŐ FELADATAI

5.1.a. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda		2023. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	Bevételek		
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)		0
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)		0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke		0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0
1.8.	Kamatbevétel		0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0
1.10.	Egyéb működési bevétel		0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél		0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek		0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei		0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)		0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson elülről		
3.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)		0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		0
4.2.	Ingatlanok értékesítése		0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)		0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)		0
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		0
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)		142 516 614
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		0
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele		0
7.3.	Irányító szervi támogatás		142 516 614
7.3.1.	Feladatalapú támogatás		117 947 630
7.3.2.	Önkormányzati támogatás		24 568 984
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)		142 516 614
	Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		142 389 614
1.1.	Személyi juttatások		105 011 164
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		14 207 817
1.3.	Dologi kiadások		23 170 633
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		127 000
2.1.	Beruházások		127 000
2.2.	Felújítások		0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás		0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)		142 516 614
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			20,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

FALUSI NEMZETISÉGI ÓVODA ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI

5.1.b.sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda		2023. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	Bevételek		
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)		0
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)		0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke		0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0
1.8.	Kamatbevétel		0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0
1.10.	Egyéb működési bevétel		0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél		0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek		0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei		0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)		0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)		0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		0
4.2.	Ingatlanok értékesítése		0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)		0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)		0
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		0
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)		0
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		0
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0
7.3.	Irányító szervi támogatás		0
7.3.1.	Feladatalapú támogatás		
7.3.2.	Önkormányzati támogatás		0
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)		0
	Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		0
1.1.	Személyi juttatások		0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0
1.3.	Dologi kiadások		0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)		0
2.1.	Beruházások		0
2.2.	Felújítások		0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás		0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)		0
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

FALUSI NEMZETISÉGI ÓVODA ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAI

Forint

5.1.c. sz.melléklet

5.1.c. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése		Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda	2023. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése		Államigazgatási feladatok	
			Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	Bevételek		
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		0
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
	1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0
	1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
	1.8.	Kamatbevétel	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
	1.10.	Egyéb működési bevétel	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		0
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
	2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0
	2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0
	2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0
	2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0
	2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)		0
	3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)		0
	4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0
	4.2.	Ingatlanok értékesítése	0
	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)		0
	5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)		0
	6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)		0
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0
	7.3.	Irányító szervi támogatás	0
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)		0
	Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		0
	1.1.	Személyi juttatások	0
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
	1.3.	Dologi kiadások	0
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		0
	2.1.	Beruházások	0
	2.2.	Felújítások	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)		0
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda
bevétel-kiadás COFOG szerinti bontásban
2023. év

2023. év

Bevételek									
	Intézményi összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	
		2023. évi Eredeti előirányzat	2023. évi Eredeti előirányzat	2023. évi Eredeti előirányzat	2023. évi Eredeti előirányzat	2023. évi Eredeti előirányzat	2023. évi Eredeti előirányzat	2023. évi Eredeti előirányzat	2023. évi Eredeti előirányzat
1. Működési bevétel		0							
2. Intézményfinanszírozás		142 516 614	106 589 254		25 068 395	9 754 988	1 103 977		
2.1. Feladat alapú támogatás		117 947 630	96 047 180		17 550 000	4 350 450			
2.2. Önkormányzati támogatás		24 568 984	10 542 074		7 518 395	5 404 538	1 103 977		
3. Előző évi maradvány		0							
4. Működési célú átvetti eszköz		0							
Bevételek összesen:		142 516 614	106 589 254		25 068 395	9 754 988	1 103 977		
Kiadások									
1. Személyi juttatások		105 011 164	92 202 844		4 269 440	7 684 992	853 888		
2. Járulékok		14 207 817	12 460 210		582 536	1 048 564	116 507		
3. Dologi kiadások		23 170 633	1 926 200		20 089 419	1 021 432	133 582		
4. Működési célú kiadások		0							
5. Tárgyi eszköz beszerzés		127 000			127 000				
6. Felújítás		0							
Kiadások összesen:		142 516 614	106 589 254		25 068 395	9 754 988	1 103 977		

MOSOLYORSZÁG ÓVODA

5.2. sz.melléklet

5.2. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése		Vecsési Mosolyország Óvoda	2023. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése		Óvodai nevelés	
			Forint
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
		Bevételek	
1.		I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
	1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0
	1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
	1.8.	Kamatbevétel	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
	1.10.	Egyéb működési bevétel	0
2.		II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
	2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0
	2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0
	2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0
	2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0
	2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.		III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0
	3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
4.		IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0
	4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0
	4.2.	Ingatlanok értékesítése	0
	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
5.		V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0
	5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
6.		VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	0
	6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
7.		VII. Finanszírozási bevételek (7.1+...+7.3.)	115 399 875
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0
	7.3.	Irányító szervi támogatás	115 399 875
	7.3.1.	feladatalapú támogatás	91 200 697
	7.3.2.	önkormányzati támogatás	24 199 178
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	115 399 875
		Kiadások	
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	114 701 375
	1.1.	Személyi juttatások	88 085 000
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 859 775
	1.3.	Dologi kiadások	14 756 600
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	698 500
	2.1.	Beruházások	698 500
	2.2.	Felújítások	
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	115 399 875
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			17,25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

MOSOLYORSZÁG ÓVODA KÖTELEZŐ FELADATAI

5.2.a. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése		Vecsési Mosolyország Óvoda	2023. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése		Kötelező feladatok	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
Bevételek			
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
	1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0
	1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
	1.8.	Kamatbevétel	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
	1.10.	Egyéb működési bevétel	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		0
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
	2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0
	2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0
	2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0
	2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0
	2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)		0
	3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)		0
	4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0
	4.2.	Ingatlanok értékesítése	0
	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)		0
	5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)		0
	6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)		115 399 875
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0
	7.3.	Irányító szervi támogatás	115 399 875
	7.3.1.	feladatalapú támogatás	91 200 697
	7.3.2.	önkormányzati támogatás	24 199 178
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)		115 399 875
Kiadások			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		114 701 375
	1.1.	Személyi juttatások	88 085 000
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 859 775
	1.3.	Dologi kiadások	14 756 600
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)		698 500
	2.1.	Beruházások	698 500
	2.2.	Felújítások	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)		115 399 875
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			17,25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

MOSOLYORSZÁG ÓVODA ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI

5.2.b. sz.melléklet

5.2.b. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése		Vecsési Mosolyország Óvoda	2023. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése		Önként vállalat feladatok	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	Bevételek		
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		0
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
	1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0
	1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
	1.8.	Kamatbevétel	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
	1.10.	Egyéb működési bevétel	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		0
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
	2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0
	2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0
	2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0
	2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0
	2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)		0
	3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)		0
	4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0
	4.2.	Ingatlanok értékesítése	0
	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)		0
	5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)		0
	6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1+...+7.3.)		0
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
	7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0
	7.3.	Irányító szervi támogatás	0
	7.3.1.	feladatalapú támogatás	
	7.3.2.	önkormányzati támogatás	0
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)		0
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		0
	1.1.	Személyi juttatások	0
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
	1.3.	Dologi kiadások	0
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)		0
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)		0
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

MOSOLYORSZÁG ÓVODA ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAI

5.2.c. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsési Mosolyország Óvoda		2023. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	Bevételek		
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)		0
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)		0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke		0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0
1.8.	Kamatbevétel		0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0
1.10.	Egyéb működési bevétel		0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél		0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek		0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei		0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)		0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)		0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		0
4.2.	Ingatlanok értékesítése		0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)		0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)		0
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		0
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)		0
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		0
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele		0
7.3.	Irányító szervi támogatás		0
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)		0
	Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		0
1.1.	Személyi juttatások		0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0
1.3.	Dologi kiadások		0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		0
2.1.	Beruházások		0
2.2.	Felújítások		0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás		0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)		0
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Vecési Mosolyország Óvoda
bevétel-kiadás COFOG szerinti bontásban
2023. év

Bevételek					
	Intézményi összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekéktetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étketés köznevelési intézményben
	2023.évi Eredeti EI	2023.évi Eredeti EI	2023.évi Eredeti EI	2023.évi Eredeti EI	2023.évi Eredeti EI
1. Működési bevétel	0				
2. Intézményfinanszírozás	115 399 875	90 258 615	16 303 719	7 914 791	922 750
2.1. Feladatalapú támogatás	91 200 697	75 163 730	13 086 667	2 950 300	
2.2. Önkormányzati támogatás	24 199 178	15 094 885	3 217 052	4 964 491	922 750
3. Előző évi maradvány	0				
4. Működési tám. Áht-n belülről	0				
Bevételek összesen:	115 399 875	90 258 615	16 303 719	7 914 791	922 750
Kiadások					
1. Személyi juttatások	88 085 000	77 484 042	3 227 938	6 654 218	718 802
2. Járulékok	11 859 775	10 416 773	440 341	907 061	95 600
3. Dologi kiadások	14 756 600	1 659 300	12 635 440	353 512	108 348
4. Működési célú kiadások					
Beruházás:	698 500	698 500			
6. Felújítás	0				
Kiadások összesen:	115 399 875	90 258 615	16 303 719	7 914 791	922 750

BÁLINT ÁGNES ÓVODA

5.3. sz.melléklet

5.3. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Bálint Ágnes Óvoda		2023. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Óvodai nevelés		
			Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
		Bevételek	
1.		I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
	1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0
	1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
	1.8.	Kamatbevétel	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
	1.10.	Egyéb működési bevétel	0
2.		II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
	2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0
	2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0
	2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0
	2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0
	2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.		III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0
	3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
4.		IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0
	4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0
	4.2.	Ingatlanok értékesítése	0
	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
5.		V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0
	5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
6.		VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	0
	6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
7.		VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	182 612 647
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0
	7.3.	Irányító szervi támogatás	182 612 647
	7.3.1.	feladatalapú támogatás	154 184 390
	7.3.2.	önkormányzati támogatás	28 428 257
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	182 612 647
		Kiadások	
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	181 977 647
	1.1.	Személyi juttatások	137 900 000
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 670 027
	1.3.	Dologi kiadások	25 407 620
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3)	635 000
	2.1.	Beruházások	635 000
	2.2.	Felújítások	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	182 612 647
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			27
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

BÁLINT ÁGNES ÓVODA KÖTELEZŐ FELADATAI

5.3.a. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Bálint Ágnes Óvoda	2023. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
	Bevételek	
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
1.8.	Kamatbevétel	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson	0
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	0
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	182 612 647
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	182 612 647
7.3.1.	<i>feladatalapú támogatás</i>	154 184 390
7.3.2.	<i>önkormányzati támogatás</i>	28 428 257
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	182 612 647
	Kiadások	
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	181 977 647
1.1.	Személyi juttatások	137 900 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 670 027
1.3.	Dologi kiadások	25 407 620
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3)	635 000
2.1.	Beruházások	635 000
2.2.	Felújítások	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	182 612 647
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		27,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

BÁLINT ÁGNES ÓVODA ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI

5.3.b. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Bálint Ágnes Óvoda	2023. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Önként vállalat feladatok	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
	Bevételek	
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
1.8.	Kamatbevétel	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson	0
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	0
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	0
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	0
7.3.1.	feladatalapú támogatás	0
7.3.2.	önkormányzati támogatás	0
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	0
	Kiadások	
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	0
1.1.	Személyi juttatások	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
1.3.	Dologi kiadások	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3)	0
2.1.	Beruházások	0
2.2.	Felújítások	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	0
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

BÁLINT ÁGNES ÓVODA ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK

5.3.c. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Bálint Ágnes Óvoda		2023. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok		
			Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	Bevételek		
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		0
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
	1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0
	1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
	1.8.	Kamatbevétel	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
	1.10.	Egyéb működési bevétel	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		0
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
	2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0
	2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0
	2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0
	2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0
	2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)		0
	3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)		0
	4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0
	4.2.	Ingatlanok értékesítése	0
	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)		0
	5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)		0
	6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)		0
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
	7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0
	7.3.	Irányító szervi támogatás	0
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)		0
	Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		0
	1.1.	Személyi juttatások	0
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
	1.3.	Dologi kiadások	0
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		0
	2.1.	Beruházások	0
	2.2.	Felújítások	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)		0
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Bálint Ágnes Óvoda
bevétel-kiadás COFOG szerinti bontásban
2023. év

Bevételek						
	Intézményi összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	
	2023. évi Eredeti EI	2023. évi Eredeti EI	2023. évi Eredeti EI	2023. évi Eredeti EI	2023. évi Eredeti EI	
1. Működési bevétel	0	0	0	0	0	
2. Intézményfinanszírozás	182 612 647	144 701 050	27 411 626	9 472 070	1 027 901	
2.1. Feladatalapú támogatás	154 184 390	125 733 940	24 050 000	4 400 450		
2.2. Önkormányzati támogatás	28 428 257	18 967 110	3 361 626	5 071 620	1 027 901	
3. Előző évi maradvány	0					
Bevételek összesen:	182 612 647	144 701 050	27 411 626	9 472 070	1 027 901	
Kiadások						
1. Személyi juttatások	137 900 000	125 001 680	4 459 440	7 617 392	821 488	
2. Járulékok	18 670 027	16 910 450	607 806	1 042 513	109 258	
3. Dologi kiadások	25 407 620	2 534 920	22 090 380	685 165	97 155	
4. Működési célú kiadások						
5. Tárgyi eszköz beszerzés	635 000	254 000	254 000	127 000		
Kiadások összesen:	182 612 647	144 701 050	27 411 626	9 472 070	1 027 901	

VECSÉSI TÜNDÉRKERT ÓVODA

5.4. sz.melléklet

5.4. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsési Tündéerkert Óvoda		2023. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Óvodai nevelés		
			Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
		Bevételek	
1.		I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
	1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0
	1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
	1.8.	Kamatbevétel	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
	1.10.	Egyéb működési bevétel	0
2.		II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
	2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0
	2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0
	2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0
	2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0
	2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.		III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0
	3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
4.		IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0
	4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0
	4.2.	Ingatlanok értékesítése	0
	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
5.		V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0
	5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
6.		VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	0
	6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
7.		VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	211 841 295
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
	7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0
	7.3.	Irányító szervi támogatás	211 841 295
	7.3.1.	feladatalapú támogatás	179 958 634
	7.3.2.	önkormányzati támogatás	31 882 661
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	211 841 295
		Kiadások	
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	209 104 195
	1.1.	Személyi juttatások	166 139 728
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 460 547
	1.3.	Dologi kiadások	20 503 920
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3)	2 737 100
	2.1.	Beruházások	2 737 100
	2.2.	Felújítások	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	211 841 295
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			32,50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

VECSÉSI TÜNDEKERT ÓVODA KÖTELEZŐ FELADATOK

5.4.a. sz.melléklet

5.4.a. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsési Tündérkert Óvoda		2023. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok		
			Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
		Bevételek	
1.		I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
	1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0
	1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
	1.8.	Kamatbevétel	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
	1.10.	Egyéb működési bevétel	0
2.		II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
	2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0
	2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0
	2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0
	2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0
	2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.		III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0
	3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
4.		IV. Felhalmozási bevételek (4.1+...+4.3.)	0
	4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0
	4.2.	Ingatlanok értékesítése	0
	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
5.		V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0
	5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson	0
6.		VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	0
	6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
7.		VII. Finanszírozási bevételek (7.1+...+7.3.)	211 841 295
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0
	7.3.	Irányító szervi támogatás	211 841 295
	7.3.1.	feladatalapú támogatás	179 958 634
	7.3.2.	önkormányzati támogatás	31 882 661
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	211 841 295
		Kiadások	
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	209 104 195
	1.1.	Személyi juttatások	166 139 728
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 460 547
	1.3.	Dologi kiadások	20 503 920
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	2 737 100
	2.1.	Beruházások	2 737 100
	2.2.	Felújítások	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	211 841 295
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			32,50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

VECSÉSI TÜNDERKERT ÓVODA ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI

5.4.b. sz.melléklet

5.4.b. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsési Tündérkert Óvoda		2023. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Önként vállalat feladatok		
			Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
		Bevételek	
1.		I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
	1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0
	1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
	1.8.	Kamatbevétel	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
	1.10.	Egyéb működési bevétel	0
2.		II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
	2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0
	2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0
	2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0
	2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0
	2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.		III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0
	3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
4.		IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0
	4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0
	4.2.	Ingatlanok értékesítése	0
	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
5.		V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0
	5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson	0
6.		VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	0
	6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
7.		VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	0
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
	7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0
	7.3.	Irányító szervi támogatás	0
	7.3.1.	feladatalapú támogatás	
	7.3.2.	önkormányzati támogatás	0
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	0
		Kiadások	
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	0
	1.1.	Személyi juttatások	0
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
	1.3.	Dologi kiadások	0
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	0
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	0
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

VECSÉSI TÜNDEKERT ÓVODA ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAI

5.4.c. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése		Vecsési Tündérkert Óvoda	2023. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése		Államigazgatási feladatok	
			Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	Bevételek		
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		0
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
	1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0
	1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
	1.8.	Kamatbevétel	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
	1.10.	Egyéb működési bevétel	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		0
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
	2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0
	2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0
	2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0
	2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0
	2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)		0
	3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)		0
	4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0
	4.2.	Ingatlanok értékesítése	0
	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)		0
	5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson	0
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)		0
	6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)		0
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0
	7.3.	Irányító szervi támogatás	0
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)		0
	Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		0
	1.1.	Személyi juttatások	0
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
	1.3.	Dologi kiadások	0
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3)		0
	2.1.	Beruházások	0
	2.2.	Felújítások	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)		0
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Vecsési Tündérvkert Óvoda
bevétel-kiadás COFOG szerinti bontásban
2023. év

Bevételek						
	Intézményi összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	
	2023. évi Eredeti EI	2023. évi Eredeti EI	2023. évi Eredeti EI	2023. évi Eredeti EI	2023. évi Eredeti EI	
1. Működési bevétel	0					
2. Intézményfinanszírozás	211 841 295	179 951 196	22 449 131	8 508 960	932 008	
2.1. Feladatalapú támogatás	179 958 634	153 109 053	22 449 131	4 400 450		
2.2. Önkormányzati támogatás	31 882 661	26 842 143		4 108 510	932 008	
3. Előző évi maradvány	0					
Bevételek összesen:	211 841 295	179 951 196	22 449 131	8 508 960	932 008	
Kiadások						
1. Személyi juttatások	166 139 728	154 317 928	4 179 400	6 900 560	741 840	
2. Járulékok	22 460 547	20 844 148	570 560	947 174	98 665	
3. Dologi kiadások	20 503 920	2 256 560	17 494 631	661 226	91 503	
5. Tárgyi eszközök beszerzése	2 737 100	2 532 560	204 540			
Kiadások összesen:	211 841 295	179 951 196	22 449 131	8 508 960	932 008	

OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK KÖZPONTI KONYHÁJA

5.5. sz. melléklet

5.5. sz. melléklet

Költségvetési szerv		Oktatási Intézmények Központi Konyhája	2023. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése		Közétkeztetés	
			Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	Bevételek		
1.		I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	253 623 855
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Tulajdonosi bevételek	
	1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés)	199 703 823
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	53 920 032
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
	1.8.	Kamatbevétel	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
	1.10.	Egyéb működési bevétel	0
2.		II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	0
	2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0
	2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0
	2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0
	2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0
	2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.		III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0
	3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
4.		IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0
	4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0
	4.2.	Ingatlanok értékesítése	0
	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
5.		V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0
	5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
6.		VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	0
	6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson	0
7.		VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	261 058 325
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
	7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0
	7.3.	Irányító szervi támogatás	261 058 325
	7.3.1.	Feladatalapú támogatás	119 898 075
	7.3.2.	Önkormányzati támogatás	141 160 250
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	514 682 180
	Kiadások		
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	512 142 180
	1.1.	Személyi juttatások	113 801 780
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 517 977
	1.3.	Dologi kiadások	382 822 423
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3)	2 540 000
	2.1.	Beruházások	2 540 000
	2.2.	Felújítások	
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	514 682 180
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			28,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK KÖZPONTI KONYHÁJA KÖTELEZŐ FELADATAI

5.5.a. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Oktatási Intézmények Központi Konyhája		2023. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
		Bevételek	
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		253 623 855
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)		199 703 823
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke		0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		53 920 032
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0
1.8.	Kamatbevétel		0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0
1.10.	Egyéb működési bevétel		0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson		0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél		0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek		0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei		0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)		0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1+...+4.3.)		0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		0
4.2.	Ingatlanok értékesítése		0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)		0
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson		0
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1+...+7.3.)		261 058 325
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		0
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele		0
7.3.	Irányító szervi támogatás		261 058 325
7.3.1.	Feladatalapú támogatás		119 898 075
7.3.2.	Önkormányzati támogatás		141 160 250
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)		514 682 180
		Kiadások	
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		512 142 180
1.1.	Személyi juttatások		113 801 780
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		15 517 977
1.3.	Dologi kiadások		382 822 423
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		2 540 000
2.1.	Beruházások		2 540 000
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás		0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)		514 682 180
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			28,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK KÖZPONTI KONYHÁJA ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI

5.5.b. sz. melléklet

Költségvetési szerv		Oktatási Intézmények Központi Konyhája	2023. évi
Feladat megnevezése		Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
		Bevételek	
1.		I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
	1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0
	1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
	1.8.	Kamatbevétel	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
	1.10.	Egyéb működési bevétel	0
2.		II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	0
	2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0
	2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0
	2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0
	2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0
	2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.		III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0
	3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
4.		IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0
	4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0
	4.2.	Ingatlanok értékesítése	0
	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
5.		V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
	5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
6.		VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	0
	6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson	0
7.		VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	0
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
	7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0
	7.3.	Irányító szervi támogatás	0
	7.3.1.	Feladatalapú támogatás	
	7.3.2.	Önkormányzati támogatás	0
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	0
		Kiadások	
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	0
	1.1.	Személyi juttatások	0
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
	1.3.	Dologi kiadások	0
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	0
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	0
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK KÖZPONTI KONYHÁJA ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAI

5.5.c. sz. melléklet

5.5.c. sz. melléklet

Költségvetési szerv		Oktatási Intézmények Központi Konyhája	2023. évi
Feladat megnevezése		Államigazgatási feladatok	Eredeti előirányzat
			Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	Bevételek		
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		0
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
	1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0
	1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
	1.8.	Kamatbevétel	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
	1.10.	Egyéb működési bevétel	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		0
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	0
	2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0
	2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0
	2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0
	2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0
	2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)		0
	3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)		0
	4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0
	4.2.	Ingatlanok értékesítése	0
	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0
	5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)		0
	6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson	0
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)		0
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0
	7.3.	Irányító szervi támogatás	0
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)		0
	Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		0
	1.1.	Személyi juttatások	0
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
	1.3.	Dologi kiadások	0
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3)		0
	2.1.	Beruházások	0
	2.2.	Felújítások	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)		0
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Központi Könyha
bevétel-kiadás COFOG szerinti bontásban
2023. év

2023. év

Bevételek					
	Intézményi összesen	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	900020 Önk.funkcióira nem sorolható	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
	2023. évi Eredeti EI	2023. évi Eredeti EI	2023. évi Eredeti EI	2023. évi Eredeti EI	2023. évi Eredeti EI
1. Működési bevétel	253 623 855	81 058 992	17 201 261	155 363 602	
2. Felhalmozási bevételek	0				
3. Intézményfinanszírozás	261 058 325	177 436 846	4 012 036	79 161 843	447 600
3.1. Feladatalapú támogatás	119 898 075	116 536 145		3 173 830	188 100
3.2. Önkormányzati támogatás	141 160 250	60 900 701	4 012 036	75 988 013	259 500
4. Előző évi maradvány					
Bevételek összesen:	514 682 180	258 495 838	21 213 297	234 525 445	447 600

Kiadások				
1. Személyi juttatások	113 801 780	60 531 510	3 472 305	49 797 965
2. Járulékok	15 517 977	8 300 591	476 517	6 740 869
3. Dologi kiadások	382 822 423	188 292 137	17 264 475	176 818 211
4. Működési célú kiadások	0			447 600
5. Tárgyi eszköz beszerzés	2 540 000	1 371 600		1 168 400
6.Felújítás	0			
Kiadások összesen:	514 682 180	258 495 838	21 213 297	234 525 445
				447 600

SEMMELWEIS BÖLCSŐDE

5.6. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Simmelweis Bölcsőde		2023. évi
Feladat megnevezése	Bölcsődei ellátás		Eredeti előirányzat
			Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	Bevételek		
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		15 966 076
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		3 348 800
1.3.	Tulajdonosi bevételek		
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)		11 030 000
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 587 276
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
1.8.	Kamatbevétel		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0
1.10.	Egyéb működési bevétel		0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson		0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél		0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek		0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei		0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)		0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)		0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		0
4.2.	Ingatlanok értékesítése		0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson		0
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)		0
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson		0
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)		340 166 264
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		340 166 264
7.3.1.	Feladatalapú támogatás		174 814 200
7.3.2.	önkormányzati támogatás		165 352 064
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)		356 132 340
	Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		354 544 840
1.1.	Személyi juttatások		269 350 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		36 339 578
1.3.	Dologi kiadások		48 855 262
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3)		1 587 500
2.1.	Beruházások		1 587 500
2.2.	Felújítások		0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás		0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)		356 132 340
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			56,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

SEMMELWEIS BÖLCSŐDE KÖTELETŐ FALADATAI

5.6.a. sz. melléklet

5.6.a. sz. melléklet

Költségvetési szerv		Semmelweis Bölcsőde	2023. évi
Feladat megnevezése		Kötelező feladatok	Eredeti előirányzat
			Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	Bevételek		
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		15 966 076
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 348 800
	1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0
	1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	11 030 000
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 587 276
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
	1.8.	Kamatbevétel	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
	1.10.	Egyéb működési bevétel	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		0
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	0
	2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0
	2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0
	2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0
	2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0
	2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)		0
	3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)		0
	4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0
	4.2.	Ingatlanok értékesítése	0
	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0
	5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson	0
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)		0
	6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson	0
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)		340 166 264
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
	7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0
	7.3.	Irányító szervi támogatás	340 166 264
	7.3.1.	Feladatalapú támogatás	174 814 200
	7.3.2.	Önkormányzati támogatás	165 352 064
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)		356 132 340
	Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		354 544 840
	1.1.	Személyi juttatások	269 350 000
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 339 578
	1.3.	Dologi kiadások	48 855 262
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3)		1 587 500
	2.1.	Beruházások	1 587 500
	2.2.	Felújítások	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)		356 132 340
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			56,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

SEMMELWEIS BÖLCSŐDE ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI

5.6.b. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Simmelweis Bölcsőde		2023. évi
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok		Eredeti előirányzat
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Forint
	Bevételek		
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)		0
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)		0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke		0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0
1.8.	Kamatbevétel		0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0
1.10.	Egyéb működési bevétel		0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél		0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek		0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei		0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)		0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)		0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		0
4.2.	Ingatlanok értékesítése		0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson		0
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)		0
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson		0
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)		0
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		0
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0
7.3.	Irányító szervi támogatás		0
7.3.1.	Feladatalapú támogatás		
7.3.2.	Önkormányzati támogatás		0
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)		0
	Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		0
1.1.	Személyi juttatások		0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0
1.3.	Dologi kiadások		0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		0
2.1.	Beruházások		0
2.2.	Felújítások		0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás		0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)		0
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

SEMMELWEIS BÖLCSŐDE ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAI

5.6.c. sz. melléklet

5.6.c. sz. melléklet

Költségvetési szerv		Semmelweis Bölcsöde	2023. évi
Feladat megnevezése		Államigazgatási feladatok	Eredeti előirányzat
			Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	Bevételek		
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		0
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
	1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0
	1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
	1.8.	Kamatbevétel	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
	1.10.	Egyéb működési bevétel	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		0
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	0
	2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0
	2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0
	2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0
	2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0
	2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)		0
	3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)		0
	4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0
	4.2.	Ingatlanok értékesítése	0
	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0
	5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson	0
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)		0
	6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson	0
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)		0
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
	7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0
	7.3.	Irányító szervi támogatás	0
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)		0
	Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		0
	1.1.	Személyi juttatások	0
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
	1.3.	Dologi kiadások	0
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3)		0
	2.1.	Beruházások	0
	2.2.	Felújítások	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)		0
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Semmelweis Bölcsőde
bevétel-kiadás COFOG szerinti bontásban
2023. év

Bevételek					
	Intézményi összesen	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekekétkeztetés bölcsődében	104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	
	2023. évi Eredeti EI	2023. évi Eredeti EI	2023. évi Eredeti EI	2023. évi Eredeti EI	
1. Működési bevétel	15 966 076	8 500 000	3 213 100		4 252 976
2. Intézményfinanszírozás	340 166 264	282 504 347	47 518 460		10 143 457
2.1. Feladatalapú támogatás	174 814 200	156 413 000	18 401 200		
2.2. Önkormányzati támogatás	165 352 064	126 091 347	29 117 260		10 143 457
3. Előző évi maradvány	0				
Bevételek összesen:	356 132 340	291 004 347	50 731 560		14 396 433
Kiadások					
1. Személyi juttatások	269 350 000	228 539 476	33 181 838		7 628 686
2. Járulékok	36 339 578	30 794 233	4 505 593		1 039 752
3. Dologi kiadások	48 855 262	31 353 138	11 774 129		5 727 995
4. Működési célú kiadások	0				
5. Tárgyi eszköz beszerzés	1 587 500	317 500	1 270 000		
Kiadások összesen:	356 132 340	291 004 347	50 731 560		14 396 433

BÁLINT ÁGNES KLTÚRÁLIS KÖZPONT

5.7. sz. melléklet

5.7. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Bálint Ágnes Kulturális Központ		2023. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Közművelődés		Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	Bevételek		
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		36 814 000
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	26 000 000
	1.3.	Tulajdonosi bevételek	
	1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	3 200 000
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 614 000
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
	1.8.	Kamatbevétel	
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
	1.10.	Egyéb működési bevétel	
	1.11.	Biztosító által fizetett kártérítés	
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		0
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
	2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0
	2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0
	2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0
	2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0
	2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)		0
	3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1+...+4.3.)		0
	4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0
	4.2.	Ingatlanok értékesítése	0
	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
5.	IV. Kölcsön		0
6.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)		0
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0
7.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)		0
	5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
8.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)		0
	6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
9.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1+...+7.3.)		215 886 008
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0
	7.3.	Irányító szervi támogatás	215 886 008
	7.3.1.	Feladatalapú támogatás	31 889 330
	7.3.2.	Önkormányzati támogatás	183 996 678
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)		252 700 008
	Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		251 811 008
	1.1.	Személyi juttatások	98 100 000
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 222 562
	1.3.	Dologi kiadások	140 488 446
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)		889 000
	2.1.	Beruházások	889 000
	2.2.	Felújítások	
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)		252 700 008
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			19,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

**BÁLINT ÁGNES KULTÚRÁLIS KÖZPONT
KÖTELEZŐ FELADATAI**

5.7.a. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Bálint Ágnes Kulturális Központ		2023. évi
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok		Eredeti előirányzat
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	Bevételek		
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		36 814 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		26 000 000
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)		0
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)		0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke		3 200 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		7 614 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0
1.8.	Kamatbevétel		0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0
1.10.	Egyéb működési bevétel		0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél		0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek		0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei		0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)		0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)		0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		0
4.2.	Ingatlanok értékesítése		0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)		0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)		0
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		0
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)		215 886 008
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		0
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele		0
7.3.	Irányító szervi támogatás		215 886 008
7.3.1.	Feladatalapú támogatás		31 889 330
7.3.2.	Önkormányzati támogatás		183 996 678
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)		252 700 008
	Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		251 811 008
1.1.	Személyi juttatások		98 100 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		13 222 562
1.3.	Dologi kiadások		140 488 446
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		889 000
2.1.	Beruházások		889 000
2.2.	Felújítások		0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás		0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)		252 700 008
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			19,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

BÁLINT ÁGNES KULTÚRÁLIS KÖZPONT
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI

5.7.b. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Bálint Ágnes Kulturális Központ		2023. évi
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatellátás		Eredeti előirányzat
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	Bevételek		
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)		0
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)		0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke		0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0
1.8.	Kamatbevétel		0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0
1.10.	Egyéb működési bevétel		0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél		0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek		0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei		0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)		0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)		0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		0
4.2.	Ingatlanok értékesítése		0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)		0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)		0
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		0
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)		0
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		0
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele		0
7.3.	Irányító szervi támogatás		0
7.3.1.	Feladatalapú támogatás		0
7.3.2.	Önkormányzati támogatás		0
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)		0
	Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		0
1.1.	Személyi juttatások		0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0
1.3.	Dologi kiadások		0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		0
2.1.	Beruházások		0
2.2.	Felújítások		0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás		0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)		0
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

**BÁLINT ÁGNES KULTÚRÁLIS KÖZPONT
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAI**

5.7.c. sz. melléklet

5.7.c. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Bálint Ágnes Kulturális Központ		2023. évi
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok		Eredeti előirányzat
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	Bevételek		
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)		0
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)		0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke		0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0
1.8.	Kamatbevétel		0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0
1.10.	Egyéb működési bevétel		0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél		0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek		0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei		0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)		0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)		0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		0
4.2.	Ingatlanok értékesítése		0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)		0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)		0
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		0
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)		0
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		0
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele		0
7.3.	Irányító szervi támogatás		0
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)		0
	Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		0
1.1.	Személyi juttatások		0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0
1.3.	Dologi kiadások		0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		0
2.1.	Beruházások		0
2.2.	Felújítások		0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás		0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)		0
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Bálint Ágnes Kulturális Központ
bevétel-kiadás COFOG szerinti bontásban
2023. év

Bevételek					
	Intézményi összesen	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	
	2023. évi Eredeti EI	2023. évi Eredeti EI	2023. évi Eredeti EI	2023. évi Eredeti EI	
1. Működési bevétel	36 814 000	12 700 000	24 114 000		
2. Intézményfinanszírozás	215 886 008	0	152 231 185	63 654 823	
2.1. Feladatalapú támogatás	31 889 330		31 889 330		
2.2. Önkormányzati támogatás	183 996 678		120 341 855	63 654 823	
3. Előző évi maradvány	0				
4. Működési célú tám. Állt-n belülről	0				
5. Átvett pénzeszköz	0				
Bevételek összesen:	252 700 008	12 700 000	176 345 185	63 654 823	
Kiadások					
1. Személyi juttatások	98 100 000	3 417 034	94 682 966		
2. Járulékok	13 222 562	469 166	12 753 396		
3. Dologi kiadások	140 488 446	8 813 800	68 019 823	63 654 823	
4. Működési célú kiadások	0				
5. Tárgyi eszköz beszerzés	889 000		889 000		
Kiadások összesen:	252 700 008	12 700 000	176 345 185	63 654 823	

RÓDER IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR

5.8. sz.melléklet

Költségvetési szerv		Róder Imre Városi Könyvtár	2023. évi
Feladat megnevezése		Könyvtári szolgáltatás	Eredeti előirányzat
			Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
1	2	3	4
		Bevételek	
1.		I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 000 000
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000
	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
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
2.		II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
	2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
	2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	
	2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	
	2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.		III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0
	3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	
4.		IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0
	4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
	4.2.	Ingatlanok értékesítése	
	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
5.		V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0
	5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
6.		VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	0
	6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	
7.		VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	64 650 715
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0
	7.3.	Irányító szervi támogatás	64 650 715
	7.3.1.	Feladatalapú támogatás	15 944 665
	7.3.2.	Önkormányzati támogatás	48 706 050
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	65 650 715
		Kiadások	
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	59 548 645
	1.1.	Személyi juttatások	39 850 477
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 385 888
	1.3.	Dologi kiadások	14 312 280
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 102 070
	2.1.	Beruházások	6 102 070
	2.2.	Felújítások	
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	65 650 715
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

RÓDER IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR KÖTELEZŐ FELADATAI

5.8.a. sz. melléklet

5.8.a. sz. melléklet

Költségvetési szerv		Róder Imre Városi Könyvtár	2023. évi
Feladat megnevezése		Kötelező feladatellátás	Eredeti előirányzat
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	Bevételek		
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		1 000 000
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000
	1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0
	1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
	1.8.	Kamatbevétel	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
	1.10.	Egyéb működési bevétel	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		0
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
	2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
	2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0
	2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0
	2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	
	2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)		0
	3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)		
	4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
	4.2.	Ingatlanok értékesítése	
	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)		0
	5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)		
	6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)		64 650 715
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0
	7.3.	Irányító szervi támogatás	64 650 715
	7.3.1.	Feladatalapú támogatás	15 944 665
	7.3.2.	Önkormányzati támogatás	48 706 050
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)		65 650 715
	Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		59 548 645
	1.1.	Személyi juttatások	39 850 477
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 385 888
	1.3.	Dologi kiadások	14 312 280
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3)		6 102 070
	2.1.	Beruházások	6 102 070
	2.2.	Felújítások	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)		65 650 715
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			8,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

RÓDER IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI

5.8.b. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Róder Imre Városi Könyvtár		2023. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatellátás		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
		Bevételek	
1.		I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	
	1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
	1.8.	Kamatbevétel	
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
	1.10.	Egyéb működési bevétel	0
2.		II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
	2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
	2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	
	2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	
	2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.		III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0
	3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	
4.		IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	
	4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
	4.2.	Ingatlanok értékesítése	
	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
5.		V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0
	5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
6.		VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	
	6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	
7.		VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	0
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0
	7.3.	Irányító szervi támogatás	0
	7.3.1.	Feladatalapú támogatás	
	7.3.2.	Önkormányzati támogatás	0
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	0
		Kiadások	
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	0
	1.1.	Személyi juttatások	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
	1.3.	Dologi kiadások	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	0
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

RÓDER IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAI

5.8.c.sz.melléklet

Költségvetési szerv	Róder Imre Városi Könyvtár		2023. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatellátás		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
		Bevételek	
1.		I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	
	1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
	1.8.	Kamatbevétel	
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
	1.10.	Egyéb működési bevétel	0
2.		II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
	2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
	2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	
	2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	
	2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.		III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0
	3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	
4.		IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	
	4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
	4.2.	Ingatlanok értékesítése	
	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
5.		V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0
	5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
6.		VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	
	6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	
7.		VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	0
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0
	7.3.	Irányító szervi támogatás	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	0
		Kiadások	
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	0
	1.1.	Személyi juttatások	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
	1.3.	Dologi kiadások	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	0
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Róder Imre Városi Könyvtár

Forint

bevétel-kiadás COFOG szerinti bontásban

2023. év

Bevételek					
	Intézményi összesen	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	
	2023. évi Eredeti EI	2023. évi Eredeti EI	2023. évi Eredeti EI	2023. évi Eredeti EI	
1. Működési bevétel	1 000 000	400 000		600 000	
2. Működési célú tám. Áht-on belülről	0				
3. Intézményfinanszírozás	64 650 715	0	5 322 570	59 328 145	
3.1. Feladatalapú támogatás	15 944 665		4 783 400	11 161 265	
3.2. Önkormányzati támogatás	48 706 050		539 170	48 166 880	
4. Előző évi maradvány	0				
5. Működési célú tám. Állh.belülről	0				
Bevételek összesen:	65 650 715	400 000	5 322 570	59 928 145	
Kiadások					
1. Személyi juttatások	39 850 477			39 850 477	
2. Járulékok	5 385 888			5 385 888	
3. Dologi kiadások	14 312 280	400 000	300 000	13 612 280	
4. Működési célú kiadások	0				
5. Tárgyi eszköz beszerzés	6 102 070		5 022 570	1 079 500	
Kiadások összesen:	65 650 715	400 000	5 322 570	59 928 145	

GONDOZÁSI KÖZPONT

5.9. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Gondozási Központ		2023. évi
Feladat megnevezése	Idősek ellátása		Eredeti előirányzat
			Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
		Bevételek	
1.		I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	10 566 185
	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)	10 566 185
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
	1.8.	Kamatbevétel	
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
	1.10.	Egyéb működési bevétel	0
2.		II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
	2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
	2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	
	2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0
	2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	
	2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.		III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0
	3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	
4.		IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0
	4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
	4.2.	Ingatlanok értékesítése	
	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
5.		V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0
	5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
6.		VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	0
	6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	
7.		VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	108 027 431
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0
	7.3.	Irányító szervi támogatás	108 027 431
	7.3.1.	Feladatalapú támogatás	23 369 810
	7.3.2.	Önkormányzati támogatás	84 657 621
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	118 593 616
		Kiadások	
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	117 793 516
	1.1.	Személyi juttatások	84 275 204
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 370 570
	1.3.	Dologi kiadások	22 147 742
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	800 100
	2.1.	Beruházások	800 100
	2.2.	Felújítások	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	118 593 616
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			16
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

GONDOZÁSI KÖZPONT KÖTELEZŐ FELADATAI

5.9.a. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Gondozási Központ		2023. évi
Feladat megnevezése	Kötelező feladatellátás		Eredeti előirányzat
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	Bevételek		
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		8 916 920
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)		8 916 920
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke		0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0
1.8.	Kamatbevétel		0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0
1.10.	Egyéb működési bevétel		0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél		
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek		0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei		0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)		0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)		
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		
4.2.	Ingatlanok értékesítése		
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)		0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)		0
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)		103 382 883
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele		0
7.3.	Irányító szervi támogatás		103 382 883
7.3.1.	Feladatalapú támogatás		21 639 810
7.3.2.	Önkormányzati támogatás		81 743 073
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)		112 299 803
	Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		111 499 703
1.1.	Személyi juttatások		82 225 204
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		11 097 920
1.3.	Dologi kiadások		18 176 579
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		800 100
2.1.	Beruházások		800 100
2.2.	Felújítások		0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás		0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)		112 299 803
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			16,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

GONDOZÁSI KÖZPONT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI

5.9.b. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Gondozási Központ		2023. évi
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatellátás		Eredeti előirányzat
	Idősek ellátása (jelzőrendszer)		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	Bevételek		
1.	I. Működési bevételek (1.1+...+1.10.)		1 649 265
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)		1 649 265
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke		0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
1.8.	Kamatbevétel		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevétel		0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1+...+2.3.)		0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél		
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek		0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)		0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1+...+4.3.)		
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		
4.2.	Ingatlanok értékesítése		
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)		0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)		
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1+...+7.3.)		4 644 548
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele		0
7.3.	Irányító szervi támogatás		4 644 548
7.3.1.	Feladatalapú támogatás		1 730 000
7.3.2.	Önkormányzati támogatás		2 914 548
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)		6 293 813
	Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		6 293 813
1.1.	Személyi juttatások		2 050 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		272 650
1.3.	Dologi kiadások		3 971 163
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)		0
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás		0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)		6 293 813
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

GONDOZÁSI KÖZPONT ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAI

5.9.c. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Gondozási Központ		2023. évi
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatellátás		Eredeti előirányzat
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
		Bevételek	
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0
	1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
	1.8.	Kamatbevétel	
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
	1.10.	Egyéb működési bevétel	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		0
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
	2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
	2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0
	2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0
	2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	
	2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)		0
	3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)		
	4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
	4.2.	Ingatlanok értékesítése	
	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)		0
	5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)		
	6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)		0
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0
	7.3.	Irányító szervi támogatás	
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)		0
		Kiadások	
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		0
	1.1.	Személyi juttatások	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
	1.3.	Dologi kiadások	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3)		0
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)		0
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Gondozási Központ
bevétel-kiadás COFOG szerinti bontásban
2023. év

2023. év

Bevételek					
	Intézményi összesen	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
	2023. évi Eredeti előirányzat	2023. évi Eredeti előirányzat	2023. évi Eredeti előirányzat	2023. évi Eredeti előirányzat	2023. évi Eredeti előirányzat
1. Működési bevétel	10 566 185	706 000	1 820 280	6 390 640	1 649 265
2. Intézményfinanszírozás	108 027 431	37 622 283	18 984 350	46 776 250	4 644 548
2.1. Feladatalapú támogatás	23 369 810	4 522 080	3 173 830	13 943 900	1 730 000
2.2. Önkormányzati támogatás	84 657 621	33 100 203	15 810 520	32 832 350	2 914 548
3. Előző évi maradvány	0				
4. Működési célú tám. Állt-n belülről	0				
5. Felhalmozási bevétel	0				
Bevételek összesen:	118 593 616	38 328 283	20 804 630	53 166 890	6 293 813

Kiadások

1. Személyi juttatások	84 275 204	22 131 854	17 391 888	42 701 462	2 050 000
2. Járulékok	11 370 570	2 983 157	2 342 538	5 772 225	272 650
3. Dologi kiadások	22 147 742	13 213 272	651 104	4 312 203	3 971 163
4. Tárgyi eszköz beszerzés	800 100		419 100	381 000	
Kiadások összesen:	118 593 616	38 328 283	20 804 630	53 166 890	6 293 813

VECSÉSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT

5.10. sz. melléklet

5.10. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Vecsési Egészségügyi Szolgálat		2023. évi
Feladat megnevezése	Egészségügyi szolgáltatás		Eredeti előirányzat
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
Bevételek			
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		34 430 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		27 616 000
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)		0
1.4.	Ellátási díjak		0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke		6 424 000
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		390 000
1.11.	Bíztosító által fizetett kártérítés		0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		856 144 000
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		856 144 000
2.1.1.	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől átvett pénzeszköz		856 144 000
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
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)		0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)		
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		
4.2.	Ingatlanok értékesítése		
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)		0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)		0
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		0
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)		478 004 000
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele		
7.3.	Irányító szervi támogatás		478 004 000
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)		1 368 578 000
Kiadások			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		1 365 578 000
1.1.	Személyi juttatások		643 501 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		94 552 000
1.3.	Dologi kiadások		627 525 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3)		3 000 000
2.1.	Beruházások		3 000 000
2.2.	Felújítások		0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)		1 368 578 000
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			103,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

VECSÉSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT KÖTELEZŐ FELADATAI

5.10.a. sz. melléklet

Költségvetési szerv		Vecsési Egészségügyi Szolgálat	2023. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése		Kötelező feladatellátás	
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
		Bevételek	
1.		I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	5 460 000
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	252 000
	1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0
	1.4.	Ellátási díjak	0
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	5 208 000
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
	1.8.	Kamatbevétel	
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
	1.10.	Egyéb működési bevétel	0
2.		II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	132 536 000
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
	2.1.1.	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől átvett pénzeszköz	132 536 000
	2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0
	2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0
	2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	
	2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.		III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0
	3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	
4.		IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0
	4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
	4.2.	Ingatlanok értékesítése	
	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
5.		V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	
	5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
6.		VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	
	6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	
7.		VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	160 326 000
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
	7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	
	7.3.	Irányító szervi támogatás	160 326 000
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	298 322 000
		Kiadások	
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	296 622 000
	1.1.	Személyi juttatások	113 665 000
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 929 000
	1.3.	Dologi kiadások	166 028 000
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3)	1 700 000
	2.1.	Beruházások	1 700 000
	2.2.	Felújítások	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	298 322 000
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			18,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

VECSÉSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI

5.10.b. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Vecsési Egészségügyi Szolgálat		2023. évi Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatellátás		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
	Bevételek		
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		28 970 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		27 364 000
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)		0
1.4.	Ellátási díjak		0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke		1 216 000
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		390 000
1.11.	Bízatosító által fizetett kártérítés		0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		723 608 000
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.1.1.	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől átvett pénzeszköz		723 608 000
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél		0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek		0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)		0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)		
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		
4.2.	Ingatlanok értékesítése		
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)		0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)		
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)		317 678 000
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		0
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.3.	Irányító szervi támogatás		317 678 000
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)		1 070 256 000
	Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		1 068 956 000
1.1.	Személyi juttatások		529 836 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		77 623 000
1.3.	Dologi kiadások		461 497 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 300 000
2.1.	Beruházások		1 300 000
2.2.	Felújítások		0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)		1 070 256 000
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			85,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

VECSÉSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAI

5.10.c.sz.melléklet

5.10.c.sz.melléklet

Költségvetési szerv		Vecsési Egészségügyi Szolgálat	2023. évi
Feladat megnevezése		Államigazgatási feladatellátás	Eredeti előirányzat
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
		Bevételek	
1.		I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	
	1.4.	Ellátási díjak	
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
	1.8.	Kamatbevétel	
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
	1.10.	Egyéb működési bevétel	
2.		II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
	2.1.1.	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől átvett pénzeszköz	
	2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0
	2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0
	2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.		III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0
	3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	
4.		IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	
	4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
	4.2.	Ingatlanok értékesítése	
	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
5.		V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	
	5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
6.		VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	
	6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	
7.		VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	0
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
	7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	
	7.3.	Irányító szervi támogatás	
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	0
		Kiadások	
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	0
	1.1.	Személyi juttatások	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
	1.3.	Dologi kiadások	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	0
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

VECSÉSI EGÉSZSGÜGYI SZOLGÁLAT
BEVÉTEL-KIADÁS COFOG SZERINTI BONTÁSBAN

5.10.1. sz. melléklet

sorszám	Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv		2023. évi Eredeti előirányzat
	Vecsesi Egészségügyi Szolgálat		
	Járóbetegek gyógyító szakellátása 072210		
1.	Bevételek		
1.1.	Működési bevételek		21 990 000
1.1.1.	Szolgáltatások ellenértéke		20 540 000
1.1.2.	Tulajdonosi bevételek		
1.1.3.	Ellátási díjak		
1.1.4.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		1 060 000
1.1.5.	Kamatbevétel		
1.1.6.	Egyéb működési bevételek		390 000
1.1.7.	Bíztosító által fizetett kártérítés		
1.2.	Felhalmozási bevételek		
1.3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		661 143 000
1.3.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		661 143 000
1.3.1.1.	NEAK bevételek		661 143 000
1.4.	Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről		0
1.4.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
1.5.	Finanszírozási bevételek		239 655 000
1.5.1	Irányító szervi támogatás		239 655 000
1.6.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
1.7.	Működési célú átvett pénzeszközök		
1.8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
1.9.	Bevételek összesen:		922 788 000
2.	Kiadások		
2.1.	Működési kiadások		921 488 000
2.1.1	Személyi juttatás		527 636 000
2.1.2	Munkaadót terhelő járulékok		77 282 000
2.1.3	Dologi kiadások		316 570 000
2.2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 300 000
2.2.1	Felújítás		
2.2.2	Beruházás		1 300 000
2.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadás		
2.3	Kiadások összesen:		922 788 000
3.	Létszámkeret fő		85

VECSÉSI EGÉSZSGÜGYI SZOLGÁLAT
BEVÉTEL-KIADÁS COFOG SZERINTI BONTÁSBAN

5.10.1. sz. melléklet

sorszám	Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv	2023. évi Eredeti előirányzat
	Vecsési Egészségügyi Szolgálat	
	Háziorvosi ügyeleti ellátás szolgálat 072112	
1.	Bevételek	
1.1.	Működési bevételek	
1.2.	Felhalmozási bevételek	
1.3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 297 000
1.3.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	22 297 000
1.3.1.1.	NEAK bevételek	22 297 000
1.4.	Finanszírozási bevételek	80 525 000
1.4.1	Irányító szervi támogatás	80 525 000
1.5.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
1.6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
1.7	Bevételek összesen:	102 822 000
2.	Kiadások	
2.1.	Működési kiadások	102 322 000
2.1.1	Személyi juttatás	18 119 000
2.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	2 588 000
2.1.3	Dologi kiadások	81 615 000
2.2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	500 000
2.2.1	Felújítás	
2.2.2	Beruházás	500 000
2.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadás	
2.3	Kiadások összesen:	102 822 000
3.	Létszámkeret fő	9
	Fogorvosi alapellátás 072311	
1.	Bevételek	
1.1.	Működési bevételek	2 820 000
1.1.1	Szolgáltatások ellenértéke	252 000
1.1.2	Tulajdonosi bevételek	
1.1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatás	2 568 000
1.1.4.	Egyéb működési bevételek	
1.2.	Felhalmozási bevételek	0
1.3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
1.3.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
1.3.1.1.	NEAK bevételek	

VECSÉSI EGÉSZSGÜGYI SZOLGÁLAT
BEVÉTEL-KIADÁS COFOG SZERINTI BONTÁSBAN

5.10.1. sz. melléklet

sorszám	Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv	2023. évi Eredeti előirányzat
	Vecsési Egészségügyi Szolgálat	
1.4.	Finanszírozási bevételek	26 356 000
1.4.1	Irányító szervi támogatás	26 356 000
1.5.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
1.6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
1.7	Bevételek összesen:	29 176 000
2.	Kiadások	
2.1.	Működési kiadások	29 176 000
2.1.	Személyi juttatás	1 500 000
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	195 000
2.3.	Dologi kiadások	27 481 000
2.2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0
2.2.1	Felújítás	
2.2.2	Beruházás	
2.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadás	
2.3	Kiadások összesen:	29 176 000
3.	Létszámkeret fő	0
	<i>Ifjúság-egészségügyi gondozás 074032</i>	
1.	Bevételek	
1.1.	Működési bevételek	0
1.2.	Felhalmozási bevételek	0
1.3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	33 133 000
1.3.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	33 133 000
1.3.1.1.	NEAK bevételek	33 133 000
1.4.	Finanszírozási bevételek	235 000
1.4.1	Irányító szervi támogatás	235 000
1.5.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
1.6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
1.7	Bevételek összesen:	33 368 000
2.	Kiadások	
2.1.	Működési kiadások	33 168 000
2.1.	Személyi juttatás	27 896 000
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	4 277 000
2.3.	Dologi kiadások	995 000
2.2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	200 000
2.2.1	Felújítás	
2.2.2	Beruházás	200 000
2.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadás	
2.3	Kiadások összesen:	33 368 000
3.	Létszámkeret fő	1

VECSÉSI EGÉSZSGÜGYI SZOLGÁLAT
BEVÉTEL-KIADÁS COFOG SZERINTI BONTÁSBAN

5.10.1. sz. melléklet

sorszám	Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv	2023. évi Eredeti előirányzat
	Vecsési Egészségügyi Szolgálat	
	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 074031	
1.	Bevételek	
1.1.	Működési bevételek	0
1.2.	Felhalmozási bevételek	0
1.3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	77 106 000
1.3.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	77 106 000
1.3.1.1.	NEAK bevételek	77 106 000
1.4.	Finanszírozási bevételek	11 332 000
1.4.1	Irányító szervi támogatás	11 332 000
1.5.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
1.6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
1.7	Bevételek összesen:	88 438 000
2.	Kiadások	
2.1.	Működési kiadások	87 938 000
2.1.	Személyi juttatás	64 150 000
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	9 609 000
2.3.	Dologi kiadások	14 179 000
2.2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	500 000
2.2.1	Felújítás	
2.2.2	Beruházás	500 000
2.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadás	
2.3	Kiadások összesen:	88 438 000
3.	Létszámkeret fő	8,0
	Háziorvosi alapellátás 072111	
1.	Bevételek	
1.1.	Működési bevételek	2 640 000
1.1.1	Szolgáltatások ellenértéke	
1.1.2	Tulajdonosi bevételek	
1.1.3	Egyéb működési bevétel	
1.1.4	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 640 000
1.1.5	Kamatbevétel	
1.1.6	Egyéb működési bevétel	
1.1.7	Bíztosító által fizetett kártérítés	
1.2.	Felhalmozási bevételek	
1.3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
1.3.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
1.3.1.1.	NEAK bevételek	0

VECSÉSI EGÉSZSGÜGYI SZOLGÁLAT
BEVÉTEL-KIADÁS COFOG SZERINTI BONTÁSBAN

5.10.1. sz. melléklet

sorszám	Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv	2023. évi Eredeti előirányzat
	Vecsési Egészségügyi Szolgálat	
1.4.	Finanszírozási bevételek	41 878 000
1.4.1	Irányító szervi támogatás	41 878 000
1.5.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
1.6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
1.7	Bevételek összesen:	44 518 000
2.	Kiadások	
2.1.	Működési kiadások	44 018 000
2.1.	Személyi juttatás	2 000 000
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	260 000
2.3.	Dologi kiadások	41 758 000
2.2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	500 000
2.2.1	Felújítás	
2.2.2	Beruházás	500 000
2.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadás	
2.3	Kiadások összesen:	44 518 000
3.	Létszámkeret fő	0,0
	<i>Egy napos sebészeti ellátás 073160</i>	
1.	Bevételek	
1.1.	Működési bevételek	0
1.1.1	Tulajdonosi bevételek	
1.1.2.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.2.	Felhalmozási bevételek	
1.3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	62 465 000
1.3.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	62 465 000
1.3.1.1.	NEAK bevételek	62 465 000
1.4.	Finanszírozási bevételek	78 023 000
1.4.1	Irányító szervi támogatás	78 023 000
1.5.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
1.6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
1.7	Bevételek összesen:	140 488 000
2.	Kiadások	
2.1.	Működési kiadások	140 488 000
2.1.	Személyi juttatás	2 000 000
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	310 000
2.3.	Dologi kiadások	138 178 000

VECSÉSI EGÉSZSGÜGYI SZOLGÁLAT
BEVÉTEL-KIADÁS COFOG SZERINTI BONTÁSBAN

5.10.1. sz. melléklet

sorszám	Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv	2023. évi Eredeti előirányzat
	Vecsési Egészségügyi Szolgálat	
2.2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0
2.4.	Felújítás	
2.5.	Beruházás	
2.6.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	
2.7	Kiadások összesen:	140 488 000
3.	Létszámkeret fő	0
	<i>Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 074011</i>	
1.	Bevételek	
1.1.	Működési bevételek	6 980 000
1.1.1	Szolgáltatások ellenértéke	6 824 000
1.1.2	Tulajdonosi bevételek	
1.1.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	156 000
1.2.	Felhalmozási bevételek	0
1.3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
1.3.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
1.3.1.1.	<i>NEAK bevételek</i>	
1.4.	Finanszírozási bevételek	0
1.4.1	Irányító szervi támogatás	
1.5.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
1.6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
1.7	Bevételek összesen:	6 980 000
2.	Kiadások	
2.1.	Működési kiadások	6 980 000
2.1.	Személyi juttatás	200 000
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	31 000
2.3.	Dologi kiadások	6 749 000
2.2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0
2.4.	Felújítás	
2.5.	Beruházás	
2.6.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	
2.7	Kiadások összesen:	6 980 000
3.	Létszámkeret fő	0
	Vecsési Egészségügyi Szolgálat bevétel összesen	1 368 578 000
	Vecsési Egészségügyi Szolgálat kiadás összesen	1 368 578 000
	Létszámkeret (fő) összesen:	103

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2022. ÉVI TERVEZETT FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI

6.1. sz. melléklet

Forint

Sorszám	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2023. évi Eredeti előirányzat
1.	VÁROSI FELÚJÍTÁSOK				159 769 006
1.1	Út- és járdafelújítás		2023		50 000 000
1.2	Önkormányzati üzletek felújítása		2023		5 000 000
1.3	Önkormányzati ingatlanok felújítási költsége		2023		15 000 000
1.4	Polgármesteri Hivatal vízesedés megszüntetése		2023		35 000 000
1.5	Káposztafeszttel kapcsolatos útfelújítások		2023		1 000 000
1.6	kézilabdacsarnok)		2023		43 969 006
1.7	Szakorvosi rendelő földem szigetelése		2023		7 500 000
1.8	Vágóhíd utca 9. emeletének felújítása		2023		
1.9	Házi vízvezeték bekötés csere (GFT)		2023		
1.10	Lakótelepi rekortán pálya felújítási költsége		2023		1 200 000
1.11	Kisposta épületének felújítása		2023		
1.12	Szent István tér felújítása		2023		
1.13	Erzsébet tér felújítása		2023		
1.14	Fő úti műfüves pálya felújítási költsége		2023		1 100 000
1.15			2023		
1.16			2023		
1.17			2023		
2.	INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK				
2.1	Vecsesi Egészségügyi Szolgálat				0
2.1.1.			2023		
2.1.2.			2023		
2.2	Oktatási Intézmények Központi Konyhája				0
2.2.1.			2023		
2.2.2.			2023		
2.3	Polgármesteri Hivatal				0
2.3.1			2023		
2.4	Falusi Nemzetiségi Óvoda				0
			2023		
2.5	Vecsesi Mosolyország Óvoda				0
			2023		
	ÖSSZESEN:	0		0	159 769 006

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI TERVEZETT FEJLESZTÉSI KIADÁSAI

Forint

Sorszám	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2023. évi Eredeti előirányzat
	1	2	3	4	5
VÁROSI FEJLESZTÉSEK					207 710 000
1.	Egyéb fejlesztések		2 023		79 810 000
1.1	Utólagos csatornabekötések		2023		3 000 000
1.2	Sportcélú fejlesztések		2023		8 000 000
1.3	Elektromos hálózat, közvilágítási hálózat fejlesztése		2023		
1.4	Külsőgyáli utcai szennyvízátemelő energia bővítés, szivattyú bővítés (GFT)		2023		
1.5	Új termelőút kiépítése 2 db, beüzemelése (GFT)		2023		
1.6	Elektromos hálózattal kapcsolatos költségek (PL: Fő út külső szakaszának megvilágítása)		2023		10 000 000
1.7	Széchenyi utca (Lőrinci u.- Almáskert u) és a Széchenyi köz közvilágításának kiépítése		2023		
1.8	Halmy József téri park, játszótér kialakításával kapcsolatos költségek		2023		30 000 000
1.9	Térfigyelő kamera rendszer bővítése		2023		10 000 000
1.10	Futópálya meghosszabbítása, tanösvény kialakítása		2023		10 000 000
1.11	Tanusodához kapcsolódó többletköltségek (szauna elektromos)		2023		5 000 000
1.12	Almáskert út -0202 úti körforgalomközvilágításának kiépítése		2023		
1.13	Kézilabda munkacsarnok többletköltség		2023		
1.14	Dózsa Gy. Úti balra kanyarodó sáv kialakításával kapcsolatos költségek		2023		
1.15	Közterületi kisértékű tárgyi eszköz		2023		3 810 000
2.	Útépítések, közutak, járdák				100 000 000
2.1	Úttervezések készítése		2023		5 000 000
2.2	Járdaépítéshez térkő biztosítása		2023		3 000 000
2.3	Út- és járdaépítések		2023		50 000 000
2.4	Forgalomtechnikai eszközök telepítése		2023		7 000 000
2.5	Széchenyi úti csomópont átépítése		2023		20 000 000
2.6	Jelzőlámpák kiépítése (gyalogos átkelőhelynél)		2023		
2.7	Intelligens gyalogos átkelőhelyek létesítése		2023		15 000 000
3.	Csapadékvíz elvezetési munkálatok		2 023		15 000 000
3.1	Egyéb csapadékvíz elvezetési munkálatok		2023		15 000 000
3.2	DPMV szivattyú, kp.átemelő stb.		2023		
4.	Intézmények, önkormányzati ingatlanok	0	2 023		12 900 000
4.1	Varga horgásztó megvétele		2023		
4.2	Deák Ferenc utca 22. ingatlan vétel		2023		
4.3	Római Katolikus Plébánia tulajdonában lévő 4228/7 és 4228/22 hrsz-ú ingatlanok megvásárlása (194/2022. (X.25.) hat.)		2023		12 900 000
5.	Polgármesteri Hivatal	0	2 023		13 335 000
5.1.	Egyéb Kisértékű Gép,berendezés felsz.		2023		3 335 000
5.2	Informatika		2023		10 000 000

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI TERVEZETT FEJLESZTÉSI KIADÁSAI

Forint

Sorszám	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2023. évi Eredeti előirányzat
	1	2	3	4	5
6.	Mosolyország Óvoda	0	2 023		698 500
6.1.	Egyéb Kisértékű Gép,berendezés felsz.		2023		698 500
6.2.	Kisértékű Informatikai eszköz		2023		
7.	Bálint Ágnes Óvoda	0	2 023		635 000
7.1.	Egyéb Kisértékű Gép,berendezés felsz.		2023		635 000
7.2.	Kisértékű Informatikai eszköz		2023		
8.	Gondozási Központ	0	2 023		800 100
8.1.	Egyéb Kisértékű Gép,berendezés felsz.		2023		800 100
8.2.	Kisértékű Informatikai eszköz		2023		
9.	Róder Imre Városi Könyvtár	0	2 023		6 102 070
9.1.	Egyéb Kisértékű Gép,berendezés felsz.		2023		6 102 070
9.2.	Kisértékű Informatikai eszköz		2023		
9.3.	Kulturális javak		2023		
10.	Vecsési Tündérkert Óvoda	0	2 023		2 737 100
10.1.	Egyéb Kisértékű Gép,berendezés felsz.		2023		2 737 100
10.2.	Egyéb Kisértékű Informatikai eszköz		2023		
11.	Bálint Ágnes Kulturális Központ	0	2 023		889 000
11.1.	Egyéb Kisértékű Gép,berendezés felsz.		2023		889 000
11.2.	Egyéb Kisértékű Informatikai eszköz		2023		
12.	Oktatási Intézmények Központi Konyhája	0	2 023		2 540 000
12.1.	Egyéb Kisértékű Gép,berendezés felsz.		2023		2 540 000
12.2.	Egyéb Kisértékű Informatikai eszköz		2023		
14.	Semmelwies Bölcsőde	0	2 023		1 587 500
14.1.	Egyéb Kisértékű Gép,berendezés felsz.		2023		1 587 500
14.2.	Egyéb Kisértékű Informatikai eszköz		2023		
15.	Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda	0	2 023		127 000
15.1.	Egyéb Kisértékű Gép,berendezés felsz.		2023		127 000
15.2.	Egyéb Kisértékű Informatikai eszköz		2023		
16.	Vecsési Egészségügyi Szolgálat	0	2 023	0	3 000 000
16.1.	Egyéb Kisértékű Gép,berendezés felsz.		2023		3 000 000
	Beruházási kiadások összesen:	0			240 161 270

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2023. ÉVI TERVEZETT MŰKÖDÉSI CÉLTARTALÉKA

7.1. sz. melléklet

Forin

sorszám	Feladat megnevezése	2023. évi Eredeti előirányzat
1.	Pályázati céltartalék	1 000 000
1.1.	Pályázatok benyújtásához céltartalék	1 000 000
1.1.1	<i>BÁKK pályázatait:</i>	1 000 000
1.1.1.1.	pályázati önrész	1 000 000
1.2	<i>Agrárminisztérium Káposztafeszt</i>	
2.	Oktatási céltartalék	8 050 000
2.1.	Tábori pályázatok	5 000 000
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>Reprezentációs anyag</i>	1 000 000
2.2.3	<i>Nevelési tanácsadó</i>	350 000
2.2.4	<i>Szakértői díj</i>	350 000
2.2.5	<i>Tartalék</i>	350 000
3.	Egyéb céltartalék	620 695 708
3.1	Családsegítő nyári tábor	
3.2	Kulturális Bizottság kerete	4 000 000
3.3	Sport Bizottság kerete	2 500 000
3.4	Iskolák közötti sportverseny	1 000 000
3.5	Mezőgazdasági céltartalék (Környezetvédelmi Biz.)	1 500 000
3.6	Épületbontások	10 000 000
3.7	Közbeszerzési eljárások lefolytatása (eljárási díjak, dokumentációk, hirdetménydíjak)	5 000 000
3.8	Rendezetlen ingatlanok kényszerrendbetétele	500 000
3.9	Környezetvédelmi keret (Környezetvédelmi Biz.)	6 500 000
3.9.2	<i>Városi faültetés</i>	5 500 000
3.9.3	<i>Külterületen elszórt hulladékok összegyűjtése</i>	1 000 000
3.10	Testvérvárosi kapcsolatok	2 000 000
3.11	Rendezvények támogatása	11 100 000
3.11.1	<i>Vers és prózamondó verseny</i>	900 000
3.11.2	<i>márc 15.</i>	600 000
3.11.3	<i>Lóti-Futi futóverseny</i>	2 700 000
3.11.4	<i>Pedagógus nap</i>	800 000
3.11.5	<i>Június 14. újraterülpítési ünnep</i>	500 000
3.11.6	<i>Augusztus 20.</i>	900 000
3.11.7	<i>Október 06.</i>	500 000
3.11.8	<i>Október 23.</i>	650 000
3.11.9	<i>Mindenki karácsonya</i>	3 200 000
3.11.10	<i>Iskolák közötti sportverseny (tárgyi jutalmak)</i>	350 000
3.12	Rezsitámogatás	24 000 000
3.13	Jubileumi házassági évfordulók	2 500 000

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2023. ÉVI TERVEZETT MŰKÖDÉSI CÉLTARTALÉKA**

7.1. sz. melléklet

Forrás

sorszám	Feladat megnevezése	2023. évi Eredeti előirányzat
3.14	Reprezentációs keret	3 000 000
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:	112 222 000
3.17.1	<i>működési költsége</i>	64 176 000
3.17.2	<i>Káposztafeszt</i>	25 000 000
3.17.3	<i>Vecsési Tájékoztató kiadási költségei</i>	21 444 000
3.17.4	<i>Vecsési Kalendárium</i>	1 602 000
3.18	Elismerő címek, díjak, kitüntetések	15 000 000
3.19	Belső forgalomtechnika	5 000 000
3.20	Étkezés miatti intézményi kompenzáció	3 000 000
3.21	Oktatási Intézmények Központi Konyhája élelmisznormá és a tényleges költségek közötti különbség biztosítása	
3.22	Integritási rendszer felülvizsgálata, auditja	1 000 000
3.23	Városgondnok bérfejlesztés	13 000 000
3.24	Iskolák szakmai feladatai	2 000 000
3.25	VEMED "Vecsés pótlék"	1 039 500
3.26	"Vecsés Város Legjobb Bora" vásárlás (50 palack) 16/2018. (I.30.) hat.	50 000
3.27	Önkormányzati épületek energiacsökkentése	10 000 000
3.28	Önkormányzat, Intézmények rezsitartalék	50 000 000
3.29	Előző évről áthúzódó megrendelések, szerződések, államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	333 659 208
3.30		
3.31		
3.32		
3.33		
3.34		
3.35		
	Céltartalék összesen	629 745 708

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2023. ÉVI TERVEZETT FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉKA

7.2. sz. melléklet

Forint

sorszám	Feladat megnevezése	2023. évi Eredeti előirányzat
1.	Pályázati céltartalék	74 638 677
1.1	Pályázatok benyújtásához céltartalék	74 638 677
1.1.1.	Pályázati céltartalék	
1.1.2	Sportpark program, sporteszközök önrész	5 000 000
1.1.3	Kerékpárpálya önrész	25 000 000
1.1.4	Kerékpárpálya kiegészítő saját forrás	10 000 000
1.1.5	Bölcsőde beruházási tartalék (kiviteli szerződésben)	14 638 677
1.1.6	Bölcsőde eszközbeszerzés (bútor, játék, udvari elemek, konyhafelszerelések)	20 000 000
2.	Egyéb céltartalék	1 258 560 463
2.1	Vis maior keret	20 000 000
2.2	Esetenkénti tervezési feladatok	5 000 000
2.3	Beruházásokhoz kapcsolódó kertészet	5 000 000
2.4	Gépkocsi vásárlás	15 000 000
2.5	Beruházásokhoz kapcsolódó egyéb feladatok (Bölcsőde, Bálint Á. Óvoda, Göci, kerékpárhálózat fejlesztés)	35 000 000
2.6	Egyéb céltartalék	
2.7	Előző évről áthúzódó megrendelések, szerződések	1 119 567 833
2.8	Térfigyelő kamerák karbantartása	5 000 000
2.9	Ideiglenes Óvoda kialakításának előkészítő munkálatai	10 000 000
2.10	Tündérkert Óvoda vizesedés megszüntetése	15 000 000
2.11	Tündérkert Óvoda lift utómunkálatai	5 000 000
2.12	Típegők Bölcsőde tető beázás megszüntetése	5 000 000
2.13	Központi Konyha szállító badella beszerzése	5 000 000
2.14	Bölcsőde ételszállító autó (ÁNTSZ engedéllyel)	10 000 000
2.15	Tanuszoda szaunájához kapcsolódó építész, elektromos, tűzvédelmi terv.	762 000
2.16	Lanyi 367/20 hrsz-on elektromos mérőhely kialakítása	603 250
2.17	Wass Albert u. 6110/4. hrsz. Elektromos mérőhely kialakítása	627 380
2.18	Falusi Óvoda tűzjelző rendszer cseréje	2 000 000
2.19		
2.20		
2.21		
	Céltartalék összesen	1 333 199 140

Vecsés Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ft

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (7=3+4+5+6)
		2023.	2024.	2025.	2025. után	
1	2	3	4	5	6	7
1.	1 milliárd Ft célhitel		-			-
2.	tőketörlesztés	81 632 640	81 632 640	81 632 640	653 061 280	897 959 200
3.	fizetendő kamat	167 774 060	153 643 268	139 512 477	607 391 326	1 068 321 131
4.						-
5.						-
						-
	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	249 406 700	235 275 908	221 145 117	1 260 452 606	1 966 280 331

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

Ft

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2023. évi Terv
1	2	3
1.	Közhatalmi bevételek	3 790 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	10 000 000
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		3 800 000 000

Vecsés Város Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	0

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSÁNAK ALAKULÁSA JOGCÍMENKÉNT

9. sz. melléklet
Forint

JOGCÍM			2023. év		
			FAJLAGOS MUTATÓ	LÉTSZÁM /mennyiség	ÖSSZESEN
		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			404 372 070
1.	1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása- beszámítás után			404 372 070
		Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali látszám alapján	5 537 000		243 351 150
		Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása			100 297 470
		<i>zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása</i>	26 000		22 258 600
		<i>Közüvilágítás fenntartásának támogatása</i>			50 470 800
		<i>Közütemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása</i>			100 000
		Közüutak fenntartásának támogatása			27 468 070
		Egyéb önkormányzati feladatok ellátása			60 522 000
		Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	2 550		201 450
		Üdülöhelyi feladatok támogatása			
		Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			0
		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			527 189 700
1.	2.	Óvodapedagógusok, és óv.ped.munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			436 386 300
		Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege	5 262 900	56,2	295 774 980
		<i>Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása</i>	467 690	15,0	7 015 350
		<i>Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása</i>	1 743 970	1,0	1 743 970
		Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő átlagbérének és közterheinek összege	3 878 000	34,0	131 852 000
		Óvodaműködtetési támogatás	130 000	642,3	83 499 000
		Nemzetiségi pótlék	811 600	9,0	7 304 400
		Diabétesz pótlék			0

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSÁNAK ALAKULÁSA JOGCÍMENKÉNT 9. sz. melléklet
Forint

JOGCÍM			2023. év		
			FAJLAGOS MUTATÓ	LÉTSZÁM /mennyiség	ÖSSZESEN
1.	3.	Települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása			282 581 019
		Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			126 168 019
		Család- és gyermekjóléti szolgálat	5 128 940		32 312 322
		Család- és gyermekjóléti központ	4 843 970		33 907 790
		Szociális étkeztetés	73 810	86	6 347 660
		Házi segítségnyújtás -szociális segítség	25 000	2	50 000
		Házi segítségnyújtás -személyi gondozás	463 130	30	13 893 900
		Időskorúak nappali intézményi ellátása	282 630	16	4 522 080
		Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás-alaptámogatás	2 000 000		2 000 000
		Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás-teljesítménytámogatás	242 340	40	9 693 600
		Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			23 440 667
		Bölcsőde támogatása			156 413 000
		Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása: felsőfokú kisgyermeknevelők	6 990 700	7	48 934 900
		Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú kisgyermeknevelők	5 453 000	15,70	85 612 100
		bölcsődei üzemeltetési támogatás			21 866 000
1.	4.	Gyermekétkeztetés támogatás			151 227 095
		Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	2 700 300	23,66	63 889 098
		Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			87 149 897
		Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	285	660	188 100
1.	5.	Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			47 833 995
		Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			47 833 995
Központi költségvetési kapcsolatokból származó 2023. évi források összesen:					1 413 203 879
Szolidaritási hozzájárulás (elvonás)					1 272 824 636

[illegible]

**KIMUTATÁS VECSEÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2023. ÉVI TÁMOGATÁSAIRÓL**

11. sz. melléklet

Forint

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Alapítványok		16 630 000
2.	Vecsés Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány	működési támogatás	1 500 000
3.	Fehér János Alapítvány	működési támogatás	
4.	Vecsés Egészségügyéért Közhasznú Közalapítvány	működési támogatás	140 000
5.	Vecsés Sportjáért Alapítvány	működési támogatás	140 000
6.	Polgárőr Egyesület	működési támogatás	4 000 000
7.	Vecsési Tájháért Alapítvány (13/2010. (I.26.))	működési támogatás	350 000
8.	Vecsés Közművelődéséért Alapítvány	működési támogatás	2 500 000
9.	<i>Bálint Ágnes Meseesztíval</i>	működési támogatás	1 500 000
10.	<i>Fesztívalok (Vecsés bemutatkozí)</i>	működési támogatás	1 000 000
11.	Bálint Á.Íroda.és Értéktörző Al.	működési támogatás	5 000 000
12.	Vecsési Családokért Alapítvány (nyári napközis tábor)	működési támogatás	3 000 000
	Társadalmi célú szervezetek		59 956 000
13.	Sport támogatás	működési támogatás	40 600 000
14.	- VFC támogatás	működési támogatás	11 900 000
15.	- VFC támogatás előző évről 215/2022. (XI.29.) hat.	működési támogatás	10 000 000
16.	- VFC támogatás TAO önrész	működési támogatás	8 700 000
17.	- VSE támogatás	működési támogatás	10 000 000
18.	Vecsési Sportakadémia Kft.	működési támogatás	4 200 000
19.	- ebből "Bozsík program"	működési támogatás	1 750 000
20.	Magyar Vöröskereszt Pest Várm.-i Szerv. 202/2022. (X.25.) hat	működési támogatás	156 000
21.	VSE Kézilabda Szakosztály	működési támogatás	15 000 000
	Egyéb támogatások	működési támogatás	40 006 000
21.	Egyház	működési támogatás	1 500 000
27.	Orbán Balázs Erdélyi Kör	működési támogatás	100 000
28.	Önkormányzati ösztöndíj pályázat	működési támogatás	1 000 000
29.	Kisegítő Iskola	működési támogatás	20 000 000
30.	Református Óvoda /Vecsési Református Egyházközség/	működési támogatás	1 000 000
31.	Vállalkozás fejlesztés támogatása /Vecsési Ipartestület	működési támogatás	6 000 000
32.	Magyar Vöröskereszt Pest M.-i Szerv.	működési támogatás	156 000
33.	Lumpen-Klumpen Táncsoport	működési támogatás	100 000
34.	Rosmarein Táncsoport	működési támogatás	100 000
35.	Kispatak Természetvédelmi Egyesület	működési támogatás	1 500 000
36.	Légiközl. Kult. K. Kft	működési támogatás	500 000
37.	Játékszín Nonprofit Kft.	működési támogatás	6 500 000
38.	Vecsési Böllerverseny	működési támogatás	450 000
39.	Vecsési Sváb Bál támogatása 15/2023. (I.31.) hat.	működési támogatás	100 000
40.	Városi Nemzeti Szövetség	működési támogatás	1 000 000
	Összesen:		116 592 000

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

EU-s projekt neve, azonosítója: VEKOP-6.11.1-21-2021-00014 (bölcsőde)

Forint

Források	2022.	2023.	2023. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	570 065 424	239 792 370		809 857 794
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
2018-ban érkezett támogatás				0
Források összesen:	570 065 424	239 792 370	0	809 857 794
Kiadások, költségek	2022.	2023.	2023. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések	292 773 552	439 160 328		731 933 880
Szolgáltatások igénybe vétele	30 547 200	47 376 714		77 923 914
Adminisztratív költségek				0
2018-ban kifizetett támogatás				0
				0
Összesen:	323 320 752	486 537 042	0	809 857 794

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP_PLUS-1.3.1-21-PT1-2022-0004 (Stratégiai)

Források	2022.	2023.	2023. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás		57 454 988		57 454 988
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	0	57 454 988	0	57 454 988
Kiadások, költségek	2022.	2023.	2023. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele	11 555 500	45 899 488		57 454 988
Adminisztratív költségek				0
				0
Összesen:	11 555 500	45 899 488	0	57 454 988

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2023. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	0

Vecsés Város Önkormányzata
által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

13. sz. melléklet

Ft

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		

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

14. számú melléklet

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány január 1-jén				forintban
				2023.	2024.	2025.	2025. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Rövid lejáratú							
2.								
3.								
4.								
5.								
6.	Hosszú lejáratú			897 959 200	816 326 560	734 693 920	653 061 280	
7.	Fejlesztési célú hitel	2018	2033	897 959 200	816 326 560	734 693 920	653 061 280	
8.					0	0	0	
9.					0	0	0	
10.					0	0	0	
11.					0	0	0	
14.	Összesen (1+6)			897 959 200	816 326 560	734 693 920	653 061 280	

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

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2023.	2024.	2025.	
1	2	3	4	5	6
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	01	3 350 000 000	3 350 000 000	3 350 000 000	10 050 000 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02				0
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	03			0	0
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	04			0	0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	05	10 000 000	10 000 000	10 000 000	30 000 000
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	06				0
Saját bevételek (01+...+06)	07	3 360 000 000	3 360 000 000	3 360 000 000	10 080 000 000
Saját bevételek (07 sor) 50%-a	08	1 680 000 000	1 680 000 000	1 680 000 000	5 040 000 000
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	09	81 632 640	81 632 640	81 632 640	244 897 920
A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	10				0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	11				0
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	12				0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	13				0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	14				0
hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	15				0
Fizetési kötelezettség (09+...+15)	16	81 632 640	81 632 640	81 632 640	244 897 920
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-16)	17	1 598 367 360	1 598 367 360	1 598 367 360	4 795 102 080

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV
TERVEZETT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

16. sz. melléklet

Forint

megnevezése		Vecsés Város Önkormányzat és Intézményei	2024 évi	2025 évi	2026 évi
Feladat megnevezése		összesen			
			Forint		
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Működési bevételek összesen:	6 657 435 395	6 667 421 548	6 677 422 680
2.		Közhatalmi bevételek	3 790 000 000	3 795 685 000	3 801 378 528
3.		Működési bevételek	598 087 516	598 984 647	599 883 124
4.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 269 347 879	2 272 751 901	2 276 161 029
5.		Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
6.		II. Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0
7.		Felhalmozási bevételek	0	0	0
8.		Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülről	0	0	0
9.		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
		Költségvetési bevételek	6 657 435 395	6 667 421 548	6 677 422 680
10.		III. Finanszírozási bevételek összesen:	3 359 120 224	3 364 158 904	3 369 205 143
11.		Belföldi finanszírozás bevételei	3 359 120 224	3 364 158 904	3 369 205 143
12.		Külföldi finanszírozás bevételei	0		
13.		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0		
14.		Bevételek összesen:	10 016 555 619	10 031 580 452	10 046 627 823
15.		Halmozódás miatti levonás		0	0
16.		Belföldi finanszírozás bevételei miatti levonás			
17.		HALMOZÓDÁS MENTES BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 016 555 619	10 031 580 452	10 046 627 823
Kiadások					
1.		I. Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	8 065 265 407	8 077 363 305	8 089 479 350
	1.1.	Személyi juttatások	2 608 074 733	2 611 986 845	2 615 904 825
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	361 706 139	362 248 698	362 792 071
	1.3.	Dologi kiadások	2 740 386 850	2 744 497 430	2 748 614 176
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 000 000	70 105 000	70 210 158
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 285 097 685	2 288 525 332	2 291 958 120
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	1 813 129 416	1 815 849 110	1 818 572 884
	2.1	Beruházási kiadások	240 161 270	240 521 512	240 882 294
	2.2	Felújítások	159 769 006	160 008 660	160 248 672
	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 413 199 140	1 415 318 939	1 417 441 917
3.		III. Finanszírozási kiadások	138 160 796	138 368 037	138 575 589
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 016 555 619	10 031 580 452	10 046 627 823
5.		Halmozódás miatti levonás		0	0
6.		Belföldi finanszírozás kiadásai miatti levonás			0
7.		HALMOZÓDÁS MENTES KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 016 555 619	10 031 580 452	10 046 627 823

Vecses Város Önkormányzatának többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2023. év előtt	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2023.	2024.	2025.	2025. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		102 040 800	81 632 640	81 632 640	81 632 640	653 061 280	1 000 000 000
5.	Fejlesztési célú hitel	2018	102 040 800	81 632 640	81 632 640	81 632 640	653 061 280	1 000 000 000
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként		323 320 572	486 537 042				809 857 614
8.	VEKOP-6.11.1-21-2021-00014 (bőlesőde)	2022	323 320 572	486 537 042				809 857 614
9.	Felújítási kiadások felújításonként		11 555 500	45 899 488				57 454 988
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)			3 598 428 421	3 598 428 421	3 598 428 421		10 795 285 263
12.	bér, járulékok, közművek			3 598 428 421	3 598 428 421	3 598 428 421		10 795 285 263
Összesen (1+4+7+9+11)			436 916 872	4 212 497 591	3 680 061 061	3 680 061 061	653 061 280	12 662 597 865

Forint