

## K I V O N A T

Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. május 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

**Tárgy: Javaslát Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (...) önkormányzati rendelete megalkotására az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének zárszámadásáról**

### 14/2023. (V.31.) önkormányzati rendelet

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V.31.) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének zárszámadásáról.

(11 igen szavazat, egyhangú)

Szlahó Csaba sk.  
polgármester



Mohainé Jakab Anikó sk.  
jegyző

A kivonat hiteles:

Kapják:

  
2023. május 31.

## **Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V.31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének zárszámadásáról**

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

### **1. §**

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az I. mellékletben foglaltaknak megfelelően:

**a) 33.914.143.333 Ft** bevétellel - melyből a finanszírozási bevétel 24.904.095.023 Ft és

**b) 28.451.095.174 Ft** kiadással - melyből a finanszírozási kiadás 20.969.807.764 Ft

összegben jóváhagyja.

### **2. §**

- (1) A Képviselő-testület Vecsés Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetésének összevont mérlegét az 1. mellékletnek megfelelően fogadja el.
- (2) Vecsés Város Önkormányzata 2022. évi működési kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatását az 1.1. melléklet, 2022. évi felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatását az 1.2. melléklet, az Önkormányzat 2022. évi kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásait és kiadásait az 1.3. melléklet, az önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásait és kiadásait az 1.4. melléklet, az államigazgatási feladatait az 1.5. melléklet, továbbá az Önkormányzat és költségvetési szerveinek kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak bevételeit és kiadásait az 1.6. melléklet tartalmazza.
- (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények bevételeit és kiadásait összesítve a 2. melléklet, a kötelező feladatokat a 2.a melléklet, az önként vállalt feladatokat a 2.b. melléklet, az államigazgatási feladatokat a 2.c melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit és kiadásait összesítve a 3. mellékletben, a kötelező feladatokat a 3.a mellékletben, az önként vállalt feladatokat a 3.b. mellékletben, az államigazgatási feladatokat a 3.c mellékletben, az Önkormányzat bevételi főösszeg szerinti bontását kormányzati funkcióként a 3.1. mellékletben, kiadását kormányzati funkcióként a 3.2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

- (5) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait összesítve a 4. mellékletben, a kötelező feladatokat a 4.a mellékletben, az önként vállalt feladatokat a 4.b. mellékletben, az államigazgatási feladatokat a 4.c mellékletben, szakfeladatonkénti bontásban pedig a 4.1– 4.4-ig számozott mellékleteknek megfelelően hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület a gazdasági szervezettel rendelkező és a gazdasági szervezettel nem rendelkező gazdálkodó intézmények bevételeit és kiadásait összesítve az 5. melléklet, a kötelező feladatokat az 5.a melléklet, az önként vállalt feladatokat az 5.b. sz. melléklet, az államigazgatási feladatokat az 5.c melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) A Képviselő-testület intézményenként a bevételeket és kiadásokat az 5.1-5.10.-ig számozott mellékleteknek megfelelően az alábbi bontás szerint fogadja el:
- az a) jelű mellékletek a kötelező feladatok,
  - a b) jelű mellékletek az önként vállalt feladatok,
  - a c) jelű mellékletek az államigazgatási feladatok.
- (8) A Képviselő-testület a felújítási kiadás teljesítését 290.845.749 Ft főösszegben, annak célonkénti részletezését a 6.1. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
- (9) A Képviselő-testület a fejlesztési kiadás teljesítését 367.861.206 Ft főösszegben, annak célonkénti részletezését az 6.2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
- (10) A Képviselő-testület a működési céltartalékot a 7.1. mellékletben foglaltak szerint, a felhalmozási céltartalékot a 7.2 mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
- (11) A Képviselő-testület Vecsés Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 8.1. melléklet; Vecsés Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 8.2. melléklet, Vecsés Város Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 8.3. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (12) A Képviselő-testület Vecsés Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési működési támogatásának alakulását jogcímenként a 9. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
- (13) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi pénzkészlet változás levezetését a 10. melléklet szerint hagyja jóvá
- (14) A Képviselő-testület 2022. évi kimutatást Vecsés Város Önkormányzatának támogatásairól a 11. melléklet szerint fogadja el.
- (15) A Képviselő-testület az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait, valamint az Önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 12. melléklet szerint fogadja el.
- (16) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi közvetett támogatásait a 13. mellékletnek a megfelelően hagyja jóvá.

- (17) Képviselő- testület Vecsés Város Önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban a 14.1 mellékletben foglaltak szerint, adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 14.2. melléklet szerint és a 2022. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulását a 14.3. melléklet szerint fogadja el.
- (18) A Képviselő-testület, az Önkormányzat fogadja el.
- (19) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi maradványának kimutatását a 15. mellékletnek megfelelően, a feladattal terhelt működési maradvány felhasználását a 15.1. mellékletnek megfelelően, a felhalmozási maradvány felhasználását a 15.2. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
- (20) A Képviselő-testület a feladattal nem terhelt igényeket a 16. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
- (21) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 17. melléklet szerint állapítja meg.

### 3. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti ingatlanvagyon könyv szerinti értékét a mérlegben **15.370.245.743 Ft-ban**, a mérleg főösszegét **24.080.493.823 Ft-ban** állapítja meg.

### 4.§

A független könyvvizsgálói jelentés a rendelet 18. mellékletét képezi.

### 5.§

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.


Vecsés, 2023. május 31.

  
**Szlachó Csaba**  
polgármester



  
**Mohainé Jakab Anikó**  
jegyző

A rendelet kihirdetve 2023. május 31-én:

  
**Mohainé Jakab Anikó**  
jegyző



A rendelet mellékleteinek címszerű felsorolása:

1. számú melléklet	Vecsés Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetésének összevont mérlege
1.1. számú melléklet	Működési bevétel és kiadás mérlege
1.2. számú melléklet	Felhalmozási bevétel és kiadás mérlege
1.3. számú melléklet	Vecsés Város Önkormányzat 2022. évi kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
1.4. számú melléklet	Vecsés Város Önkormányzat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
1.5. számú melléklet	Vecsés Város Önkormányzat államigazgatási feladatai
1.6. számú melléklet	Vecsés Város Önkormányzat és költségvetési szerveinek kötelező-, önként vállalt- és államigazgatási feladatainak bevételei és kiadásai
2. számú melléklet	Vecsés Város Önkormányzat és intézményei 2022. évi bevételei és kiadásai
2.a számú melléklet	Vecsés Város Önkormányzat és intézményei 2022. évi kötelező feladatainak bevételei és kiadásai
2.b számú melléklet	Vecsés Város Önkormányzat és intézményei 2022. évi önként vállalt feladatainak bevételei és kiadásai
2.c számú melléklet	Vecsés Város Önkormányzat és intézményei 2022. évi államigazgatási feladatainak bevételei és kiadásai
3. számú melléklet	Vecsés Város Önkormányzatának 2022. évi bevételei és kiadásai
3.a számú melléklet	Vecsés Város Önkormányzat 2022. évi kötelező feladatainak bevételei és kiadásai
3.b számú melléklet	Vecsés Város Önkormányzat 2022. évi önként vállalt feladatainak bevételei és kiadásai
3.c számú melléklet	Vecsés Város Önkormányzat 2022. évi államigazgatási feladatainak bevételei és kiadásai

3.1. számú melléklet	Vecsés Város Önkormányzatának 2022. évi bevételei forrásonként
3.2. számú melléklet	Vecsés Város Önkormányzatának 2022. évi kiadásai feladatonként
4. számú melléklet	Polgármesteri Hivatal 2022. évi bevételei és kiadásai összesen
4.a. számú melléklet	Polgármesteri Hivatal 2022. évi kötelező feladatainak bevételei és kiadásai összesen
4.b. számú melléklet	Polgármesteri Hivatal 2022. évi önként vállalt feladatainak bevételei és kiadásai összesen
4.c. számú melléklet	Polgármesteri Hivatal 2022. évi államigazgatási feladatainak bevételei és kiadásai összesen
4.1. számú melléklet	Igazgatási feladatok
4.2. számú melléklet	Jogalkotás
4.3. számú melléklet	Vagyongazdálkodás
4.4. számú melléklet	Adó
4.5. számú melléklet	Közterület rendjének fenntartása
4.6. számú melléklet	Iskolák technikai dolgozói
5. számú melléklet	Vecsés Város Önkormányzat intézményeinek 2022. évi bevételei és kiadásai összesen
5.a. számú melléklet	Vecsés Város Önkormányzat intézményeinek 2022. évi kötelező feladatainak bevételei és kiadásai összesen
5.b. számú melléklet	Vecsés Város Önkormányzat intézményeinek 2022. évi önként vállalt feladatainak bevételei és kiadásai összesen
5.c. számú melléklet	Vecsés Város Önkormányzat intézményeinek 2022. évi államigazgatási feladatainak bevételei és kiadásai összesen
5.1. számú melléklet	Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda
5.1.a. számú melléklet	Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda kötelező feladatai
5.1.b. számú melléklet	Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda önként vállalt feladatai

5.1.c. számú melléklet	Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda államigazgatási feladatai
5.2. számú melléklet	Vecsési Mosolyország Óvoda
5.2.a. számú melléklet	Vecsési Mosolyország Óvoda kötelező feladatai
5.2.b. számú melléklet	Vecsési Mosolyország Óvoda önként vállalt feladatai
5.2.c. számú melléklet	Vecsési Mosolyország Óvoda államigazgatási feladatai
5.3. számú melléklet	Bálint Ágnes Óvoda
5.3.a. számú melléklet	Bálint Ágnes Óvoda kötelező feladatai
5.3.b. számú melléklet	Bálint Ágnes Óvoda önként vállalt feladatai
5.3.c. számú melléklet	Bálint Ágnes Óvoda államigazgatási feladatai
5.4. számú melléklet	Vecsési Tündérmű Óvoda
5.4.a. számú melléklet	Vecsési Tündérmű Óvoda kötelező feladatai
5.4.b. számú melléklet	Vecsési Tündérmű Óvoda önként vállalt feladatai
5.4.c. számú melléklet	Vecsési Tündérmű Óvoda államigazgatási feladatai
5.5. számú melléklet	Oktatási Intézmények Központi Konyhája
5.5.a. számú melléklet	Oktatási Intézmények Központi Konyhája kötelező feladatai
5.5.b. számú melléklet	Oktatási Intézmények Központi Konyhája önként vállalt feladatai
5.5.c. számú melléklet	Oktatási Intézmények Központi Konyhája államigazgatási feladatai
5.6. számú melléklet	Semmelweis Bölcsőde
5.6.a. számú melléklet	Semmelweis Bölcsőde kötelező feladatai
5.6.b. számú melléklet	Semmelweis Bölcsőde önként vállalt feladatai
5.6.c. számú melléklet	Semmelweis Bölcsőde államigazgatási feladatai
5.7. számú melléklet	Bálint Ágnes Kulturális Központ
5.7.a. számú melléklet	Bálint Ágnes Kulturális Központ kötelező feladatai

5.7.b. számú melléklet	Bálint Ágnes Kulturális Központ önként vállalt feladatai
5.7.c. számú melléklet	Bálint Ágnes Kulturális Központ államigazgatási feladatai
5.8. számú melléklet	Róder Imre Városi Könyvtár
5.8.a. számú melléklet	Róder Imre Városi Könyvtár kötelező feladatai
5.8.b. számú melléklet	Róder Imre Városi Könyvtár önként vállalt feladatai
5.8.c. számú melléklet	Róder Imre Városi Könyvtár államigazgatási feladatai
5.9. számú melléklet	Gondozási Központ
5.9.a. számú melléklet	Gondozási Központ kötelező feladatok
5.9.b. számú melléklet	Gondozási Központ önként vállalt feladatok
5.9.c. számú melléklet	Gondozási Központ államigazgatási feladatok
5.10. számú melléklet	Vecsesi Egészségügyi Szolgálat
5.10.a. számú melléklet	Vecsesi Egészségügyi Szolgálat kötelező feladatai
5.10.b. számú melléklet	Vecsesi Egészségügyi Szolgálat önként vállalt feladatai
5.10.c. számú melléklet	Vecsesi Egészségügyi Szolgálat államigazgatási feladatai
5.10.1. sz. melléklet	Gazdasági szervezettel rendelkező intézmény 2022. évi bevételei és kiadásai (Vecsesi Egészségügyi Szolgálat kormányzati funkciók szerinti bevételei-kiadásai)
6.1. számú melléklet	Vecses Város Önkormányzat 2022. évi tervezett felújítási kiadásai
6.2. számú melléklet	Vecses Város Önkormányzat 2022. évi tervezett fejlesztési kiadásai
7.1. számú melléklet	Vecses Város Önkormányzat 2022. évi tervezett működési céltartaléka
7.2. számú melléklet	Vecses Város Önkormányzat 2022. évi tervezett felhalmozási céltartaléka

8.1. számú melléklet	Vecsés Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei
8.2. számú melléklet	Vecsés Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
8.3. számú melléklet	Vecsés Város Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
9. számú melléklet	Vecsés Város Önkormányzat 2022. éviköltségvetési működési támogatásának alakulása jogcímenként
10. sz. melléklet	Vecsés Város Önkormányzat pénzeszközök változásának bemutatása
11. számú melléklet	Kimutatás Vecsés Város Önkormányzatának 2022. évi támogatásairól
12. számú melléklet	Vecsés Város Önkormányzat Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások
13. számú melléklet	Vecsés Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások (kedvezmények)
14.1. számú melléklet	Vecsés Város Önkormányzatának nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszköz szerinti bontásban
14.2. számú melléklet	Vecsés Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek és saját bevételeinek bemutatása
14.3. számú melléklet	Vecsés Város Önkormányzatának és intézményeinek 2022. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai
15. számú melléklet	Vecsés Város Önkormányzat 2022. évi maradványának kimutatása
15.1. számú melléklet	Vecsés Város Önkormányzat 2022. évi feladattal terhelt működési maradványa
15.2. számú melléklet	Vecsés Város Önkormányzat 2022. évi feladattal terhelt felhalmozási maradványa
16. számú melléklet	Vecsés Város Önkormányzat feladattal nem terhelt maradványa

17. számú melléklet	Vecsés Város Önkormányzat 2022. évi vagyonkimutatása
18. számú melléklet	Független könyvvizsgálói jelentés
19. számú melléklet	Adóbeszámoló 2022. évről
20. számú melléklet	nyilatkozat

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEONT MÉRLEGE

1. sz. melléklet

Forint

**BEVÉTELEK**

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés  Forint
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 220 780 339	2 922 076 891	2 922 076 891
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		8 957 125	8 957 125
3.	Közhatalmi bevételek	2 730 000 000	2 975 778 583	4 750 832 497
4.	Működési bevételek	402 090 403	518 452 372	746 128 264
5.	Felhalmozási bevételek		124 652 900	127 848 570
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		452 204 963	454 204 963
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)</b>	<b>5 352 870 742</b>	<b>7 002 122 834</b>	<b>9 010 048 310</b>
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		0	0
10.	Belföldi értékpapírok bevételei			
11.	Maradvány igénybevétele	3 368 933 020	4 010 037 624	4 010 037 624
12.	Belföldi finanszírozás bevételei		666 596 544	20 894 057 399
13.	Külföldi finanszírozás bevételei			
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
15.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. + ... +14.)</b>	<b>3 368 933 020</b>	<b>4 676 634 168</b>	<b>24 904 095 023</b>
16.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+15)</b>	<b>8 721 803 762</b>	<b>11 678 757 002</b>	<b>33 914 143 333</b>
17.	Halmazódás miatti levonás			
18.	Belföldi finanszírozás bevételei miatti levonás			
19.	<b>LEVONÁSOK UTÁNI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (16-17-18)</b>	<b>8 721 803 762</b>	<b>11 678 757 002</b>	<b>33 914 143 333</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Sor- szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés  Forint
1.	Működési költségvetés kiadásai	6 192 699 645	7 936 164 024	6 454 213 748
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 396 825 596	3 000 246 069	1 027 073 662
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>8 589 525 241</b>	<b>10 936 410 093</b>	<b>7 481 287 410</b>
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	81 632 640	81 632 640	81 632 640
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	50 645 881	660 714 269	20 888 175 124
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
9.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>132 278 521</b>	<b>742 346 909</b>	<b>20 969 807 764</b>
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>8 721 803 762</b>	<b>11 678 757 002</b>	<b>28 451 095 174</b>
11.	Halmazódás miatti levonás			
12.	Belföldi finanszírozás kiadásai miatti levonás	0		
13.	<b>LEVONÁSOK UTÁNI KIADÁSOK ÖSSZESEN (10-11-12)</b>	<b>8 721 803 762</b>	<b>11 678 757 002</b>	<b>28 451 095 174</b>

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

I. sz. melléklet

Forint

<b>KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>				
<b>1</b>	<b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)</b>	-3 236 654 499	-3 934 287 259	1 528 760 900
<b>2.</b>	<b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)</b>	3 236 654 499	3 934 287 259	3 934 287 259
<b>3.</b>	<b>- ebből belső finanszírozás</b>	3 368 933 020	5 882 275	4 010 037 624
<b>4.</b>	<b>- ebből külső finanszírozás</b>	0		0
<b>5.</b>	<b>Működési költségvetési bevételek</b>	5 352 870 742	6 416 307 846	8 419 037 652
<b>6.</b>	<b>Működési költségvetési kiadások</b>	6 192 699 645	7 936 164 024	6 454 213 748
<b>7.</b>	<b>Működési költségvetési egyenleg</b>	-839 828 903	-1 519 856 178	1 964 823 904
<b>8.</b>				
<b>9.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	0	585 814 988	591 010 658
<b>10.</b>	<b>Felhalmozási költségvetéskiadások</b>	2 396 825 596	3 000 246 069	1 027 073 662
<b>11.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési egyenleg</b>	-2 396 825 596	-2 414 431 081	-436 063 004
<b>12.</b>				
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	5 352 870 742	7 002 122 834	9 010 048 310
<b>14.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	8 589 525 241	10 936 410 093	7 481 287 410
<b>15.</b>	<b>Költségvetési egyenleg</b>	-3 236 654 499	-3 934 287 259	1 528 760 900



VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE

1.1. sz. melléklet

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Forint
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV. negyedév	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV. negyedév	Teljesítés	
1.	Működési bevételek	402 090 403	518 452 372	746 128 264	Személyi juttatások	2 254 420 351	2 377 529 163	2 355 603 455	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 220 780 339	2 922 076 891	2 922 076 891	Munkaadókat terhelő járulek és szociális hozzájárulási adó	313 509 278	295 385 506	288 899 829	
3.	Közhatalmi bevételek	2 730 000 000	2 975 778 583	4 750 832 497	Dologi kiadások	1 940 964 693	2 899 947 771	2 391 017 616	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0		Ellátottak pénzbeli juttatásai	60 000 000	60 000 000	51 805 635	
5.	Egyéb működési bevételek				Egyéb működési célú kiadások	1 623 805 323	2 303 301 584	1 366 887 213	
6.	Halmazódás kiszűrése								
7.					Halmazódás kiszűrése				
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>5 352 870 742</b>	<b>6 416 307 846</b>	<b>8 419 037 652</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>6 192 699 645</b>	<b>7 936 164 024</b>	<b>6 454 213 748</b>	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	3 478 074 135	4 762 851 773	24 323 716 084	Irányító szervi támogatás folyósítása	2 304 655 432	2 493 614 476	2 493 614 476	
15.	Maradvány igénybevétele	1 173 418 703	1 602 640 753	1 602 640 753	Belföldi értékpapírok kiadásai				
16.	Irányítószervi támogatás	2 304 655 432	2 493 614 476	2 493 614 476	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	50 645 881	660 714 269	660 714 269	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			20 227 460 855	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		0	20 227 460 855	
18.	Belföldi értékpapírok bevételei		0						
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei								
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételei								
21.	Belföldi finanszírozás bevételei								
22.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés		666 596 544	666 596 544					
23.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+24)</b>	<b>3 478 074 135</b>	<b>4 762 851 773</b>	<b>24 990 312 628</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+24)</b>	<b>2 355 301 313</b>	<b>3 154 328 745</b>	<b>23 381 789 600</b>	
24.	Intézmény finanszírozás miatti levonás	2 304 655 432	2 493 614 476	2 493 614 476	Intézmény finanszírozás miatti levonás	2 304 655 432	2 493 614 476	2 493 614 476	
25.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13-24)</b>	<b>6 526 289 445</b>	<b>8 685 545 143</b>	<b>30 915 735 804</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)</b>	<b>6 243 345 526</b>	<b>8 596 878 293</b>	<b>27 342 388 872</b>	
26.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>839 828 903</b>	<b>1 519 856 178</b>	<b>---</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>1 964 823 904</b>	

## VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE

Forint

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		8 957 125	8 957 125	Beruházási kiadások	303 676 710	1 471 425 332	737 422 091
2.	Felhalmozási bevételek		124 652 900	127 848 570	Felújítások	156 890 000	366 612 267	266 031 521
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		452 204 963	454 204 963	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 936 258 886	1 162 208 470	23 620 050
4.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
9.								
10.								
11.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>585 814 988</b>	<b>591 010 658</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>2 396 825 596</b>	<b>3 000 246 069</b>	<b>1 027 073 662</b>
12.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	2 195 514 317	2 407 396 871	2 407 396 871	Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülről	81 632 640	81 632 640	81 632 640
13.	Maradvány igénybevétele	2 195 514 317	2 407 396 871	2 407 396 871	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
14.	Irányítószeri 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, kölcsönök felvétele	0	0	0				
18.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételei							
19.	Belföldi finanszírozás bevételei							
20.	Államháztartáson belüli megelőlegezés							
22.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (12+...+20)</b>	<b>2 195 514 317</b>	<b>2 407 396 871</b>	<b>2 407 396 871</b>	<b>Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)</b>	<b>81 632 640</b>	<b>81 632 640</b>	<b>81 632 640</b>
23.	Belföldi finanszírozás bevételei miatti levonás				Belföldi finanszírozás kiadásai miatti levonás			
23.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+22)</b>	<b>2 195 514 317</b>	<b>2 993 211 859</b>	<b>2 998 407 529</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)</b>	<b>2 478 458 236</b>	<b>3 081 878 709</b>	<b>1 108 706 302</b>
24.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>2 396 825 596</b>	<b>2 414 431 081</b>	<b>436 063 004</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>





VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAI

1.5. sz. melléklet

Forint

2022. év

Forint

Államigazgatási feladatok (Mőtv. 18. § alapján)	Költségvetési kiadás			Költségvetési bevétel			A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások			A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások			Önkormányzat hozzájárulás					
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022-12-31	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022-12-31	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022-12-31	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022-12-31	Teljesítés	Közhatalmi bevételek			Felhalmozási bevételek		
													Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022-12-31	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022-12-31	Teljesítés
Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai	303 257 152	359 316 287	359 316 287	303 257 152	359 316 287	359 316 287							303 257 152	359 316 287	359 316 287			
<b>Összesen:</b>	<b>303 257 152</b>	<b>359 316 287</b>	<b>359 316 287</b>	<b>303 257 152</b>	<b>359 316 287</b>	<b>359 316 287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>303 257 152</b>	<b>359 316 287</b>	<b>359 316 287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Vécseés Város Önkormányzat és költségvetési szerveinek kötelező-, önként vállalt-, és államigazgatási feladatainak bevételei és kiadásai																		
2022. év																		
	Bevétel									Kiadás								
	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladatok			
	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat 22-12-31	Teljesítés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat 22-12-31	Teljesítés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat 22-12-31	Teljesítés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat 22-12-31	Teljesítés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat 22-12-31	Teljesítés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat 22-12-31	Teljesítés
Polgármesteri Hivatal	418 564 889	393 545 435	393 545 435	12 700 000	11 028 554	11 028 554	303 257 152	359 316 287	359 316 287	418 564 889	393 545 435	390 810 616	12 700 000	11 028 554	11 028 554	303 257 152	359 316 287	359 316 287
Vécseés Falusi Nőemlésegi Óvoda	113 749 918	118 307 074	118 307 074	0	300 640	300 640	0	0	0	113 749 918	118 307 074	117 998 741	0	300 640	300 640	0	0	0
Vécseés Művelődési Központ	24 513 140	101 166 305	101 166 305	0	2 705 134	2 705 134	0	0	0	94 513 140	101 166 305	100 866 305	0	2 705 134	2 705 134	0	0	0
Bálint Agnes Óvoda	151 588 296	155 837 512	155 837 512	0	1 019 419	1 019 419	0	0	0	151 588 296	155 837 512	155 337 677	0	1 019 419	1 019 419	0	0	0
Vécseés Töredék Óvoda	148 576 922	176 972 149	176 972 149	0	707 971	707 971	0	0	0	148 576 922	176 972 149	176 472 459	0	707 971	707 971	0	0	0
Ókrai István Általános Iskola	380 537 630	523 384 488	523 384 488	0	1 055 990	1 055 990	0	0	0	380 537 630	523 384 488	522 992 579	0	1 055 990	1 055 990	0	0	0
Személyes Bűncselekmények Központi Konyhája	241 902 743	242 226 804	242 226 804	0	2 412 609	2 412 609	0	0	0	241 902 743	242 226 804	241 821 498	0	2 412 609	2 412 609	0	0	0
Bálint Agnes Művelődési Központ	205 277 227	207 011 136	207 011 136	0	325 020	325 020	0	0	0	205 277 227	207 011 136	206 845 227	0	325 020	325 020	0	0	0
Röder Imre Városi Könyvtár	52 499 513	44 836 459	44 836 459	0	6 205 572	6 205 572	0	0	0	52 499 513	44 836 459	44 836 459	0	6 205 572	6 205 572	0	0	0
Gondozási Központ	95 662 482	100 013 356	100 013 356	5 527 518	4 808 517	4 808 517	0	0	0	95 662 482	100 013 356	99 303 440	5 527 518	4 808 517	4 808 517	0	0	0
Vécseés Ifjúsági Szolgálat	232 694 000	267 178 297	267 178 297	957 667 000	1 089 252 919	1 089 252 919	0	0	0	232 694 000	267 178 297	264 608 516	957 667 000	1 089 252 919	1 038 971 706	0	0	0
Önkormányzat	4 053 137 720	4 850 974 231	4 850 974 231	3 247 345 887	5 150 463 003	5 150 463 003	303 257 152	359 316 287	359 316 287	4 053 137 720	4 850 974 231	4 348 460 345	3 247 345 887	5 150 463 003	5 150 463 003	303 257 152	359 316 287	359 316 287
Korrektúra (intézmény-finanszírozás)	1 758 790 762	1 826 938 311	1 826 938 311	242 607 518	307 359 978	307 359 978	303 257 152	359 316 287	359 316 287	1 758 790 762	1 826 938 311	1 826 938 311	242 607 518	307 359 978	307 359 978	303 257 152	359 316 287	359 316 287
<b>Összesen:</b>	<b>12 437 913 723</b>	<b>15 354 618 345</b>	<b>15 354 618 345</b>	<b>3 990 632 857</b>	<b>5 964 925 370</b>	<b>5 964 925 370</b>	<b>303 257 152</b>	<b>359 316 287</b>	<b>359 316 287</b>	<b>12 437 913 723</b>	<b>15 354 618 345</b>	<b>15 354 618 345</b>	<b>3 990 632 857</b>	<b>5 964 925 370</b>	<b>5 964 925 370</b>	<b>303 257 152</b>	<b>359 316 287</b>	<b>359 316 287</b>

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK  
2022. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

2. sz. melléklet

Forint

		Vecsés Város Önkormányzat és Intézményei			
		Összesen	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			
		<b>Bevételek</b>			
1.		<b>I. Működési bevételek összesen:</b>	5 352 870 742	6 416 307 846	8 419 037 652
2.		<b>Közhatalmi bevételek</b>	2 730 000 000	2 975 778 583	4 750 832 497
3.		<b>Működési bevételek</b>	402 090 403	518 452 372	746 128 264
4.		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	2 220 780 339	2 922 076 891	2 922 076 891
5.		<b>Működési célú átvett pénzeszköz</b>	0	0	0
6.		<b>II. Felhalmozási bevételek összesen:</b>	0	585 814 988	591 010 658
7.		<b>Felhalmozási bevételek</b>	0	124 652 900	127 848 570
8.		<b>Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülről</b>	0	8 957 125	8 957 125
9.		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		452 204 963	454 204 963
		<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	5 352 870 742	7 002 122 834	9 010 048 310
10.		<b>III. Finanszírozási bevételek összesen:</b>	5 673 588 452	7 170 248 644	27 397 709 499
11.		<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	5 673 588 452	7 170 248 644	27 397 709 499
	11.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0		
	11.2	Belföldi értékpapírok bevételei	0		
	11.3	Maradvány igénybevétele	3 368 933 020	4 010 037 624	4 010 037 624
	11.3.1	<i>Működési maradvány igénybevétele</i>	1 173 418 703	1 602 640 753	1 602 640 753
	11.3.2	<i>Felhalmozási maradvány igénybevétele</i>	2 195 514 317	2 407 396 871	2 407 396 871
	11.4	Betétek megszüntetése		0	20 227 460 855
	11.5	Irányítószeri támogatás	2 304 655 432	2 493 614 476	2 493 614 476
	11.6	Államháztartáson belüli megelőlegezések		666 596 544	666 596 544
12.		<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>			
13.		<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
14.		<b>Bevételek összesen:</b>	11 026 459 194	14 172 371 478	36 407 757 809
15.		<b>Halmozódás miatti levonás</b>	2 304 655 432	2 493 614 476	2 493 614 476
16.		<b>Belföldi finanszírozás bevételei miatti levonás</b>			
17.		<b>HALMOZÓDÁS MENTES BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	8 721 803 762	11 678 757 002	33 914 143 333

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK  
2022. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

2. sz. melléklet

Forint

		Vecsés Város Önkormányzat és Intézményei	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		Összesen			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				
<b>Kiadások</b>					
<b>I.</b>	<b>I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5.)</b>		<b>6 192 699 645</b>	<b>7 936 164 024</b>	<b>6 454 213 748</b>
	1.1.	Személyi juttatások	2 254 420 351	2 377 529 163	2 355 603 455
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	313 509 278	295 385 506	288 899 829
	1.3.	Dologi kiadások	1 940 964 693	2 899 947 771	2 391 017 616
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	60 000 000	60 000 000	51 805 635
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 623 805 323	2 303 301 584	1 366 887 213
	1.5.1.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	214 822 495	239 215 868	234 140 268
	1.5.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	88 716 000	260 889 489	197 032 680
	1.5.3.	Tartalékok	385 735 243	867 481 962	0
	1.5.4.	Egyéb elvonások, befizetések	934 531 585	935 714 265	935 714 265
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadásai (2.1+...+2.7)</b>		<b>2 396 825 596</b>	<b>3 000 246 069</b>	<b>1 027 073 662</b>
	2.1.	Beruházási kiadások	303 676 710	1 471 425 332	737 422 091
	2.2.	Felújítások	156 890 000	366 612 267	266 031 521
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 936 258 886	1 162 208 470	23 620 050
	2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	85 000 000	25 237 331	10 000 000
	2.3.2.	Kamatkiadások			
	2.3.3.	Tartalékok	1 851 258 886	1 123 351 089	0
	2.3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre		120 050	120 050
	2.3.5.	Felhalmozásicélú visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre		13 500 000	13 500 000
		<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>8 589 525 241</b>	<b>10 936 410 093</b>	<b>7 481 287 410</b>
<b>3.</b>	<b>III. Finanszírozási kiadások</b>		<b>2 436 933 953</b>	<b>3 235 961 385</b>	<b>23 463 422 240</b>
	<b>3.1</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>2 436 933 953</b>	<b>3 235 961 385</b>	<b>23 463 422 240</b>
	3.1.1.	Hitel-, kölcsön törlesztés/visszafizetés államháztartáson kívülre	81 632 640	81 632 640	81 632 640
	3.1.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	50 645 881	660 714 269	660 714 269
	3.1.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		0	20 227 460 855
	3.1.4.	Irányító szervi támogatás folyósítása	2 304 655 432	2 493 614 476	2 493 614 476
	<b>3.2</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>			
	<b>3.3</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>			
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>11 026 459 194</b>	<b>14 172 371 478</b>	<b>30 944 709 650</b>
<b>5.</b>	<b>Halmozódás miatti levonás</b>		<b>2 304 655 432</b>	<b>2 493 614 476</b>	<b>2 493 614 476</b>
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai miatti levonás</b>				
<b>7.</b>	<b>HALMOZÓDÁS MENTES KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>8 721 803 762</b>	<b>11 678 757 002</b>	<b>28 451 095 174</b>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			408,25	413,25	418,25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			11,0	5,0	5,0



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

2.a. sz. melléklet

Forint

		Vecsés Város Önkormányzat és Intézményei			
Feladat megnevezése	Kötelező feladaellátás	Eredeti EI	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				
<b>Bevételek</b>					
1.	<b>I. Működési bevételek összesen:</b>	<b>3 264 495 020</b>	<b>3 129 181 968</b>	<b>7 275 725 241</b>	
2.	Közhatalmi bevételek	1 374 911 278	472 909 244	4 391 516 210	
3.	Működési bevételek	375 474 403	484 482 147	712 418 454	
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 514 109 339	2 171 790 577	2 171 790 577	
5.	Működési célú átvett pénzeszköz		0	0	
6.	<b>II. Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	
8.	Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülről	0	0	0	
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	
10.	<b>III. Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>2 932 209 465</b>	<b>4 050 798 738</b>	<b>4 050 798 738</b>	
11.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>2 932 209 465</b>	<b>4 050 798 738</b>	<b>4 050 798 738</b>	
11.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	
11.2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0		
11.3	Maradvány igénybevétele	1 173 418 703	1 558 736 833	1 558 736 833	
11.4	Belföldi finanszírozás bevételei	0	1 825 465 361	1 825 465 361	
11.5	Irányítószervi támogatás	1 758 790 762	1 825 465 361	1 825 465 361	
11.6	Központi,irányító szervi tám./Áh belüli megelőlegezés	1 090 019 073	666 596 544	666 596 544	
12.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>6 196 704 485</b>	<b>7 179 980 706</b>	<b>11 326 523 979</b>	
13.	<b>Halmozódás miatti levonás</b>	<b>1 758 790 762</b>	<b>1 825 465 361</b>	<b>1 825 465 361</b>	
14.	<b>HALMOZÓDÁS MENTES BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 437 913 723</b>	<b>5 354 515 345</b>	<b>9 501 058 618</b>	
<b>Kiadások</b>					
1.	<b>I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5)</b>	<b>4 371 431 132</b>	<b>5 325 572 245</b>	<b>4 829 312 202</b>	
1.1.	Személyi juttatások	1 524 651 490	1 569 614 500	1 547 688 792	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	211 286 581	210 916 160	204 430 483	
1.3.	Dologi kiadások	1 431 804 581	2 324 934 479	1 870 944 186	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	60 000 000	60 000 000	51 805 635	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 143 688 480	1 160 107 106	1 154 443 106	
1.5.1	Működési célú kiadás társulásnak	202 656 895	223 392 841	218 728 841	
1.5.2	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0		
1.5.3	Tartalékok	6 500 000	1 000 000	0	
1.5.4	Egyéb elvonások, befizetések	934 531 585	935 714 265	935 714 265	
2.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>	<b>15 836 710</b>	<b>27 470 250</b>	<b>12 232 919</b>	
2.1	beruházási kiadások	15 836 710	2 232 919	2 232 919	
2.2	Felújítások	0	0	0	
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	25 237 331	10 000 000	
2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről	0	25 237 331	10 000 000	
2.3.2	Kamatkiadások	0	0		
2.3.3	Tartalékok	1 725 001 876	1 935 461 040		
2.3.4	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				
3.	<b>III. Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 809 436 643</b>	<b>1 826 938 211</b>	<b>1 826 938 211</b>	
3.1	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>1 809 436 643</b>	<b>1 826 938 211</b>	<b>1 826 938 211</b>	
3.1.1	Irányító szervi támogatás folyósítása	1 758 790 762	1 826 938 211	1 826 938 211	
3.1.2	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	50 645 881			
3.2	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>				
3.3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>6 196 704 485</b>	<b>7 179 980 706</b>	<b>6 668 483 332</b>	
	<b>Halmozódás miatti levonás</b>	<b>1 758 790 762</b>	<b>1 825 465 361</b>	<b>1 825 465 361</b>	
	<b>HALMOZÓDÁS MENTES KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 437 913 723</b>	<b>5 354 515 345</b>	<b>4 843 017 971</b>	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

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

2.b. sz. melléklet

Forint

		Vecsés Város Önkormányzat és Intézményei			
Feladat megnevezése		Önként vállalt feladatellátás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			
		<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Működési bevételek összesen:</b>	<b>1 785 118 570</b>	<b>2 927 809 591</b>	<b>783 996 124</b>
2.		Közhatalmi bevételek	1 051 831 570	2 143 553 052	0
3.		Működési bevételek	26 616 000	33 970 225	33 709 810
4.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	706 671 000	750 286 314	750 286 314
5.		Működési célú átvett pénzeszköz		0	0
<b>6.</b>		<b>II. Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>585 814 988</b>	<b>591 010 658</b>
7.		Felhalmozási bevételek	0	124 652 900	127 848 570
8.		Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülről	0	8 957 125	8 957 125
9.		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	452 204 963	454 204 963
<b>10.</b>		<b>III. Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>2 438 121 835</b>	<b>2 760 133 619</b>	<b>22 987 594 474</b>
11.		Belföldi finanszírozás bevételei	2 438 121 835	2 760 133 619	22 987 594 474
12.		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0		
13.		Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
14.		Maradvány igénybevétele	2 195 514 317	2 451 300 791	2 451 300 791
15.		Betétek megszüntetése		0	20 227 460 855
16.		Irányítószervi támogatás	242 607 518	308 832 828	308 832 828
17.		<b>Bevételek összesen:</b>	<b>4 223 240 405</b>	<b>6 273 758 198</b>	<b>24 362 601 256</b>
18.		Halmozódás miatti levonás	242 607 518	308 832 828	308 832 828
		<b>HALMOZÓDÁS MENTES BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 980 632 887</b>	<b>5 964 925 370</b>	<b>24 053 768 428</b>
		<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5.)</b>	<b>1 518 011 361</b>	<b>2 251 275 492</b>	<b>1 265 585 259</b>
1.1.		Személyi juttatások	507 781 000	534 164 378	534 164 378
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 426 750	49 236 188	49 236 188
1.3.		Dologi kiadások	458 686 768	524 680 448	469 740 586
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
1.5.		Egyéb működési célú kiadások	480 116 843	1 143 194 478	212 444 107
1.5.1.		Működési célú kiadás Társadalmi, Nemzeti és Helyi önkormányzatok részére	7 500 000	8 925 000	8 920 000
1.5.2.		Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	88 716 000	260 889 489	197 032 680
1.5.3.		Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	4 665 600	6 898 027	6 491 427
1.5.4.		Tartalékok	379 235 243	866 481 962	0
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>	<b>2 380 988 886</b>	<b>2 972 775 819</b>	<b>1 014 840 743</b>
2.1.		beruházási kiadások	287 840 000	1 469 192 413	735 189 172
2.2.		Felújítások	156 890 000	366 612 267	266 031 521
2.3.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 936 258 886	1 136 971 139	13 620 050
2.3.1.		Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	85 000 000	0	0
2.3.2.		Kamatkiadások	0	0	0
2.3.3.		Tartalékok	1 851 258 886	1 123 351 089	0
2.3.4.		Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre		120 050	120 050
2.3.5.		Felhalmozási célú vtér.Támogatási kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre		13 500 000	13 500 000
<b>3.</b>		<b>III. Finanszírozási kiadások</b>	<b>324 240 158</b>	<b>1 049 706 887</b>	<b>21 277 167 742</b>
3.1.		<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>324 240 158</b>	<b>1 049 706 887</b>	<b>21 277 167 742</b>
3.1.1.		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	81 632 640	81 632 640	81 632 640
3.1.2.		Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0
3.1.3.		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		660 714 269	660 714 269
3.1.4.		Irányító szervi támogatás	242 607 518	307 359 978	307 359 978
3.1.5.		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		0	20 227 460 855
3.2.		<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>			
3.3.		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 223 240 405</b>	<b>6 273 758 198</b>	<b>23 557 593 744</b>
		Halmozódás miatti levonás	242 607 518	308 832 828	308 832 828
		<b>Halmozódás mentes kiadás összesen:</b>	<b>3 980 632 887</b>	<b>5 964 925 370</b>	<b>23 248 760 916</b>
		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			
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatellátás		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				
<b>Bevételek</b>					
1.	<b>I. Működési bevételek összesen:</b>		<b>303 257 152</b>	<b>359 316 287</b>	<b>359 316 287</b>
2.	<b>Közhatalmi bevételek</b>		<b>303 257 152</b>	<b>359 316 287</b>	<b>359 316 287</b>
3.	<b>Működési bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.	<b>Működési célú átvett pénzeszköz</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.	<b>II. Felhalmozási bevételek összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.	<b>Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	<b>III. Finanszírozási bevételek összesen:</b>		<b>303 257 152</b>	<b>359 316 287</b>	<b>359 316 287</b>
11.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>		<b>303 257 152</b>	<b>359 316 287</b>	<b>359 316 287</b>
12.	Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
13.	Belföldi értékpapírok bevételei				
14.	Maradvány igénybevétele				
15.	Belföldi finanszírozás bevételei				
16.	Irányítószervi támogatás		303 257 152	359 316 287	359 316 287
14.	<b>Bevételek összesen:</b>		<b>606 514 304</b>	<b>718 632 574</b>	<b>718 632 574</b>
15.	<b>Halmozódás miatti levonás</b>		<b>303 257 152</b>	<b>359 316 287</b>	<b>359 316 287</b>
16.	<b>HALMOZÓDÁS MENTES BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>303 257 152</b>	<b>359 316 287</b>	<b>359 316 287</b>
<b>Kiadások</b>					
1.	<b>I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5.)</b>		<b>303 257 152</b>	<b>359 316 287</b>	<b>359 316 287</b>
1.1.	Személyi juttatások		221 987 861	273 750 285	273 750 285
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		30 795 947	35 233 158	35 233 158
1.3.	Dologi kiadások		50 473 344	50 332 844	50 332 844
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0
1.5.1	Működési célú kiadás társulásnak				
1.5.2	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre				
1.5.3	Tartalékok				
2.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1	beruházási kiadások				
2.2	Feltűjtések				
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre				
2.3.2	Kamatkiadások				
2.3.3	Tartalékok				
3.	<b>III. Finanszírozási kiadások</b>		<b>303 257 152</b>	<b>359 316 287</b>	<b>359 316 287</b>
3.1	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>		<b>303 257 152</b>	<b>359 316 287</b>	<b>359 316 287</b>
3.1.1	Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
3.1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai				
3.1.3	Belföldi finanszírozás kiadásai				
3.1.4	Irányító szervi támogatás folyósítása		303 257 152	359 316 287	359 316 287
3.2	Külföldi finanszírozás kiadásai				
3.3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>			<b>606 514 304</b>	<b>718 632 574</b>	<b>718 632 574</b>
<b>Halmozódás miatti levonás</b>			<b>303 257 152</b>	<b>359 316 287</b>	<b>359 316 287</b>
<b>Halmozódás mentes kiadás összesen:</b>			<b>303 257 152</b>	<b>359 316 287</b>	<b>359 316 287</b>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2022. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

3. sz. melléklet

Forint

megnevezése	Vecsés Város Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	összesen			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			
	<b>Bevételek</b>			
1.	<b>I. Működési bevételek összesen:</b>	<b>4 234 807 739</b>	<b>5 151 970 746</b>	<b>7 154 960 967</b>
2.	Közhatalmi bevételek	2 730 000 000	2 975 778 583	4 750 832 497
3.	Önkormányzat működési bevételek	123 417 400	183 674 235	411 610 542
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 381 390 339	1 992 517 928	1 992 517 928
5.	Működési célú átvett pénzeszköz		0	0
6.	<b>II. Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>585 009 080</b>	<b>590 204 750</b>
7.	Felhalmozási bevételek	0	124 612 900	127 808 570
8.	Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülről		8 957 125	8 957 125
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		451 439 055	453 439 055
10.	<b>III. Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>3 368 933 020</b>	<b>4 623 773 695</b>	<b>24 851 234 550</b>
11.	Belföldi finanszírozás bevételei	3 368 933 020	4 623 773 695	24 851 234 550
12.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+10+11)</b>	<b>7 603 740 759</b>	<b>10 360 753 521</b>	<b>32 596 400 267</b>
	<b>Kiadások</b>			
1.	<b>I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5.)</b>	<b>2 799 817 920</b>	<b>4 207 620 588</b>	<b>2 765 973 662</b>
1.1.	Személyi juttatások	199 063 000	228 109 270	207 801 730
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 473 000	29 771 951	23 286 274
1.3.	Dologi kiadások	890 476 597	1 586 437 783	1 116 192 810
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	60 000 000	60 000 000	51 805 635
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 623 805 323	2 303 301 584	1 366 887 213
1.5.1.	Működési célú kiadás Társulásnak, Nemzetiségi Önkormányzatoknak	210 156 895	232 317 841	227 648 841
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	88 716 000	260 889 489	197 032 680
1.5.3.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	4 665 600	6 898 027	6 491 427
1.5.4.	Tartalékok	385 735 243	867 481 962	0
1.5.5.	Elvonások, befizetések	934 531 585	935 714 265	935 714 265
2.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>	<b>2 366 988 886</b>	<b>2 917 171 548</b>	<b>962 960 489</b>
2.1.	beruházási kiadások	273 840 000	1 389 498 811	674 456 918
2.2.	Felújítások	156 890 000	365 964 267	265 383 521
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 936 258 886	1 161 708 470	23 120 030
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	85 000 000	25 237 331	10 000 000
2.3.2.	Kamatkiadások			
2.3.3.	Tartalékok	1 851 258 886	1 123 351 089	0
2.3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre		120 050	120 050
2.3.5.	Felhalmozási célú vtér Támogatási költségen nyújtása AHT-n		13 000 000	13 000 000
3.	<b>III. Finanszírozási kiadások</b>	<b>2 436 933 953</b>	<b>3 235 961 385</b>	<b>23 463 422 240</b>
3.1.	Iránvító szervi támogatás folyósítása	2 304 655 432	2 493 614 476	2 493 614 476
3.2.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	50 645 881	660 714 269	20 888 175 124
3.3.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	81 632 640	81 632 640	81 632 640
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>7 603 740 759</b>	<b>10 360 753 521</b>	<b>27 192 356 391</b>
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	20,00	24,00	29,00
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	11,0	5,0	5,0

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2022. ÉVI KÖTELEZŐ FELADATAINAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

3.a. sz. melléklet

Forint

megnevezése	Vecsés Város Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Kötelező feladatellátás			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			
<b>Bevételek</b>				
1.	<b>I. Működési bevételek összesen:</b>	<b>2 879 719 017</b>	<b>2 634 597 407</b>	<b>6 781 140 680</b>
2.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>1 374 911 278</b>	<b>472 909 244</b>	<b>4 391 516 210</b>
3.	<b>Önkormányzat működési bevételek</b>	<b>123 417 400</b>	<b>183 674 235</b>	<b>411 610 542</b>
4.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 381 390 339</b>	<b>1 978 013 928</b>	<b>1 978 013 928</b>
5.	<b>Működési célú átvett pénzeszköz</b>		0	0
6.	<b>II. Felhalmozási bevételek összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Felhalmozási bevételek</b>			
8.	<b>Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülről</b>			
9.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>			
10.	<b>III. Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>1 173 418 703</b>	<b>2 216 376 824</b>	<b>2 216 376 824</b>
11.	<b>Maradvány igénybevétele</b>	1 173 418 703	1 549 780 280	1 549 780 280
12.	<i>Működési maradvány igénybevétele</i>	1 173 418 703	1 549 780 280	1 549 780 280
13.	<i>Felhalmozási maradvány igénybevétele</i>			
14.	Központi,irányító szervi tám./Áh belüli megelőlegezés		666 596 544	666 596 544
15.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+10+11)</b>	<b>4 053 137 720</b>	<b>4 850 974 231</b>	<b>8 997 517 504</b>
<b>Kiadások</b>				
1.	<b>I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5.)</b>	<b>2 243 701 077</b>	<b>2 998 798 689</b>	<b>2 511 522 134</b>
1.1.	Személyi juttatások	199 063 000	228 109 270	207 801 730
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 473 000	29 771 951	23 286 274
1.3.	Dologi kiadások	814 476 597	1 520 810 362	1 074 185 389
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	60 000 000	60 000 000	51 805 635
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 143 688 480	1 160 107 106	1 154 443 106
1.5.1.	Működési célú kiadás Társulásnak, Nemzetiségi Önkormányzatoknak	202 656 895	223 392 841	218 728 841
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre			
1.5.3.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre			
1.5.4.	Elvonások és befizetések	934 531 585	935 714 265	935 714 265
1.5.5.	Tartalékok	6 500 000	1 000 000	0
2.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>	<b>0</b>	<b>25 237 331</b>	<b>10 000 000</b>
2.1.	Beruházási kiadások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	25 237 331	10 000 000
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre		25 237 331	10 000 000
2.3.2.	Kamatkiadások			
2.3.3.	Tartalékok			
3.	<b>III. Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 809 436 643</b>	<b>1 826 938 211</b>	<b>1 826 938 211</b>
3.1.	Irányító szervi támogatás folyósítása	1 758 790 762	1 826 938 211	1 826 938 211
3.2.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	50 645 881		
3.3.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai			
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 053 137 720</b>	<b>4 850 974 231</b>	<b>4 348 460 345</b>
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	20,00	18,00	22,00
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	11,0	5,0	5,0

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

3. b. sz. melléklet

Forint

megnevezése	Vecsés Város Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatellátás			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			
<b>Bevételek</b>				
1.	<b>I. Működési bevételek összesen:</b>	<b>1 051 831 570</b>	<b>2 158 057 052</b>	<b>14 504 000</b>
2.	Közhatalmi bevételek	1 051 831 570	2 143 553 052	
3.	Önkormányzat működési bevételek			
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	14 504 000	14 504 000
	Működési célú átvett pénzeszköz		0	
5.	<b>II. Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>585 009 080</b>	<b>590 204 750</b>
6.	Felhalmozási bevételek	0	124 612 900	127 808 570
7.	Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülről		8 957 125	8 957 125
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	451 439 055	453 439 055
	<b>III. Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>2 195 514 317</b>	<b>2 407 396 871</b>	<b>22 634 857 726</b>
	Belföldi finanszírozás bevételei	2 195 514 317	2 407 396 871	22 634 857 726
12.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+10+11)</b>	<b>3 247 345 887</b>	<b>5 150 463 003</b>	<b>23 239 566 476</b>
<b>Kiadások</b>				
1.	<b>I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5.)</b>	<b>556 116 843</b>	<b>1 208 821 899</b>	<b>254 451 528</b>
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	76 000 000	65 627 421	42 007 421
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	480 116 843	1 143 194 478	212 444 107
1.5.1.	Működési célú kiadás Társulásnak, Nemzetiségi Önkormányzatoknak	7 500 000	8 925 000	8 920 000
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	88 716 000	260 889 489	197 032 680
1.5.3.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	4 665 600	6 898 027	6 491 427
1.5.4.	Tartalékok	379 235 243	866 481 962	0
2.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>	<b>2 366 988 886</b>	<b>2 891 934 217</b>	<b>952 960 489</b>
2.1.	beruházási kiadások	273 840 000	1 389 498 811	674 456 918
2.2.	Felújítások	156 890 000	365 964 267	263 383 521
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 936 258 886	1 136 471 139	13 120 050
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	85 000 000	0	0
2.3.2.	Kamatkiadások			
2.3.3.	Tartalékok	1 851 258 886	1 123 351 089	0
2.3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre		120 050	120 050
2.3.5.	Felhalmozási célú vtér Támogatási kölcsön nvűjtása AHT-n kívülre		13 000 000	13 000 000
3.	<b>III. Finanszírozási kiadások</b>	<b>324 240 158</b>	<b>1 049 706 887</b>	<b>21 277 167 742</b>
3.1.	Irányító szervi támogatás folyósítása	242 607 518	307 359 978	307 359 978
3.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	81 632 640	742 346 909	20 969 807 764
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 247 345 887</b>	<b>5 150 463 003</b>	<b>22 484 579 759</b>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

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

3.c. sz. melléklet

Forint

megnevezése	Vecsés Város Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatellátás			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			
<b>Bevételek</b>				
1.	<b>I. Működési bevételek összesen:</b>	<b>303 257 152</b>	<b>359 316 287</b>	<b>359 316 287</b>
2.	Közhatalmi bevételek	303 257 152	359 316 287	359 316 287
3.	Önkormányzat működési bevételek			
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
5.	<b>II. Felhalmozási bevételek összesen:</b>			
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülről			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
	<b>III. Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Belföldi finanszírozás bevételei			
12.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+10+11)</b>	<b>303 257 152</b>	<b>359 316 287</b>	<b>359 316 287</b>
<b>Kiadások</b>				
1.	<b>I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.5.1.	Működési célú kiadás Társulásnak			
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre			
1.5.3.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre			
1.5.4.	Tartalékok			
2.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	beruházási kiadások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre			
2.3.2.	Kamatkiadások			
2.3.3.	Tartalékok			
3.	<b>III. Finanszírozási kiadások</b>	<b>303 257 152</b>	<b>359 316 287</b>	<b>359 316 287</b>
3.1.	Irányító szervi támogatás folyósítása	303 257 152	359 316 287	359 316 287
3.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai			
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>303 257 152</b>	<b>359 316 287</b>	<b>359 316 287</b>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2022. ÉVI BEVÉTELEI COFOG SZERINTI BONTÁSBAN**

3.1. sz. melléklet

sorszám	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>Önkormányzat bevételeinek cofogonkénti bontása</b>				<b>Forint</b>
<b>1.</b>	<b>013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>			
	<b>1.1. Működési bevételek</b>	<b>82 702 400</b>	<b>109 703 750</b>	<b>130 862 335</b>
	1.1.1. Szolgáltatások ellenértéke			
	1.1.2. Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	65 120 000	65 120 000	76 935 722
	1.1.2.1. helyiségek tartós bérbeadása	65 120 000	65 120 000	76 935 722
	1.1.2.1.1. - önkormányzati	6 000 000	6 000 000	14 414 322
	1.1.2.1.2. - egyéb építmények bérbeadása (DPMV Zrt.)	55 120 000	55 120 000	57 895 228
	1.1.2.1.3. -LRI telkek bérbeadása	4 000 000	4 000 000	4 626 172
	1.1.3. Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 582 400	44 583 750	53 926 613
	1.1.4. Készletértékesítés			
	<b>1.2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>124 612 900</b>	<b>127 808 570</b>
	1.2.1. Immateriális javak értékesítése	0	124 612 900	127 808 570
	1.2.1.1. Ingatlanok értékesítése		124 612 900	127 808 570
	1.2.1.2. Ingatlanok értékesítése tervezett			
	ebből: ÁFA			
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>82 702 400</b>	<b>234 316 650</b>	<b>258 670 905</b>
<b>2.</b>	<b>018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</b>			
	<b>2.1. Működési bevételek</b>	<b>1 381 390 339</b>	<b>1 969 421 828</b>	<b>1 969 421 828</b>
	2.1.2. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
	2.1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 381 390 339	1 969 421 828	1 969 421 828
	2.1.1.1. Önkormányzat működési támogatása	1 381 390 339	1 969 421 828	1 969 421 828
	2.1.1.1.1. Önkormányzatok működési támogatása	1 381 390 339	1 969 421 828	1 969 421 828
	<b>2.2. Felhalmozási bevételek</b>			
	<b>2.3. Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>666 596 544</b>	<b>666 596 544</b>
	2.3.1. Belföldi finanszírozás bevételei	0	666 596 544	666 596 544
	2.3.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	666 596 544	666 596 544
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 381 390 339</b>	<b>2 636 018 372</b>	<b>2 636 018 372</b>



**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2022. ÉVI BEVÉTELEI COFOG SZERINTI BONTÁSBAN**

3.1. sz. melléklet

sorszám	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>Önkormányzat bevételeinek cofogonkénti bontása</b>				<b>Forint</b>
<b>3.</b>	<b><i>018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek</i></b>			
	<b>3.1. Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>14 504 000</b>	<b>14 504 000</b>
	3.1.2 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
	3.1.1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	14 504 000	14 504 000
	3.1.1.1 Önkormányzat működési támogatása	0	0	0
	<i>3.1.1.1.1 Önkormányzatok működési támogatása</i>			
	3.1.1.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	14 504 000	14 504 000
	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			
	<b>3.2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>460 396 180</b>	<b>462 196 180</b>
	3.2.1 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		451 439 055	453 239 055
	3.2.2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		8 957 125	8 957 125
	<b>3.3. Finanszírozási bevételek</b>	<b>3 368 933 020</b>	<b>3 957 177 151</b>	<b>3 957 177 151</b>
	3.3.1 Belföldi finanszírozás bevételei	3 368 933 020	3 957 177 151	3 957 177 151
	3.3.1.3 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 368 933 020	3 957 177 151	3 957 177 151
	3.3.1.4 Államháztartáson belüli megelőlegezés	0		
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>3 368 933 020</b>	<b>4 432 077 331</b>	<b>4 433 877 331</b>
<b>4</b>	<b><i>031030 Közterület rendjének fenntartása</i></b>			
	<b>4.1. Működési bevételek</b>	<b>1 000 000</b>	<b>5 189 551</b>	<b>5 775 225</b>
	4.1.1 Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	5 189 551	5 775 225
	4.1.2 Egyéb működési bevétel			
	<b>4.2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>		
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 000 000</b>	<b>5 189 551</b>	<b>5 775 225</b>

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2022. ÉVI BEVÉTELEI COFOG SZERINTI BONTÁSBAN**

3.1., sz. melléklet

sorszám	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>Önkormányzat bevételeinek cofogonkénti bontása</b>				<b>Forint</b>
<b>2.</b>	<b>041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>			
	<b>2.1. Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>8 592 100</b>	<b>8 592 141</b>
	2.1.2 Egyéb működési bevétel			41
	2.1.1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	8 592 100	8 592 100
	2.1.1.1 Önkormányzat működési támogatása	0	8 592 100	8 592 100
	2.1.1.1.1 <i>Elkülönített állami pénzalaptól, Közfoglalkoztatás támogatása</i>		8 592 100	8 592 100
	<b>2.2. Felhalmozási bevételek</b>			
	<b>2.3. Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2.3.1 Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
	2.3.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0		
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>8 592 100</b>	<b>8 592 141</b>
<b>5.</b>	<b>061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások</b>			
	<b>5.1. Működési bevételek</b>			
	<b>5.2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
	5.2.1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		200 000
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
<b>6.</b>	<b>066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>			
	<b>6.1. Működési bevételek</b>	<b>34 000 000</b>	<b>33 859 706</b>	<b>41 852 009</b>
	6.1.1 Szolgáltatások ellenértéke	13 000 000	13 000 000	13 051 026
	6.1.2 Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)			
	6.1.3 Egyéb működési bevétel	4 000 000	3 379 150	7 722 691
	6.1.4 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	17 000 000	16 810 449	16 810 449
	6.1.5 Kiszámlázott általános forgalmi adó		670 107	4 267 843
	6.1.6 Áfa visszatérülés			
	6.1.7 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
	6.1.8 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
	<b>6.2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>		
	<b>6.3. Költségvetési maradvány igénybevétele</b>			
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>34 000 000</b>	<b>33 859 706</b>	<b>41 852 009</b>

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2022. ÉVI BEVÉTELEI COFOG SZERINTI BONTÁSBAN**

3.1. sz. melléklet

sorszám	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>Önkormányzat bevételeinek cofogonkénti bontása</b>				<b>Forint</b>
<b>7.</b>	<b>084031 Civil szervezetek működési támogatása</b>			
7.1.	<b>Működési bevételek</b>	0	0	0
2.1.2	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		0	
2.1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
2.1.1.1	Önkormányzat működési támogatása	0	0	0
2.1.1.1.1	<i>Önkormányzatok működési támogatása</i>			
2.1.1.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
7.1.1	Működési célú átvett pénzeszközök	0		
7.2.	<b>Felhalmozási bevételek</b>			0
7.3	<b>Finanszírozási bevételek</b>	0	0	0
2.3.1	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
2.3.1.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0		
2.3.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0		
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8.</b>	<b>106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése</b>			
8.1.	<b>Működési bevételek</b>	<b>5 715 000</b>	<b>5 715 000</b>	<b>6 234 427</b>
8.1.1	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	4 500 000	4 500 000	4 909 043
8.1.1.1	lakóingatlan lakbér	4 500 000	4 500 000	4 909 043
8.1.2	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 215 000	1 215 000	1 325 384
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>5 715 000</b>	<b>5 715 000</b>	<b>6 234 427</b>

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2022. ÉVI BEVÉTELEI COFOG SZERINTI BONTÁSBAN**

3.1. sz. melléklet

sorszám	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>Önkormányzat bevételeinek cofogonkénti bontása</b>				<b>Forint</b>
9.	<b>900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről</b>			
9.1.	Működési bevételek	2 730 000 000	2 975 778 583	4 750 832 497
9.1.1	Közhatalmi bevételek	2 730 000 000	2 975 778 583	4 750 832 497
9.1.1.1.	Vagyoni típusú adók	400 000 000	431 106 343	445 566 711
9.1.1.1.1.	-Építményadó	400 000 000	431 106 343	445 566 711
9.1.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói	2 320 000 000	2 534 672 240	4 285 898 307
9.1.1.2.1.	Értékesítési és forgalmi adók	2 300 000 000	2 514 672 240	4 239 206 307
9.1.1.2.1.1.	-Iparüzési adó	2 300 000 000	2 514 672 240	4 239 206 307
9.1.1.2.2.	Gépjárműadók	0	0	0
9.1.1.2.2.1.	-Gépjárműadó önkormányzatot megillető része	0	0	0
9.1.1.2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	20 000 000	20 000 000	46 692 000
9.1.1.2.3.1.	-Idegenforgalmi adó tartózkodás után	20 000 000	20 000 000	46 692 000
9.1.1.2.3.2.	-Talajterhelési díj	0	0	0
9.1.1.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000 000	10 000 000	19 367 479
9.1.1.3.1.	-Bírságok, pótlékok	10 000 000	10 000 000	19 367 479
9.1.1.3.2.	-Talajterhelési díj	0	0	0
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>2 730 000 000</b>	<b>2 975 778 583</b>	<b>4 750 832 497</b>
10.	<b>900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek</b>			
10.1	Működési bevételek	0	29 206 228	226 886 505
10.1.1	Tulajdonosi bevételek /osztalék/	0	467 994	504 456
10.1.2	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		28 738 234	226 382 049
10.2	Finanszírozási bevételek	0	0	20 227 460 855
10.2.1	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	20 227 460 855
10.2.1.1	Belföldi értékpapírok bevételei			
10.2.1.2	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
10.2.1.3	Lekötött bankbetétek megszüntetése			20 227 460 855
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>29 206 228</b>	<b>20 454 347 360</b>
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>7 603 740 759</b>	<b>10 360 753 521</b>	<b>32 596 400 267</b>

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2022. ÉVI KIADÁSAI COFOG SZERINTI BONTÁSBAN**

3.2. sz. melléklet

Forint

sorszám	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>Önkormányzat kiadásainak cofogonkénti bontása</b>				
<b>1.</b>	<b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>			
	<b>1.1. Működési kiadások</b>	<b>490 735 243</b>	<b>972 491 962</b>	<b>100 278 862</b>
	1.1.1. Személyi juttatás	93 000 000	93 000 000	91 211 271
	1.1.2. Munkaadót terhelő járulékok	12 000 000	12 000 000	9 062 731
	1.1.3. Dologi kiadások		10 000	4 860
	1.1.4. Egyéb működési célú kiadások	385 735 243	867 481 962	0
	1.1.4.1. Tartalékok	385 735 243	867 481 962	0
	1.1.4.1.1. Általános tartalékok	20 000 000	161 610 087	0
	1.1.4.1.2. Működési céltartalék tartalékok	365 735 243	705 871 875	0
	<b>1.2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>1 851 258 886</b>	<b>1 123 351 089</b>	<b>0</b>
	1.2.1. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 851 258 886	1 123 351 089	0
	1.2.1.1. Tartalékok	1 851 258 886	1 123 351 089	0
	1.2.1.1.1. Felhalmozási céltartalék tartalékok	1 851 258 886	1 123 351 089	0
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2 341 994 129</b>	<b>2 095 843 051</b>	<b>100 278 862</b>
	Létszámkeret fő	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
<b>2.</b>	<b>013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>			
	<b>2.1. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése</b>	<b>26 500 000</b>	<b>27 230 448</b>	<b>26 770 843</b>
	2.1.1. Dologi kiadások	26 500 000	27 230 448	26 770 843
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>26 500 000</b>	<b>27 230 448</b>	<b>26 770 843</b>
<b>3.</b>	<b>018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</b>			
	<b>3.1. Működési kiadások</b>	<b>0</b>	<b>1 728 773</b>	<b>1 436 925</b>
	Dologi kiadások	0	303 266	11 418
	Elvonások és befizetések	0	1 182 680	1 182 680
	- Helyi önkormányzatok előző évi elszám. származó kiadások		1 182 680	1 182 680
	Egyéb működési célú kiadások		242 827	242 827
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		242 827	242 827

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2022. ÉVI KIADÁSAI COFOG SZERINTI BONTÁSBAN**

3.2. sz. melléklet

Forint

sorszám	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>Önkormányzat kiadásainak cofogonkénti bontása</b>				
	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>50 645 881</b>	<b>660 714 269</b>	<b>660 714 269</b>
	Belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
	Forgatási célú értékpapírok beváltása			
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	50 645 881	660 714 269	660 714 269
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>50 645 881</b>	<b>662 443 042</b>	<b>662 151 194</b>
<b>4.</b>	<b>018020 Központi költségvetési befizetések</b>			
	<b>4.1. Működési kiadások</b>	<b>977 531 585</b>	<b>1 224 805 556</b>	<b>1 040 958 431</b>
	4.1.2. Dologi kiadások	43 000 000	290 273 971	106 426 846
	4.1.2.1. Fizetendő általános forgalmi adó	41 000 000	287 389 271	103 914 890
	4.1.2.2. Egyéb dologi kiadások	2 000 000	2 884 700	2 511 956
	<b>4.2. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>934 531 585</b>	<b>934 531 585</b>	<b>934 531 585</b>
	4.2.1. Elvonások és befizetések	934 531 585	934 531 585	934 531 585
	4.2.1.1. Szolidaritási hozzájárulás	934 531 585	934 531 585	934 531 585
	4.2.1.2. Egyéb elvonások és befizetések			
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>977 531 585</b>	<b>1 224 805 556</b>	<b>1 040 958 431</b>
<b>5.</b>	<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>			
	<b>5.1. Működési kiadások</b>	<b>214 122 495</b>	<b>238 973 041</b>	<b>233 897 441</b>
	5.1.1. Egyéb működési célú kiadások	214 122 495	238 973 041	233 897 441
	5.1.1.1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	7 500 000	238 973 041	233 897 441
	5.1.1.1.1. Működési célú kiadások helyi nemzetiségi önkormányzatoknak	7 500 000	8 925 000	8 920 000
	5.1.1.1.1.1. -Német Nemzetiségi ÖK /Grass.isk.is/	6 000 000	6 625 000	6 620 000
	5.1.1.1.1.2. -Cigány Nemzetiségi Önkormányzat	1 500 000	2 300 000	2 300 000
	5.1.1.2. Működési célú kiadás társulásnak	202 656 895	223 392 841	218 728 841
	5.1.1.2.1. -Vecsési társulás	197 992 895	215 908 841	215 908 841
	5.1.1.2.2. -Gyöngyösi társulás	4 664 000	7 484 000	2 820 000
	5.1.1.3. Működési célú kiadások központi költségvetési szervnek (BURSA)		700 000	675 000
	5.1.1.4. Működési célú kiadások Fejezeti kez. Előirányzatnak	3 965 600	5 955 200	5 573 600
	5.1.1.4.1. PMRFK Rendőrs Alkalmazotti Bére	3 965 600	3 965 600	3 584 000
	5.1.1.4.2. PMRFK Rendőrs Káposztafeszt rend.miatt		1 989 600	1 989 600

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
2022. ÉVI KIADÁSAI COFOG SZERINTI BONTÁSBAN**

3.2. sz. melléklet

Forint

sorszám	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>Önkormányzat kiadásainak cofogonkénti bontása</b>				
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.EI Eu-s programok és hazai társfinanszírozás			
5.1.1.8	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	0	0	
5.1.2.	Önkormányzati többségű tulajdonú Nonprofit vállalkozás			
<b>5.2.</b>	<b>Központi, Irányítószervi támogatás folyósítása</b>	<b>2 304 655 432</b>	<b>2 493 614 476</b>	<b>2 493 614 476</b>
5.2.1	Működési célú kiadás a Vecsési Egészségügyi Szolgálatnak önkormányzati támogatás	310 776 000	408 062 288	408 062 288
5.2.2	Működési célú kiadás a gazdasági szervezettel nem rendelkező intézményeknek önkormányzati támogatás	1 272 357 391	1 382 807 896	1 382 807 896
5.2.3	Működési célú kiadás Polgármesteri Hivatalnak önkormányzati támogatás	721 522 041	702 744 292	702 744 292
<b>5.3</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások</b>		<b>120 050</b>	<b>120 050</b>
5.3.1	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülrre		120 050	120 050
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2 518 777 927</b>	<b>2 732 707 567</b>	<b>2 727 631 967</b>
<b>6.</b>	<b>041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>			
<b>6.1.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>26 046 000</b>	<b>34 385 482</b>	<b>22 628 383</b>
6.1.1	Személyi juttatás	12 900 000	19 834 112	15 224 147
6.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	1 716 000	2 720 971	1 306 721
6.1.3	Dologi kiadások	11 430 000	11 830 399	6 097 515
<b>6.2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>180 000</b>	<b>175 807</b>
6.2.1	Beruházás		180 000	175 807
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>26 046 000</b>	<b>34 565 482</b>	<b>22 804 190</b>
	<b>Létszámkeret fő</b>	<b>11,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
<b>7.</b>	<b>045120 Út, autópálya építése</b>			
<b>7.1.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>128 500 000</b>	<b>401 110 053</b>	<b>226 154 465</b>
7.1.1	Felújítás	51 000 000	67 381 018	49 753 799
7.1.2	Beruházás	77 500 000	333 729 035	176 400 666
7.1.3	Egyéb felhalmozási célú kiadás			

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2022. ÉVI KIADÁSAI COFOG SZERINTI BONTÁSBAN**

3.2. sz. melléklet

Forint

sorszám	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>Önkormányzat kiadásainak cofogonkénti bontása</b>				
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>128 500 000</b>	<b>401 110 053</b>	<b>226 154 465</b>
	Létszámkeret fő			
<b>8.</b>	<b>045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>			
<b>8.1.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>73 400 000</b>	<b>173 759 574</b>	<b>104 966 982</b>
8.1.1	Dologi kiadások	73 400 000	173 759 574	104 966 982
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>73 400 000</b>	<b>173 759 574</b>	<b>104 966 982</b>
	Létszámkeret fő			
<b>9.</b>	<b>Közvilágítás 064010</b>			
<b>9.1.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>52 000 000</b>	<b>88 791 931</b>	<b>86 548 656</b>
9.1.1	Dologi kiadások	52 000 000	88 791 931	86 548 656
<b>9.2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>19 986 000</b>	<b>0</b>
9.2.1	Felújítás			
9.2.2	Beruházás		19 986 000	0
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>52 000 000</b>	<b>108 777 931</b>	<b>86 548 656</b>
	Létszámkeret fő	<b>0,0</b>		
<b>10.</b>	<b>Zöldterület kezelés 066010</b>			
<b>10.1.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>101 000 000</b>	<b>111 590 000</b>	<b>89 968 804</b>
10.1.1	Dologi kiadások	101 000 000	111 590 000	89 968 804
<b>10.2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>			
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>101 000 000</b>	<b>111 590 000</b>	<b>89 968 804</b>
	Létszámkeret fő			
<b>11.</b>	<b>066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>			
<b>11.1.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>508 942 597</b>	<b>793 132 294</b>	<b>651 740 801</b>
11.1.1	Személyi juttatás	85 919 000	107 181 158	93 600 312
11.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	11 757 000	13 918 740	11 784 582
11.1.3	Dologi kiadások	411 266 597	672 032 396	546 355 907



**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2022. ÉVI KIADÁSAI COFOG SZERINTI BONTÁSBAN**

3.2. sz. melléklet

Forint

sorszám	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>Önkormányzat kiadásainak cofogonkénti bontása</b>				
<b>11.2</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>284 230 000</b>	<b>1 299 816 368</b>	<b>688 326 472</b>
11.2.1	Felújítás	87 890 000	272 692 739	198 926 174
11.2.2	Beruházás	196 340 000	1 027 123 629	489 400 298
11.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadás			
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>793 172 597</b>	<b>2 092 948 662</b>	<b>1 340 067 273</b>
	<b>Létszámkeret fő</b>	<b>16,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>
<b>12.</b>	<b>074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás</b>			
<b>12.1</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>4 000 000</b>	<b>5 375 974</b>	<b>1 403 500</b>
12.1.1	Személyi juttatás			
12.1.2	Munkaadót terhelő járulékok			
12.1.3	Dologi kiadások	4 000 000	5 375 974	1 403 500
<b>12.2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.2.1	Felújítás			
12.2.2	Beruházás			
12.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadás			
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>4 000 000</b>	<b>5 375 974</b>	<b>1 403 500</b>
<b>13.</b>	<b>081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése</b>			
<b>13.1</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>44 124 000</b>	<b>50 449 026</b>	<b>47 958 465</b>
13.1.1	Személyi juttatás	7 244 000	8 094 000	7 766 000
13.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	1 000 000	1 132 240	1 132 240
13.1.3	Dologi kiadások	35 880 000	41 222 786	39 060 225
13.1.3.1	ebből: Sándor Tanya műfüves Sporttelep működtetése /Sportcentrum/	11 430 000	18 669 076	18 669 076
<b>13.2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>18 000 000</b>	<b>28 370 657</b>	<b>19 183 695</b>
13.2.1	Felújítás	18 000 000	25 890 510	16 703 548
13.2.2	Beruházás	0	2 480 147	2 480 147
13.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadás			
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>62 124 000</b>	<b>78 819 683</b>	<b>67 142 160</b>
	<b>Létszámkeret fő</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2022. ÉVI KIADÁSAI COFOG SZERINTI BONTÁSBAN**

3.2. sz. melléklet

Forint

sorszám	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>Önkormányzat kiadásainak cofogonkénti bontása</b>				
<b>14.</b>	<b>084031 Civil szervezetek működési támogatása</b>			
<b>14.1</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>88 716 000</b>	<b>260 889 489</b>	<b>197 032 680</b>
14.1.1	Egyéb működési célú kiadások	88 716 000	260 889 489	197 032 680
14.1.1.1	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	88 716 000	260 889 489	197 032 680
<b>14.1.1.1.1</b>	<b>Alapítványok</b>	<b>15 130 000</b>	<b>30 607 500</b>	<b>27 827 500</b>
14.1.1.1.1.1	Vecsés Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány	1 500 000	1 500 000	1 500 000
14.1.1.1.1.2	Fehér János Alapítvány	1 500 000	1 500 000	500 000
14.1.1.1.1.3	Vecsés Egészségügyéért Közhasznú Közalapítvány	140 000	640 000	500 000
14.1.1.1.1.4	Vecsés Sportjáért Alapítvány	140 000	140 000	0
14.1.1.1.1.5	Polgárőr Egyesület	4 000 000	14 000 000	14 000 000
14.1.1.1.1.6	Vecsési Tájházáért Alapítvány (13/2010. (I.26.))	350 000	350 000	350 000
14.1.1.1.1.7	Vecsés Közművelődéséért Alapítvány	2 500 000	5 590 000	4 090 000
14.1.1.1.1.7.1	Bálint Agnes Meseesztivál	1 500 000	4 590 000	4 090 000
14.1.1.1.1.7.2	Kapocsi fesztivál	1 000 000	1 000 000	0
14.1.1.1.1.9	Bálint A Iroda és Értékőrző Al.	5 000 000	5 000 000	5 000 000
14.1.1.1.1.10	"Vecsési Zeneiskola a Kultúráért" Alapítvány		125 000	125 000
14.1.1.1.1.11	"Megmaradunk 3000" Alapítvány		200 000	200 000
14.1.1.1.1.12	Az Andrássy-telep Ifjúságáért Alapítvány		162 500	162 500
14.1.1.1.1.13	Kutya Mentsvár Alapítvány		350 000	350 000
14.1.1.1.1.14	Halmy téri IskolaTanulóiért Alapítvány		500 000	500 000
14.1.1.1.1.15	Cica-Vár-Lak Alapítvány		50 000	50 000
14.1.1.1.1.16	Föv. Önk. Jahn F. Dép-pesti Kórház Alapítvány		500 000	500 000
<b>14.1.1.1.2</b>	<b>Társadalmi célú szervezetek</b>	<b>35 780 000</b>	<b>131 459 125</b>	<b>99 272 000</b>
14.1.1.1.2.1	Sport támogatás	31 580 000	82 122 000	71 642 000
14.1.1.1.2.1.1	- VFC támogatás	11 900 000	53 642 000	43 162 000
14.1.1.1.2.1.2	- VFC támogatás TAO önrész	9 680 000	9 680 000	9 680 000
14.1.1.1.2.1.3	- VSE támogatás	10 000 000	18 800 000	18 800 000
14.1.1.1.2.2	Vecsési Sportakadémia Kft.	4 200 000	6 900 000	4 500 000
14.1.1.1.2.2.1	- ebből "Bozsik program"	1 750 000	1 750 000	1 750 000
14.1.1.1.2.3	VFC Old Boys		550 000	550 000

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2022. ÉVI KIADÁSAI COFOG SZERINTI BONTÁSBAN**

3.2. sz. melléklet

Forint

sorszám	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>Önkormányzat kiadásainak cofogonkénti bontása</b>				
	14.1.1.1.2.4	VSE Kézilabda Szakosztály	22 500 000	22 500 000
	14.1.1.1.2.5	Egyéb támogatás	19 307 125	0
	14.1.1.1.2.7	Kick-box VB	80 000	80 000
	<b>14.1.1.1.3</b>	<b>Egyéb támogatások</b>	<b>37 806 000</b>	<b>98 822 864</b>
	14.1.1.1.3.1	Egyház	1 500 000	5 000 000
	14.1.1.1.3.2	Orbán Balázs Erdélyi Kör	100 000	100 000
	14.1.1.1.3.3	Önkormányzati ösztöndíj pályázat	400 000	1 240 000
	14.1.1.1.3.4	Kisegítő Iskola	20 000 000	10 873 684
	14.1.1.1.3.5	Református Óvoda /Vecsési Református Egyházközség/	1 000 000	1 000 000
	14.1.1.1.3.6	Vállalkozás fejlesztés támogatása /Vecsési Ipartestület	6 000 000	6 000 000
	14.1.1.1.3.7	Magyar Vöröskereszt Pest M.-i Szerv.	156 000	312 000
	14.1.1.1.3.8	Lumpen-Klumpen Táncsoport	100 000	100 000
	14.1.1.1.3.9	Rosmarein Táncsoport	100 000	100 000
	14.1.1.1.3.10	Kispatak Természetvédelmi Egyesület	1 500 000	1 500 000
	14.1.1.1.3.11	Légiközl. Kult. K. Kft	500 000	500 000
	14.1.1.1.3.12	Játékszin Nonprofit Kft.	6 000 000	6 000 000
	14.1.1.1.3.14	Vecsési Böllérszeny	450 000	450 000
	14.1.1.1.3.15	Sátor Egyesület		130 000
	14.1.1.1.3.16	Vecsési Borbarátok Egyesülete		350 000
	14.1.1.1.3.17	Varsa Mátyás előadás		150 000
	14.1.1.1.3.18	Szüreti Bál		100 000
	14.1.1.1.3.21	Vecsési Evangélikus Egyházközség		405 000
	14.1.1.1.3.22	Vecsés Óváros Plébánia		337 500
	14.1.1.1.3.23	Irgalmas Jézus Római Katolikus Plébánia		342 500
	14.1.1.1.3.24	Pet.S Róm. Kat. Ált. isk. és Gimnázium		981 480
	14.1.1.1.3.25	Vecsési Református Egyházköz.		475 000
	14.1.1.1.3.26	Rákóczi Ferenc Ösztöndíj program		400 000
	14.1.1.1.3.27	Vecsési Bárka Baptista Gyül.		300 000
	14.1.1.1.3.28	Vecsés Város Kp. Fejl. Nonprofit Kft.		34 508 740
	14.1.1.1.3.29	A9 Postaglamb SEEB sátor költségeinek támogatása		50 000
	14.1.1.1.3.30	Vecsési Hagyományörző Zeneegyesület		1 000 000

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2022. ÉVI KIADÁSAI COFOG SZERINTI BONTÁSBAN**

3.2. sz. melléklet

Forint

sorszám	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>Önkormányzat kiadásainak cofogonkénti bontása</b>				
	14.1.1.1.3.32	VEMED Kft.	1 039 500	1 039 500
	14.1.1.1.3.33	I.sz. Ne-Felejts Nyugdíjas Klub	100 000	100 000
	14.1.1.1.3.34	II.sz. Nyugdíjas Klub	180 000	180 000
	14.1.1.1.3.35	III.sz. Nyugdíjas Klub	320 000	320 000
	14.1.1.1.3.36	Gál István könyv	225 000	225 000
	14.1.1.1.3.37	Vecsési Városgondnok Kft.	20 060 000	20 060 000
	14.1.1.1.3.38	Honismereti Kör	420 000	420 000
	14.1.1.1.3.39	Dobro Horses Kft	2 000 000	2 000 000
	14.1.1.1.3.43	Arató Bál	100 000	100 000
	14.1.1.1.3.44	Lakoságnak biztosítói kéresemény miatt	69 090	69 090
	14.1.1.1.3.45	Moto-Rock Fesztivál	500 000	0
	14.1.1.1.3.43	Vecsési Párlat "Pálinka" verseny	60 000	60 000
	14.1.1.1.3.44	Kulturverein Vecsés Egyesület	500 000	500 000
	14.1.1.1.3.45	Városi Nemzeti Szövetség /VNSZ/	100 000	100 000
	<b>14.2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>85 000 000</b>	<b>25 237 331</b>
	14.2.1.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	85 000 000	10 000 000
	14.2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	85 000 000	10 000 000
	14.2.1.1.1	Egyéb pe. Átadás DPMV Zrt.	75 000 000	0
	14.2.1.1.2	Egyéb pe. Átadás Vecsési Városgondnok Nonpr. Kft.	10 000 000	10 000 000
		<b>Kiadások összesen:</b>	<b>173 716 000</b>	<b>207 032 680</b>
<b>15.</b>	<b>096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben</b>			
	<b>15.1.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>3 800 000</b>	<b>4 718 503</b>
	15.1.1	Dologi kiadások	3 800 000	4 718 503
	15.1.1.2.	- Halmi Téri Általános Iskola	1 900 000	3 240 798
	15.1.1.1.	- Andrassy Gyula Általános Iskola	1 900 000	1 477 705
	<b>15.2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	15.2.1	Felújítás		
	15.2.2	Beruházás		
		<b>Kiadások összesen:</b>	<b>3 800 000</b>	<b>4 718 503</b>

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2022. ÉVI KIADÁSAI COFOG SZERINTI BONTÁSBAN**

3.2. sz. melléklet

Forint

sorszám	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>Önkormányzat kiadásainak cofogonkénti bontása</b>				
<b>16.</b>	<b><i>096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben</i></b>			
<b>16.1.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>200 000</b>	<b>337 993</b>	<b>248 347</b>
16.1.1	Dologi kiadások	200 000	337 993	248 347
16.1.1.1	- Halmi Téri Általános Iskola	100 000	199 893	170 573
16.1.1.2	- Andrásy Gyula Általános Iskola	100 000	138 100	77 774
<b>16.2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16.2.1	Felújítás			
16.2.2	Beruházás			
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>200 000</b>	<b>337 993</b>	<b>248 347</b>
<b>20.</b>	<b><i>106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése</i></b>			
<b>20.1.</b>	<b>Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése</b>	<b>10 000 000</b>	<b>6 041 952</b>	<b>1 638 898</b>
20.1.1	Dologi kiadások	10 000 000	6 041 952	1 638 898
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>10 000 000</b>	<b>6 041 952</b>	<b>1 638 898</b>
<b>21.</b>	<b><i>104051 Gyermekvéd. pénzbeli és term.b</i></b>			
<b>21.1</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.1.1	Ellátottak pénzbeli juttatása /Erzsébet utalvány/			
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b><i>107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások</i></b>			
<b>22.1</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>60 700 000</b>	<b>60 000 000</b>	<b>51 805 635</b>
22.1.1	Ellátottak pénzbeli juttatása	60 700 000	60 000 000	51 805 635
22.1.1.1	Települési támogatás (jegyzős)	13 000 000	10 576 096	2 381 731
22.1.1.2	Települési támogatás (rendkívüli)	45 000 000	46 078 828	46 078 828
22.1.1.3	Természetben nyújtott szoc. Ellátás	2 000 000	2 909 900	2 909 900
22.1.1.4	Köztetetés		425 576	425 576
22.1.1.5	Járadék		9 600	9 600
22.1.1.6	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre (BURSA ösztöndíj "A", "B")	700 000		
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>60 700 000</b>	<b>60 000 000</b>	<b>51 805 635</b>

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2022. ÉVI KIADÁSAI COFOG SZERINTI BONTÁSBAN**

3.2. sz. melléklet

Forint

sorszám	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>Önkormányzat kiadásainak cofogonkénti bontása</b>				
<b>23.</b>	<b>900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek</b>			
<b>23.1.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>118 000 000</b>	<b>151 215 228</b>	<b>101 971 506</b>
23.1.1	Dologi kiadások	118 000 000	151 215 228	101 971 506
23.1.1.1	Rehabilitációs hozzájárulás	17 000 000	0	0
23.1.1.2	Folyószámlahitel kamatai	16 000 000	16 000 000	0
23.1.1.3	Egyéb banki járulékok (tranzakciós illetékkel együtt)	25 000 000	30 215 228	17 441 612
23.1.1.4	Fejlesztési célú hitel kamata	60 000 000	105 000 000	84 529 894
<b>23.2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>19 000 000</b>	<b>19 000 000</b>
23.2.1	Felújítás			
23.2.2	Beruházás		6 000 000	6 000 000
23.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadás		13 000 000	13 000 000
<b>23.3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>81 632 640</b>	<b>81 632 640</b>	<b>20 309 093 495</b>
23.3.1	Belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
23.3.1.1	Forgatási célú értékpapírok vásárlása			0
23.3.2	Hitel-kölcsöntörlesztés állambáztartáson kívülre	81 632 640	81 632 640	81 632 640
23.3.3	Pénzeszközök betétként elhelyezése			20 227 460 855
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>199 632 640</b>	<b>251 847 868</b>	<b>20 430 065 001</b>
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>7 603 740 759</b>	<b>10 360 753 521</b>	<b>27 192 356 391</b>
	<b>Létszám összesen:</b>	<b>20</b>	<b>29</b>	<b>29</b>

POLGÁRMESTERI HIVATAL 2022. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Forint

4. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	összesen			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Forint		
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>13 000 000</b>	<b>22 224 267</b>	<b>22 224 267</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	6 544 070	6 544 070
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0	0
1.4.	Ellátási díjak	0	0	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	13 000 000	15 295 469	15 295 469
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
1.8.	Kamatbevétel	0	55 672	55 672
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	329 056	329 056
	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>34 486 962</b>	<b>34 486 962</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	34 486 962	34 486 962
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0	0
2.1.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Választás, népszámlálás)		34 486 962	34 486 962
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>			
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
4.2.	Ingatlanok értékesítése			
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		40 000	40 000
<b>5</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>	<b>0</b>		
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>	<b>0</b>	<b>765 908</b>	<b>765 908</b>
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	765 908	765 908
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>721 522 041</b>	<b>706 373 139</b>	<b>706 373 139</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 628 847	3 628 847
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	721 522 041	702 744 292	702 744 292
7.3.1.	Feladatalapú támogatás	243 904 850	243 949 004	243 949 004
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	477 617 191	458 795 288	458 795 288
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>734 522 041</b>	<b>763 890 276</b>	<b>763 890 276</b>
<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>721 822 041</b>	<b>752 861 722</b>	<b>750 126 923</b>
1.1.	Személyi juttatások	536 107 732	576 793 490	576 793 490
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 294 253	72 885 680	72 885 680
1.3.	Dologi kiadások	111 420 056	103 182 552	100 447 753
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3)</b>	<b>12 700 000</b>	<b>11 028 554</b>	<b>11 028 554</b>
2.1.	Beruházások	12 700 000	10 528 554	10 528 554
2.2.	Felújítások		0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	500 000	500 000
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>734 522 041</b>	<b>763 890 276</b>	<b>761 155 477</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>79,50</b>	<b>79,50</b>	<b>79,50</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>0</b>		<b>0</b>

**POLGÁRMESTERI HIVATAL**  
**2022. ÉVI KÖTELEZŐ FELADATAINAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

4. a. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Kötelező feladaellátás			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			Forint
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>13 000 000</b>	<b>22 224 267</b>	<b>22 224 267</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	6 544 070	6 544 070
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0	0
1.4.	Ellátási díjak	0	0	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	13 000 000	15 295 469	15 295 469
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
1.8.	Kamatbevétel		55 672	55 672
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	329 056	329 056
	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>34 486 962</b>	<b>34 486 962</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	34 486 962	34 486 962
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél		0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0	0
2.1.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Választás)		34 486 962	34 486 962
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0		
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>			
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
4.2.	Ingatlanok értékesítése			
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>5</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>	<b>0</b>		
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0		
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>405 564 889</b>	<b>336 834 206</b>	<b>336 834 206</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 628 847	3 628 847
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele			
7.3.	Iránvító szervei támogatás	405 564 889	333 205 359	333 205 359
7.3.1.	Feladat alapú támogatás	243 904 850	243 949 004	243 949 004
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	161 660 039	89 256 355	89 256 355
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>418 564 889</b>	<b>393 545 435</b>	<b>393 545 435</b>
<b>Kiadások</b>				
<b>I.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>418 564 889</b>	<b>393 545 435</b>	<b>390 810 636</b>
1.1.	Személyi juttatások	314 119 871	303 043 205	303 043 205
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 498 306	37 652 522	37 652 522
1.3.	Dologi kiadások	60 946 712	52 849 708	50 114 909
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0		
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>418 564 889</b>	<b>393 545 435</b>	<b>390 810 636</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>				<b>0,00</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>				<b>0</b>



**POLGÁRMESTERI HIVATAL**  
**2022 ÉVI ÖNKÉNT VÁLLALAT FELADATAINAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

4.b. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatellátás			Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			
	<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)			
1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)			
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevétel			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevétel			
	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél			
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>			
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>		40 000	40 000
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
4.2.	Ingatlanok értékesítése			
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		40 000	40 000
<b>5</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>			
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>		765 908	765 908
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		765 908	765 908
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	12 700 000	10 222 646	10 222 646
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.3.	Irányító szervi támogatás	12 700 000	10 222 646	10 222 646
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>12 700 000</b>	<b>11 028 554</b>	<b>11 028 554</b>
	<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0		
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3)</b>	<b>12 700 000</b>	<b>11 028 554</b>	<b>11 028 554</b>
2.1.	Beruházások	12 700 000	10 528 554	10 528 554
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	500 000	500 000
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>12 700 000</b>	<b>11 028 554</b>	<b>11 028 554</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>				
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**POLGÁRMESTERI HIVATAL**  
**2022. ÉVI ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

4.c. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatellátás			
				<b>Forint</b>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			
	<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)			
1.4.	Ellátási díjak			
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevétel			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevétel			
	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél			
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>			
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>			
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
4.2.	Ingatlanok értékesítése			
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>5</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>			
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>			
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>303 257 152</b>	<b>359 316 287</b>	<b>359 316 287</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.3.	Irányító szervi támogatás	303 257 152	359 316 287	359 316 287
7.3.1.	<i>Feladatalapú támogatás</i>			
7.3.2.	<i>Önkormányzati támogatás</i>	303 257 152	359 316 287	359 316 287
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>303 257 152</b>	<b>359 316 287</b>	<b>359 316 287</b>
	<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>303 257 152</b>	<b>359 316 287</b>	<b>359 316 287</b>
1.1.	Személyi juttatások	221 987 861	273 750 285	273 750 285
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 795 947	35 233 158	35 233 158
1.3.	Dologi kiadások	50 473 344	50 332 844	50 332 844
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0		
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás			
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>303 257 152</b>	<b>359 316 287</b>	<b>359 316 287</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>				
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**IGAZGATÁSI FELADATOK**

4.1. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Igazgatási feladatok 011130				
					Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				
		<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>13 000 000</b>	<b>22 224 267</b>	<b>22 224 267</b>
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0		
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		6 544 070	6 544 070
	1.3.	Tulajdonosi bevételek			
	1.4.	Ellátási díjak			
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	13 000 000	15 295 469	15 295 469
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
	1.8.	Kamatbevétel		55 672	55 672
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
	1.10.	Egyéb működési bevétel		329 056	329 056
		<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>2.</b>		<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>34 486 962</b>	<b>34 486 962</b>
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	34 486 962	34 486 962
	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		0
	2.1.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Választás+Népszámlálás)	0	34 486 962	34 486 962
	2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
	2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
<b>3.</b>		<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>			
	3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			
<b>4.</b>		<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>		<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
	4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
	4.2.	Ingatlanok értékesítése			
	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		40 000	40 000
<b>5</b>		<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>			<b>0</b>
	5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
<b>6.</b>		<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>		<b>765 908</b>	<b>765 908</b>
	6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		765 908	765 908
<b>7.</b>		<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>0</b>	<b>312 827 704</b>	<b>312 827 704</b>
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 628 847	3 628 847
	7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele			0
	7.3.	Irányító szervi támogatás	295 744 822	309 198 857	309 198 857
	7.3.1.	Feladatalapú támogatás	98 171 702	98 185 362	98 185 362
	7.3.2.	Önkormányzati támogatás	197 573 120	211 013 495	211 013 495
		<b>VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			
<b>8.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>308 744 822</b>	<b>370 344 841</b>	<b>370 344 841</b>
		<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>303 257 152</b>	<b>359 316 287</b>	<b>359 316 287</b>
	1.1.	Személyi juttatások	221 987 861	273 750 285	273 750 285
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 795 947	35 233 158	35 233 158
	1.3.	Dologi kiadások	50 473 344	50 332 844	50 332 844
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3)</b>	<b>5 487 670</b>	<b>11 028 554</b>	<b>11 028 554</b>
	2.1.	Beruházások	5 487 670	10 528 554	10 528 554
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás		500 000	500 000
<b>3.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>308 744 822</b>	<b>370 344 841</b>	<b>370 344 841</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>			<b>32,00</b>	<b>32,00</b>	<b>32,00</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>					

VAGYONGAZDÁLKODÁS

4.2. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Vagyongazdálkodás 013350			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			Forint
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)			
1.4.	Ellátási díjak			
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevétel			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevétel			
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél			
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>			
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>			
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
4.2.	Ingatlanok értékesítése			
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>5</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>			
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>			
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>241 989 468</b>	<b>220 567 531</b>	<b>220 567 531</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele			
7.3.	Irányító szervi támogatás	241 989 468	220 567 531	220 567 531
7.3.1.	<i>Feladatalapú támogatás</i>	82 073 982	82 073 982	82 073 982
7.3.2.	<i>Önkormányzati támogatás</i>	159 915 486	138 493 549	138 493 549
	<b>VIII. Független, átvett, kiegyenlítő bevételek</b>			
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>241 989 468</b>	<b>220 567 531</b>	<b>220 567 531</b>
<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>237 097 428</b>	<b>220 567 531</b>	<b>217 832 732</b>
1.1.	Személyi juttatások	180 419 657	170 334 507	170 334 507
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 946 195	20 927 189	20 927 189
1.3.	Dologi kiadások	31 731 576	29 305 835	26 571 036
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>4 892 040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Beruházások	4 892 040		
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás			
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>241 989 468</b>	<b>220 567 531</b>	<b>217 832 732</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>26,75</b>	<b>26,75</b>	<b>26,75</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>				

## ADÓ

4.3. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Adó 011220			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			Forint
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)			
1.4.	Ellátási díjak			
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevétel			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevétel			
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél			
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>			
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
4.2.	Ingatlanok értékesítése			
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>			
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.3.	Irányító szervi támogatás	89 696 527	82 943 458	82 943 458
7.3.1.	Feladatalapú támogatás	29 902 735	29 933 229	29 933 229
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	59 793 792	53 010 229	53 010 229
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>89 696 527</b>	<b>82 943 458</b>	<b>82 943 458</b>
<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>88 496 377</b>	<b>82 943 458</b>	<b>82 943 458</b>
1.1.	Személyi juttatások	67 326 478	65 509 475	65 509 475
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 375 219	8 017 647	8 017 647
1.3.	Dologi kiadások	11 794 680	9 416 336	9 416 336
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 200 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Beruházások	1 200 150		
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás			
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>89 696 527</b>	<b>82 943 458</b>	<b>82 943 458</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>9,75</b>	<b>9,75</b>	<b>9,75</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>				

KÖZTERÜLET RENDJÉNEK FENNTARTÁSA

4.4. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Közterület rendjének fenntartása 031030			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			Forint
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)			
1.4.	Ellátási díjak			
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevétel			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevétel			
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alajából átvett pénzeszköz			
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél			
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>			
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>			
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
4.2.	Ingatlanok értékesítése			
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>			
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>			
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>94 091 224</b>	<b>90 034 446</b>	<b>90 034 446</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele			
7.3.	Irányító szervi támogatás	94 091 224	90 034 446	90 034 446
7.3.1.	<i>Feladatalapú támogatás</i>	<i>33 756 431</i>	<i>33 756 431</i>	<i>33 756 431</i>
7.3.2.	<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>60 334 793</i>	<i>56 278 015</i>	<i>56 278 015</i>
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>94 091 224</b>	<b>90 034 446</b>	<b>90 034 446</b>
<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>92 971 084</b>	<b>90 034 446</b>	<b>90 034 446</b>
1.1.	Személyi juttatások	66 373 736	67 199 223	67 199 223
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 176 892	8 707 686	8 707 686
1.3.	Dologi kiadások	17 420 456	14 127 537	14 127 537
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 120 140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Beruházások	1 120 140		
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás			
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>94 091 224</b>	<b>90 034 446</b>	<b>90 034 446</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>11,00</b>	<b>11,00</b>	<b>11,00</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>				

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK  
2022. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ÖSSZESEN**

5. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsés Város Önkormányzat Intézményei összesen	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése				Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>265 673 003</b>	<b>312 553 870</b>	<b>312 293 455</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	140 782 202	160 465 215	160 323 867
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0	0
1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	70 262 925	81 497 329	81 497 329
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	8 070 000	9 917 347	9 798 280
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	46 167 876	52 775 824	52 775 824
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	7 126 082	7 126 082
1.8.	Kamatbevétel	0	391 885	391 885
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	390 000	380 188	380 188
1.11.	Biztosító által fizetett kártérítés	0		
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>839 390 000</b>	<b>895 072 001</b>	<b>895 072 001</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	839 390 000	895 072 001	895 072 001
2.1.1.	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől átvett pénzeszköz	839 390 000	866 367 284	866 367 284
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	28 704 717	28 704 717
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek		0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről		0	0
3.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		0	0
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
4.2.	Ingatlanok értékesítése			
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0
<b>5</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>1 583 133 391</b>	<b>1 840 101 810</b>	<b>1 840 101 810</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	49 231 626	49 231 626
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele		0	
7.3.	Irányító szervi támogatás	1 583 133 391	1 790 870 184	1 790 870 184
7.3.1.	Feladatalapú támogatás	847 844 223	925 301 002	925 301 002
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	735 289 168	865 569 182	865 569 182
<b>9.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>2 688 196 394</b>	<b>3 047 727 681</b>	<b>3 047 467 266</b>
<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>2 671 059 684</b>	<b>2 975 681 714</b>	<b>2 938 113 163</b>
1.1.	Személyi juttatások	1 519 249 619	1 572 626 403	1 571 008 235
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	212 742 025	192 727 875	192 727 875
1.3.	Dologi kiadások	939 068 040	1 210 327 436	1 174 377 053
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0	
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>17 136 710</b>	<b>72 045 967</b>	<b>53 084 619</b>
2.1.	Beruházások	17 136 710	71 397 967	52 436 619
2.2.	Felújítások		648 000	648 000
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás			
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>2 688 196 394</b>	<b>3 047 727 681</b>	<b>2 991 197 782</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>308,75</b>	<b>310</b>	<b>309,75</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>				

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

5.a.sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsés Város Önkormányzat Intézményei összesen	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Kötelező feladaellátás			Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>239 057 003</b>	<b>278 583 645</b>	<b>278 583 645</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	117 191 202	129 880 632	129 880 632
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0	0
1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	68 761 925	79 871 899	79 871 899
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	6 936 000	8 663 575	8 663 575
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	46 167 876	52 775 824	52 775 824
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	7 126 082	7 126 082
1.8.	Kamatbevétel		120 540	120 540
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	145 093	145 093
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>132 719 000</b>	<b>159 289 687</b>	<b>159 289 687</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	132 719 000	159 289 687	159 289 687
2.1.1.	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől átvett pénzeszköz	132 719 000	130 584 970	130 584 970
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	28 704 717	28 704 717
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek		0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0		
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0		
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
4.2.	Ingatlanok értékesítése			
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0
<b>5</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>			
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>			
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>1 353 225 873</b>	<b>1 497 587 708</b>	<b>1 497 587 708</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	5 327 706	5 327 706
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	1 353 225 873	1 492 260 002	1 492 260 002
7.3.1.	Feladatalapú támogatás	846 114 223	923 828 152	923 828 152
7.3.2.	önkormányzati támogatás	507 111 650	568 431 850	568 431 850
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>1 725 001 876</b>	<b>1 935 461 040</b>	<b>1 935 461 040</b>
<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>1 709 165 166</b>	<b>1 933 228 121</b>	<b>1 926 979 432</b>
1.1.	Személyi juttatások	1 011 468 619	1 038 462 025	1 036 843 857
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	141 315 275	143 491 687	143 491 687
1.3.	Dologi kiadások	556 381 272	751 274 409	746 643 888
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3)</b>	<b>15 836 710</b>	<b>2 232 919</b>	<b>2 232 919</b>
2.1.	Beruházások	15 836 710	2 232 919	2 232 919
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás			
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>1 725 001 876</b>	<b>1 935 461 040</b>	<b>1 929 212 351</b>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		223,75	155	191
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				



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

5 b. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsés Város Önkormányzat Intézményei összesen	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatellátás			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			Forint
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>26 616 000</b>	<b>33 970 225</b>	<b>33 709 810</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 591 000	30 584 583	30 443 235
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0	0
1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	1 501 000	1 625 430	1 625 430
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	1 134 000	1 253 772	1 134 705
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
1.8.	Kamatbevétel	0	271 345	271 345
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	390 000	235 095	235 095
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		0	0
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>706 671 000</b>	<b>735 782 314</b>	<b>735 782 314</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	706 671 000	735 782 314	735 782 314
2.1.1.	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől átvett pénzeszköz	706 671 000	735 782 314	735 782 314
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek		0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei		0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		0	0
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
4.2.	Ingatlanok értékesítése			
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>		<b>0</b>	
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		0	
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>229 907 518</b>	<b>342 514 102</b>	<b>342 514 102</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		43 903 920	43 903 920
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele			
7.3.	Irányító szervi támogatás	229 907 518	298 610 182	298 610 182
7.3.1.	Feladatalapú támogatás	1 730 000	1 472 850	1 472 850
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	228 177 518	297 137 332	297 137 332
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>963 194 518</b>	<b>1 112 266 641</b>	<b>1 112 006 226</b>
<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>961 894 518</b>	<b>1 042 453 593</b>	<b>1 011 133 731</b>
1.1.	Személyi juttatások	507 781 000	534 164 378	534 164 378
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 426 750	49 236 188	49 236 188
1.3.	Dologi kiadások	382 686 768	459 053 027	427 733 165
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3)</b>	<b>1 300 000</b>	<b>69 813 048</b>	<b>50 851 700</b>
2.1.	Beruházások	1 300 000	69 165 048	50 203 700
2.2.	Felújítások		648 000	648 000
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás			
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>963 194 518</b>	<b>1 112 266 641</b>	<b>1 061 985 431</b>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		<b>85,00</b>	<b>85,00</b>	<b>85,00</b>
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

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

5.c. sz.melléklet

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

FALUSI NEMZETISÉGI ÓVODA

5.1. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsesi Falusi Nemzetiségi Óvoda	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Óvodai nevelés			Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>0</b>	<b>2 089</b>	<b>2 089</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0	0
1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0	0	
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
1.8.	Kamatbevétel	0	0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	2 089	2 089
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0	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	0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			0
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>113 749 918</b>	<b>118 605 625</b>	<b>118 605 625</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	709 118	709 118
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0		
7.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás	113 749 918	117 896 507	117 896 507
7.3.1.	Feladatalapú támogatás	109 140 813	113 880 676	113 880 676
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	4 609 105	4 015 831	4 015 831
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>113 749 918</b>	<b>118 607 714</b>	<b>118 607 714</b>
<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>113 305 418</b>	<b>118 307 074</b>	<b>117 998 741</b>
1.1.	Személyi juttatások	90 078 961	94 520 948	94 212 615
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 237 107	13 153 446	13 153 446
1.3.	Dologi kiadások	10 989 350	10 632 680	10 632 680
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>444 500</b>	<b>300 640</b>	<b>300 640</b>
2.1.	Beruházások	444 500	300 640	300 640
2.2.	Felújítások			0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0		0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>113 749 918</b>	<b>118 607 714</b>	<b>118 299 381</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>				

FALUSI NEMZETISÉGI ÓVODA KÖTELEZŐ FELADATAI

5.1.a. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsesi Falusi Nemzetiségi Óvoda	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok			Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>0</b>	<b>2 089</b>	<b>2 089</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0	0
1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0	0	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
1.8.	Kamatbevétel	0	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	2 089	2 089
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson elülről			0
3.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>113 749 918</b>	<b>118 304 985</b>	<b>118 304 985</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	709 118	709 118
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	113 749 918	117 595 867	117 595 867
7.3.1.	Feladatalapú támogatás	109 140 813	113 880 676	113 880 676
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	4 609 105	3 715 191	3 715 191
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>113 749 918</b>	<b>118 307 074</b>	<b>118 307 074</b>
<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>113 305 418</b>	<b>118 307 074</b>	<b>117 998 741</b>
1.1.	Személyi juttatások	90 078 961	94 520 948	94 212 615
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 237 107	13 153 446	13 153 446
1.3.	Dologi kiadások	10 989 350	10 632 680	10 632 680
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>444 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Beruházások	444 500		
2.2.	Felújítások	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>113 749 918</b>	<b>118 307 074</b>	<b>117 998 741</b>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		20,00		20,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

FALUSI NEMZETISÉGI ÓVODA ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI

5.1.b.sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsesi Falusi Nemzetiségi Óvoda	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Önként vállalat feladatok			Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0	0
1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0	0	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
1.8.	Kamatbevétel	0	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	0	0
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>0</b>	<b>300 640</b>	<b>300 640</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	0	300 640	300 640
7.3.1.	Feladatalapú támogatás			
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	0	300 640	300 640
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>0</b>	<b>300 640</b>	<b>300 640</b>
<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.	Személyi juttatások	0	0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
1.3.	Dologi kiadások	0	0	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)</b>	<b>0</b>	<b>300 640</b>	<b>300 640</b>
2.1.	Beruházások		300 640	300 640
2.2.	Felújítások	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>300 640</b>	<b>300 640</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>				
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>				

FALUSI NEMZETISÉGI ÓVODA ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAI

Forint

5.1.c. sz.melléklet

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

**Vecsesi Falusi Nemzetiségi Óvoda**  
**bevétel-kiadás COFOG szerinti bontásban**  
**2022. 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		
	Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés
1. Működési bevétel	0	2 089	2 089		2 089	2 089									
2. Intézményfinanszírozás	113 749 918	118 605 625	118 605 625	91 542 702	96 284 050	96 284 050	13 297 661	13 246 176	13 246 176	8 043 606	8 356 482	8 356 482	865 949	718 917	718 917
2.1. Feladat alapú támogatás	109 140 813	113 880 676	113 880 676	91 542 702	96 284 050	96 284 050	13 297 661	13 246 176	13 246 176	4 300 450	4 350 450	4 350 450			
2.2. Önkormányzati támogatás	4 609 105	4 724 949	4 724 949										865 949	718 917	718 917
3. Működési célú átvett p.eszk	0	0	0												
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>113 749 918</b>	<b>118 607 714</b>	<b>118 607 714</b>	<b>91 542 702</b>	<b>96 286 139</b>	<b>96 286 139</b>	<b>13 297 661</b>	<b>13 246 176</b>	<b>13 246 176</b>	<b>8 043 606</b>	<b>8 356 482</b>	<b>8 356 482</b>	<b>865 949</b>	<b>718 917</b>	<b>718 917</b>

**Kiadások**

1. Személyi juttatások	90 078 961	94 520 948	94 212 615	78 997 261	82 773 204	82 464 871	3 693 900	4 120 925	4 120 925	6 674 420	7 010 382	7 010 382	713 380	616 437	616 437
2. Jánulékok	12 237 107	13 153 446	13 153 446	10 719 141	11 498 662	11 498 662	505 989	580 001	580 001	917 098	993 549	993 549	94 879	81 234	81 234
3. Dologi kiadások	10 989 350	10 632 680	10 632 680	1 826 300	2 014 273	2 014 273	8 653 272	8 244 610	8 244 610	452 088	352 551	352 551	57 690	21 246	21 246
4. Működési célú kiadások	0	0	0												
5. Tárgyi eszköz beszerzés	444 500	300 640	300 640				444 500	300 640	300 640						
6. Felújítás	0	0	0												
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>113 749 918</b>	<b>118 607 714</b>	<b>118 299 381</b>	<b>91 542 702</b>	<b>96 286 139</b>	<b>95 977 806</b>	<b>13 297 661</b>	<b>13 246 176</b>	<b>13 246 176</b>	<b>8 043 606</b>	<b>8 356 482</b>	<b>8 356 482</b>	<b>865 949</b>	<b>718 917</b>	<b>718 917</b>

MOSOLYORSZÁG ÓVODA

5.2. sz melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsesi Mosolyország Óvoda	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Óvodai nevelés			Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>0</b>	<b>17 189</b>	<b>17 189</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0	0
1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0	0	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevételek	0	17 189	17 189
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>94 513 140</b>	<b>103 854 250</b>	<b>103 854 250</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	166 667	166 667
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	94 513 140	103 687 583	103 687 583
7.3.1.	feladatalapú támogatás	90 920 465	94 867 173	94 867 173
7.3.2.	önkormányzati támogatás	3 592 675	8 820 410	8 820 410
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>94 513 140</b>	<b>103 871 439</b>	<b>103 871 439</b>
<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>94 157 540</b>	<b>101 166 305</b>	<b>100 866 305</b>
1.1.	Személyi juttatások	75 600 983	78 317 932	78 017 932
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 235 527	10 830 898	10 830 898
1.3.	Dologi kiadások	8 321 030	12 017 475	12 017 475
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>355 600</b>	<b>2 705 134</b>	<b>2 705 134</b>
2.1.	Beruházások	355 600	2 705 134	2 705 134
2.2.	Felújítások	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>94 513 140</b>	<b>103 871 439</b>	<b>103 571 439</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>17,25</b>	<b>17,25</b>	<b>17,25</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>				



MOSOLYORSZÁG ÓVODA KÖTELEZŐ FELADATAI

5.2.a. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsesi Mosolyország Óvoda	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			Forint
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>0</b>	<b>17 189</b>	<b>17 189</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0	0
1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0	0	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
1.8.	Kamatbevétel	0	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	17 189	17 189
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>94 513 140</b>	<b>101 149 116</b>	<b>101 149 116</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	166 667	166 667
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	94 513 140	100 982 449	100 982 449
7.3.1.	feladatalapú támogatás	90 920 465	94 867 173	94 867 173
7.3.2.	önkormányzati támogatás	3 592 675	6 115 276	6 115 276
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>94 513 140</b>	<b>101 166 305</b>	<b>101 166 305</b>
<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>94 157 540</b>	<b>101 166 305</b>	<b>100 866 305</b>
1.1.	Személyi juttatások	75 600 983	78 317 932	78 017 932
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 235 527	10 830 898	10 830 898
1.3.	Dologi kiadások	8 321 030	12 017 475	12 017 475
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>355 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Beruházások	355 600		
2.2.	Felújítások	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>94 513 140</b>	<b>101 166 305</b>	<b>100 866 305</b>
			0	0
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>17,25</b>		<b>16,25</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>				

MOSOLYORSZÁG ÓVODA ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI

5.2.b. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsési Mosolyország Óvoda	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok			Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0	0
1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0	0	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
1.8.	Kamatbevétel	0	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	0	0
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>0</b>	<b>2 705 134</b>	<b>2 705 134</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	0	2 705 134	2 705 134
7.3.1.	feladatalapú támogatás			
7.3.2.	önkormányzati támogatás	0	2 705 134	2 705 134
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>0</b>	<b>2 705 134</b>	<b>2 705 134</b>
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.	Személyi juttatások	0	0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
1.3.	Dologi kiadások	0	0	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>2 705 134</b>	<b>2 705 134</b>
2.1.	Beruházások		2 705 134	2 705 134
2.2.	Felújítások	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>2 705 134</b>	<b>2 705 134</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>				<b>0</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>				<b>0</b>

**MOSOLYORSZÁG ÓVODA ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAI**

5.2.c. sz.melléklet

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

**Vecsesi Mosolyország Óvoda**  
**bevétel-kiadás COFOG szerinti bontásban**  
**2022. 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		
	Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés
1. Működési bevétel	0	17 189	17 189		17 189	17 189									
2. Intézményfinanszírozás	94 513 140	103 854 250	103 854 250	78 042 792	80 796 432	80 796 432	9 977 373	16 345 049	16 345 049	5 860 935	6 093 335	6 093 335	632 040	619 434	619 434
2.1. Feladatalapú támogatás	90 920 465	94 867 173	94 867 173	78 042 792	78 103 540	78 103 540	9 977 373	13 813 333	13 813 333	2 900 300	2 950 300	2 950 300			
2.2. Önkormányzati támogatás	3 592 675	8 987 077	8 987 077		2 692 892	2 692 892		2 531 716	2 531 716	2 960 635	3 143 035	3 143 035	632 040	619 434	619 434
3. Működési tám. Áht-n belülről	0	0	0												
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>94 513 140</b>	<b>103 871 439</b>	<b>103 871 439</b>	<b>78 042 792</b>	<b>80 813 621</b>	<b>80 813 621</b>	<b>9 977 373</b>	<b>16 345 049</b>	<b>16 345 049</b>	<b>5 860 935</b>	<b>6 093 335</b>	<b>6 093 335</b>	<b>632 040</b>	<b>619 434</b>	<b>619 434</b>
Kiadások															
1. Személyi juttatások	75 600 983	78 317 932	78 017 932	67 314 458	69 237 263	68 937 263	2 762 175	3 334 635	3 334 635	4 989 315	5 206 386	5 206 386	535 035	539 648	539 648
2. Járulékok	10 235 527	10 830 898	10 830 898	9 100 344	9 562 305	9 562 305	378 395	483 205	483 205	685 628	720 830	720 830	71 160	64 558	64 558
3. Dologi kiadások	8 321 030	12 017 475	12 017 475	1 272 390	1 556 553	1 556 553	6 836 803	10 279 575	10 279 575	185 992	166 119	166 119	25 845	15 228	15 228
4. Működési célú kiadások		0	0												
Beruházás:	355 600	2 705 134	2 705 134	355 600	457 500	457 500		2 247 634	2 247 634						
6. Felújítás	0	0	0												
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>94 513 140</b>	<b>103 871 439</b>	<b>103 871 439</b>	<b>78 042 792</b>	<b>80 813 621</b>	<b>80 813 621</b>	<b>9 977 373</b>	<b>16 345 049</b>	<b>16 345 049</b>	<b>5 860 935</b>	<b>6 093 335</b>	<b>6 093 335</b>	<b>632 040</b>	<b>619 434</b>	<b>619 434</b>

BÁLINT ÁGNES ÓVODA

5.3. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Bálint Ágnes Óvoda	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Óvodai nevelés			Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>0</b>	<b>7 863</b>	<b>7 863</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0	0
1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0	0	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	
1.8.	Kamatbevétel	0	0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	7 863	7 863
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>151 588 296</b>	<b>156 849 068</b>	<b>156 849 068</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 160 000	1 160 000
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0		0
7.3.	Irányító szervi támogatás	151 588 296	155 689 068	155 689 068
7.3.1.	feladatalapú támogatás	147 056 416	151 919 308	151 919 308
7.3.2.	önkormányzati támogatás	4 531 880	3 769 760	3 769 760
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>151 588 296</b>	<b>156 856 931</b>	<b>156 856 931</b>
<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+... +1.5.)</b>	<b>150 445 296</b>	<b>155 837 512</b>	<b>155 327 677</b>
1.1.	Személyi juttatások	119 538 912	125 645 331	125 135 496
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 255 214	17 588 046	17 588 046
1.3.	Dologi kiadások	14 651 170	12 604 135	12 604 135
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+... +2.3)</b>	<b>1 143 000</b>	<b>1 019 419</b>	<b>1 019 419</b>
2.1.	Beruházások	1 143 000	1 019 419	1 019 419
2.2.	Felújítások	0		0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0		0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>151 588 296</b>	<b>156 856 931</b>	<b>156 347 096</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>27</b>	<b>27,00</b>	<b>27,00</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>				

## BÁLINT ÁGNES ÓVODA KÖTELEZŐ FELADATAI

5.3.a. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Bálint Ágnes Óvoda	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok			
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			Forint
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>0</b>	<b>7 863</b>	<b>7 863</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0	0
1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0	0	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
1.8.	Kamatbevétel	0	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	7 863	7 863
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	0	0	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson	0	0	0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>151 588 296</b>	<b>155 829 649</b>	<b>155 829 649</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 160 000	1 160 000
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	151 588 296	154 669 649	154 669 649
7.3.1.	feladatalapú támogatás	147 056 416	151 919 308	151 919 308
7.3.2.	önkormányzati támogatás	4 531 880	2 750 341	2 750 341
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>151 588 296</b>	<b>155 837 512</b>	<b>155 837 512</b>
<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>150 445 296</b>	<b>155 837 512</b>	<b>155 327 677</b>
1.1.	Személyi juttatások	119 538 912	125 645 331	125 135 496
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 255 214	17 588 046	17 588 046
1.3.	Dologi kiadások	14 651 170	12 604 135	12 604 135
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 143 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Beruházások	1 143 000	0	0
2.2.	Felújítások	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>151 588 296</b>	<b>155 837 512</b>	<b>155 327 677</b>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		27,00	27,00	27,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

## BÁLINT ÁGNES ÓVODA ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI

5.3.b. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Bálint Ágnes Óvoda	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok			Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
	1.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
	1.3. Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0	0
	1.4. Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0	0	0
	1.5. Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0
	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
	1.8. Kamatbevételek	0	0	0
	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
	1.10. Egyéb működési bevétel	0	0	0
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
	2.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0	0
	2.1.2. Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0	0
	2.1.3. EU-s forrásból származó bevételek	0	0	0
	2.2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
	2.3. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0		
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4.1. Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0	0
	4.2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0
	4.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson	0		
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	6.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0		
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>0</b>	<b>1 019 419</b>	<b>1 019 419</b>
	7.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0
	7.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
	7.3. Irányító szervi támogatás	0	1 019 419	1 019 419
	7.3.1. <i>feladatalapú támogatás</i>			
	7.3.2. <i>önkormányzati támogatás</i>	0	1 019 419	1 019 419
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>0</b>	<b>1 019 419</b>	<b>1 019 419</b>
<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1.1. Személyi juttatások	0	0	0
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
	1.3. Dologi kiadások	0	0	0
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>1 019 419</b>	<b>1 019 419</b>
	2.1. Beruházások		1 019 419	1 019 419
	2.2. Felújítások	0	0	0
	2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>1 019 419</b>	<b>1 019 419</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>				
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>				

**BÁLINT ÁGNES ÓVODA ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK**

5.3.c. sz.melléklet

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



**Bálint Ágnes Óvoda**  
**bevétel-kiadás COFOG szerinti bontásban**  
**2022. év**

<b>Bevételek</b>															
	Intézményi összesen			091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben		
	Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés
1. Működési bevétel	0	7 863	7 863	0	7 863	7 863	0			0					
2. Intézményfinanszírozás	151 588 296	156 849 068	156 849 068	126 781 178	133 845 843	133 845 843	15 924 788	13 673 015	13 673 015	8 029 265	8 607 058	8 607 058	853 065	723 152	723 152
2.1. Feladatalapú támogatás	147 056 416	151 919 308	151 919 308	126 781 178	133 845 843	133 845 843	15 924 788	13 673 015	13 673 015	4 350 450	4 400 450	4 400 450			
2.2. Önkormányzati támogatás	4 531 880	4 929 760	4 929 760							3 678 815	4 206 608	4 206 608	853 065	723 152	723 152
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>151 588 296</b>	<b>156 856 931</b>	<b>156 856 931</b>	<b>126 781 178</b>	<b>133 853 706</b>	<b>133 853 706</b>	<b>15 924 788</b>	<b>13 673 015</b>	<b>13 673 015</b>	<b>8 029 265</b>	<b>8 607 058</b>	<b>8 607 058</b>	<b>853 065</b>	<b>723 152</b>	<b>723 152</b>
<b>Kiadások</b>															
1. Személyi juttatások	119 538 912	125 645 331	125 135 496	108 287 766	113 795 550	113 287 740	3 870 382	4 173 559	4 171 534	6 667 384	7 060 421	7 060 421	7 133 800	615 801	615 801
2. Járulékok	16 255 214	17 388 046	17 388 046	14 714 712	15 953 781	15 953 781	529 461	577 155	577 155	916 162	975 961	975 961	94 879	81 149	81 149
3. Dologi kiadások	14 651 170	12 604 135	12 604 135	3 016 700	3 751 416	3 751 416	11 270 945	8 300 841	8 300 841	318 719	525 676	525 676	44 806	26 202	26 202
4. Működési célú kiadások		0	0												
5. Tárgyi eszköz beszerzés	1 143 000	1 019 419	1 019 419	762 000	352 959	352 959	254 000	621 460	621 460	127 000	45 000	45 000			
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>151 588 296</b>	<b>156 856 931</b>	<b>156 347 096</b>	<b>126 781 178</b>	<b>133 853 706</b>	<b>133 345 896</b>	<b>15 924 788</b>	<b>13 673 015</b>	<b>13 670 990</b>	<b>8 029 265</b>	<b>8 607 058</b>	<b>8 607 058</b>	<b>853 065</b>	<b>723 152</b>	<b>723 152</b>

VECSÉSI TÜNDÉRKERT ÓVODA

5.4. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsési Tündérkert Óvoda	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Óvodai nevelés			Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>0</b>	<b>11 939</b>	<b>11 939</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0	0
1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0	0	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
1.8.	Kamatbevétel	0	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	11 939	11 939
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>168 576 927</b>	<b>177 668 491</b>	<b>177 668 491</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 028 913	1 028 913
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	168 576 927	176 639 578	176 639 578
7.3.1.	feladatalapú támogatás	165 631 088	173 742 959	173 742 959
7.3.2.	önkormányzati támogatás	2 945 839	2 896 619	2 896 619
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>168 576 927</b>	<b>177 680 430</b>	<b>177 680 430</b>
<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>167 649 827</b>	<b>176 972 459</b>	<b>176 472 459</b>
1.1.	Személyi juttatások	134 711 909	146 419 612	145 919 612
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 165 188	20 422 886	20 422 886
1.3.	Dologi kiadások	11 772 730	10 129 961	10 129 961
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>927 100</b>	<b>707 971</b>	<b>707 971</b>
2.1.	Beruházások	927 100	707 971	707 971
2.2.	Felújítások	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>168 576 927</b>	<b>177 680 430</b>	<b>177 180 430</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>32,50</b>	<b>32,50</b>	<b>32,50</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>				

**VECSÉSI TÜNDÉRKERT ÓVODA KÖTELEZŐ FELADATOK**

5.4.a. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsési Tündérkert Óvoda	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok			Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>0</b>	<b>11 939</b>	<b>11 939</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0	0
1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0	0	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
1.8.	Kamatbevétel	0	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	11 939	11 939
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0		
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson	0		
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0		
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>168 576 927</b>	<b>176 960 520</b>	<b>176 960 520</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 028 913	1 028 913
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	168 576 927	175 931 607	175 931 607
7.3.1.	feladatalapú támogatás	165 631 088	173 742 959	173 742 959
7.3.2.	önkormányzati támogatás	2 945 839	2 188 648	2 188 648
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>168 576 927</b>	<b>176 972 459</b>	<b>176 972 459</b>
<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>167 649 827</b>	<b>176 972 459</b>	<b>176 472 459</b>
1.1.	Személyi juttatások	134 711 909	146 419 612	145 919 612
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 165 188	20 422 886	20 422 886
1.3.	Dologi kiadások	11 772 730	10 129 961	10 129 961
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>927 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Beruházások	927 100		
2.2.	Felújítások	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>168 576 927</b>	<b>176 972 459</b>	<b>176 472 459</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>32,50</b>		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>				

**VECSÉSI TÜNDÉRKERT ÓVODA ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI**

5.4.b. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsési Tündéerkert Óvoda	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			Forint
	<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0	0
1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0	0	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
1.8.	Kamatbevétel	0	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	0	0
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson	0	0	0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>0</b>	<b>707 971</b>	<b>707 971</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	0	707 971	707 971
7.3.1.	<i>feladatalapú támogatás</i>			
7.3.2.	<i>önkormányzati támogatás</i>	0	707 971	707 971
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>0</b>	<b>707 971</b>	<b>707 971</b>
	<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.	Személyi juttatások	0	0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
1.3.	Dologi kiadások	0	0	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3)</b>	<b>0</b>	<b>707 971</b>	<b>707 971</b>
2.1.	Beruházások	0	707 971	707 971
2.2.	Felújítások	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>707 971</b>	<b>707 971</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>				
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>				

**VECSÉSI TÜNDÉRKERT ÓVODA ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAI**

5.4.c. sz.melléklet

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

**Vecsési Tündérváros Óvoda**  
**bevétel-kiadás COFOG szerinti bontásban**  
**2022. 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		
	Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés
1. Működési bevétel	0	11 939	11 939		11 939	11 939									
2. Intézményfinanszírozás	168 576 927	177 668 491	177 668 491	147 527 436	153 248 466	153 248 466	13 753 202	16 094 043	16 094 043	6 583 757	7 858 546	7 858 546	712 532	467 436	467 436
2.1. Feladatalapú támogatás	165 631 088	173 742 959	173 742 959	147 527 436	153 248 466	153 248 466	13 753 202	16 094 043	16 094 043	4 350 450	4 400 450	4 400 450			
2.2. Önkormányzati támogatás	2 945 839	3 925 532	3 925 532							2 233 307	3 458 096	3 458 096	712 532	467 436	467 436
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>168 576 927</b>	<b>177 680 430</b>	<b>177 680 430</b>	<b>147 527 436</b>	<b>153 260 405</b>	<b>153 260 405</b>	<b>13 753 202</b>	<b>16 094 043</b>	<b>16 094 043</b>	<b>6 583 757</b>	<b>7 858 546</b>	<b>7 858 546</b>	<b>712 532</b>	<b>467 436</b>	<b>467 436</b>
<b>Kiadások</b>															
1. Személyi juttatások	134 711 909	146 419 612	145 919 612	125 075 109	131 392 527	130 892 527	3 678 900	8 085 192	8 085 192	5 384 510	6 546 307	6 546 307	573 390	395 586	395 586
2. Járulékok	21 165 188	20 422 886	20 422 886	19 645 407	18 348 063	18 348 063	578 922	1 108 721	1 108 721	850 153	913 860	913 860	90 706	52 242	52 242
3. Dologi kiadások	11 772 730	10 129 961	10 129 961	1 945 860	2 967 529	2 967 529	9 429 340	6 744 445	6 744 445	349 094	398 379	398 379	48 436	19 608	19 608
5. Tárgyi eszköz beszerzés	927 100	707 971	707 971	861 060	552 286	552 286	66 040	155 685	155 685						
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>168 576 927</b>	<b>177 680 430</b>	<b>177 680 430</b>	<b>147 527 436</b>	<b>153 260 405</b>	<b>152 760 405</b>	<b>13 753 202</b>	<b>16 094 043</b>	<b>16 094 043</b>	<b>6 583 757</b>	<b>7 858 546</b>	<b>7 858 546</b>	<b>712 532</b>	<b>467 436</b>	<b>467 436</b>

**OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK KÖZPONTI KONYHÁJA**

5.5. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Oktatási Intézmények Központi Konyhája	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Közétkeztetés			Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>173 461 843</b>	<b>211 541 607</b>	<b>211 541 607</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	85 458 452	100 069 473	100 069 473
1.3.	Tulajdonosi bevételek			
1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés)	51 125 676	61 910 538	61 910 538
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	36 877 715	43 734 735	43 734 735
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		5 728 130	5 728 130
1.8.	Kamatbevétel	0	73 221	73 221
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	25 510	25 510
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	0	0	
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson	0	0	0
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>207 075 787</b>	<b>314 898 871</b>	<b>314 898 871</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	673 979	673 979
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0		
7.3.	Irányító szervi támogatás	207 075 787	314 224 892	314 224 892
7.3.1.	Feladatalapú támogatás	101 104 881	122 204 186	122 204 186
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	105 970 906	192 020 706	192 020 706
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>380 537 630</b>	<b>526 440 478</b>	<b>526 440 478</b>
<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>377 997 630</b>	<b>523 384 488</b>	<b>522 392 879</b>
1.1.	Személyi juttatások	102 884 600	104 979 738	104 979 738
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 063 332	13 039 729	13 039 729
1.3.	Dologi kiadások	261 049 698	405 365 021	404 373 412
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>2 540 000</b>	<b>3 055 990</b>	<b>3 055 990</b>
2.1.	Beruházások	2 540 000	2 407 990	2 407 990
2.2.	Felújítások		648 000	648 000
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0		0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>380 537 630</b>	<b>526 440 478</b>	<b>525 648 869</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>28,00</b>	<b>28,00</b>	<b>28,00</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>				

**OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK KÖZPONTI KONYHÁJA KÖTELEZŐ FELADATAI**

5.5.a. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Oktatási Intézmények Központi Konyhája	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok			Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			
	<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>173 461 843</b>	<b>211 541 607</b>	<b>211 541 607</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	85 458 452	100 069 473	100 069 473
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0	0
1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	51 125 676	61 910 538	61 910 538
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	36 877 715	43 734 735	43 734 735
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	5 728 130	5 728 130
1.8.	Kamatbevétel	0	73 221	73 221
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	25 510	25 510
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	0	0	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson	0	0	0
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>207 075 787</b>	<b>311 842 881</b>	<b>311 842 881</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	673 979	673 979
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	207 075 787	311 168 902	311 168 902
7.3.1.	<i>Feladatalapú támogatás</i>	<i>101 104 881</i>	<i>122 204 186</i>	<i>122 204 186</i>
7.3.2.	<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>105 970 906</i>	<i>188 964 716</i>	<i>188 964 716</i>
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>380 537 630</b>	<b>523 384 488</b>	<b>523 384 488</b>
	<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>377 997 630</b>	<b>523 384 488</b>	<b>522 592 879</b>
1.1.	Személyi juttatások	102 884 600	104 979 738	104 979 738
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 063 332	13 039 729	13 039 729
1.3.	Dologi kiadások	261 049 698	405 365 021	404 573 412
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>2 540 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Beruházások	2 540 000		
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>380 537 630</b>	<b>523 384 488</b>	<b>522 592 879</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>28,00</b>	<b>28,00</b>	<b>28,00</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>				



**OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK KÖZPONTI KONYHÁJA ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI**

5.5.b. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Oktatási Intézmények Központi Konyhája		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok				
					<b>Forint</b>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				
		<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
	1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0	0
	1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0	0	0
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
	1.8.	Kamatbevétel	0	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
	1.10.	Egyéb működési bevétel	0	0	0
<b>2.</b>		<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	0	0	0
	2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0	0
	2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0	0
	2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0	0
	2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
	2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
<b>3.</b>		<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0
<b>4.</b>		<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0	0
	4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
<b>5.</b>		<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
<b>6.</b>		<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson	0	0	0
<b>7.</b>		<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>0</b>	<b>3 055 990</b>	<b>3 055 990</b>
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
	7.3.	Irányító szervi támogatás	0	3 055 990	3 055 990
	7.3.1.	<i>Feladatalapú támogatás</i>			
	7.3.2.	<i>Önkormányzati támogatás</i>	0	3 055 990	3 055 990
<b>8.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>0</b>	<b>3 055 990</b>	<b>3 055 990</b>
		<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1.1.	Személyi juttatások	0	0	0
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
	1.3.	Dologi kiadások	0	0	0
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>3 055 990</b>	<b>3 055 990</b>
	2.1.	Beruházások		2 407 990	2 407 990
	2.2.	Felújítások	0	648 000	648 000
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0
<b>3.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>3 055 990</b>	<b>3 055 990</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>					
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>					

**OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK KÖZPONTI KONYHÁJA ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAI**

5.5.c. sz. melléklet

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

**Központi Konyha**  
**bevétel-kiadás COFOG szerinti bontásban**  
**2022. év**

**Bevételek**

	Intézményi összesen			096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben			900020 Önk.funkcióira nem sorolható			104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		
	Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés
1. Működési bevétel	173 461 843	211 541 607	211 541 607	54 118 988	75 538 446	75 538 446	13 491 286	12 640 583	12 640 583	105 851 569	123 362 578	123 362 578			
2. Felhalmozási bevételek	0		0												
3. Intézményfinanszírozás	207 075 787	314 898 871	314 898 871	148 651 535	202 738 586	202 738 586	2 756 178	10 250 339	10 250 339	54 150 292	100 592 546	100 592 546	1 517 782	1 317 400	1 317 400
3.1. Feladatalapú támogatás	101 104 881	122 204 186	122 204 186	97 077 201	118 703 311	118 703 311				3 321 450	3 214 735	3 214 735	706 230	286 140	286 140
3.2. Önkormányzati támogatás	105 970 906	192 694 685	191 663 425	51 574 334	84 035 275	84 035 275	2 756 178	10 250 339	10 250 339	50 828 842	97 377 811	97 377 811	811 552	1 031 260	1 031 260
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>380 537 630</b>	<b>526 440 478</b>	<b>526 440 478</b>	<b>202 770 523</b>	<b>278 277 032</b>	<b>278 277 032</b>	<b>16 247 464</b>	<b>22 890 922</b>	<b>22 890 922</b>	<b>160 001 861</b>	<b>223 955 124</b>	<b>223 955 124</b>	<b>1 517 782</b>	<b>1 317 400</b>	<b>1 317 400</b>

**Kiadások**

1. Személyi juttatások	102 884 600	104 979 738	104 979 738	63 698 000	63 858 576	63 858 576	3 146 000	3 139 825	3 139 825	36 040 600	37 981 337	37 981 337			
2. Járulékok	14 063 332	13 039 729	13 039 729	8 751 134	9 065 633	9 065 633	433 118	472 532	472 532	4 879 080	3 501 564	3 501 564			
3. Dologi kiadások	261 049 698	405 365 021	404 573 412	128 949 789	203 404 508	202 612 899	12 668 346	19 278 565	19 278 565	117 913 781	181 364 548	181 364 548	1 517 782	1 317 400	1 317 400
4. Működési célú kiadások	0	0	0												
5. Tárgyi eszköz beszerzés	2 540 000	2 407 990	2 407 990	1 371 600	1 300 315	1 300 315				1 168 400	1 107 675	1 107 675			
6. Felhajtás	0	648 000	648 000		648 000	648 000									
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>380 537 630</b>	<b>526 440 478</b>	<b>525 648 869</b>	<b>202 770 523</b>	<b>278 277 032</b>	<b>277 485 423</b>	<b>16 247 464</b>	<b>22 890 922</b>	<b>22 890 922</b>	<b>160 001 861</b>	<b>223 955 124</b>	<b>223 955 124</b>	<b>1 517 782</b>	<b>1 317 400</b>	<b>1 317 400</b>

SEMMEIWEIS BÖLCSŐDE

5.6. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Semmelweis Bölcsőde		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Bölcsődei ellátás				Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>		<b>14 707 125</b>	<b>13 726 730</b>	<b>13 726 730</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		3 168 250	2 230 538	2 230 538
1.3.	Tulajdonosi bevételek				
1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)		10 219 249	8 900 093	8 900 093
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 319 626	1 105 249	1 105 249
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			1 397 952	1 397 952
1.8.	Kamatbevétel			19 362	19 362
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0		
1.10.	Egyéb működési bevétel		0	73 536	73 536
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson		0	0	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		0	0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél		0	0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek		0	0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	0	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		0	0	0
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		0	0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése		0	0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson		0	0	0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson		0	0	0
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>		<b>227 195 618</b>	<b>230 912 683</b>	<b>230 912 683</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			725 630	725 630
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
7.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		227 195 618	230 187 053	230 187 053
7.3.1.	Feladatalapú támogatás		164 098 050	168 806 519	168 806 519
7.3.2.	önkormányzati támogatás		63 097 568	61 380 534	61 380 534
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>		<b>241 902 743</b>	<b>244 639 413</b>	<b>244 639 413</b>
<b>Kiadások</b>					
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>		<b>241 267 743</b>	<b>242 226 804</b>	<b>241 833 498</b>
1.1.	Személyi juttatások		189 000 000	188 031 348	188 031 348
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		25 514 370	26 548 524	26 548 524
1.3.	Dologi kiadások		26 753 373	27 646 932	27 253 626
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>635 000</b>	<b>2 412 609</b>	<b>2 412 609</b>
2.1.	Beruházások		635 000	2 412 609	2 412 609
2.2.	Felújítások		0		0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás		0		0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>		<b>241 902 743</b>	<b>244 639 413</b>	<b>244 246 107</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>			<b>38,00</b>	<b>39,00</b>	<b>39,00</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>					

**SEMMEIWEIS BÖLCSŐDE KÖTELETŐ FALADATAI**

5.6.a. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Semmelweis Bölcsőde	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok			
				Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			
	<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>14 707 125</b>	<b>13 726 730</b>	<b>13 726 730</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 168 250	2 230 538	2 230 538
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0	0
1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	10 219 249	8 900 093	8 900 093
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 319 626	1 105 249	1 105 249
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	1 397 952	1 397 952
1.8.	Kamatbevétel	0	19 362	19 362
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	73 536	73 536
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	0	0	
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alijából átvett pénzeszköz	0	0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson	0	0	0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson	0	0	0
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>227 195 618</b>	<b>228 500 074</b>	<b>228 500 074</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	725 630	725 630
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	227 195 618	227 774 444	227 774 444
7.3.1.	<i>Feladatalapú támogatás</i>	<i>164 098 050</i>	<i>168 806 519</i>	<i>168 806 519</i>
7.3.2.	<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>63 097 568</i>	<i>58 967 925</i>	<i>58 967 925</i>
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>241 902 743</b>	<b>242 226 804</b>	<b>242 226 804</b>
	<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>241 267 743</b>	<b>242 226 804</b>	<b>241 833 498</b>
1.1.	Személyi juttatások	189 000 000	188 031 348	188 031 348
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 514 370	26 548 524	26 548 524
1.3.	Dologi kiadások	26 753 373	27 646 932	27 253 626
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3)</b>	<b>635 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Beruházások	635 000		
2.2.	Felújítások	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>241 902 743</b>	<b>242 226 804</b>	<b>241 833 498</b>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		<b>38,00</b>	<b>39,00</b>	<b>39,00</b>
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

**SEMMEIWEIS BÖLCSŐDE ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI**

5.6.b. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Semmelweis Bölcsőde		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok				
					Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				
		<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
	1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0	0
	1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0	0	0
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
	1.8.	Kamatbevétel	0	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
	1.10.	Egyéb működési bevétel	0	0	0
<b>2.</b>		<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
	2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0	0
	2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0	0
	2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0	0
	2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
	2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
<b>3.</b>		<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0
<b>4.</b>		<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0	0
	4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
<b>5.</b>		<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson	0	0	0
<b>6.</b>		<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson	0	0	0
<b>7.</b>		<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>0</b>	<b>2 412 609</b>	<b>2 412 609</b>
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0
	7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
	7.3.	Irányító szervi támogatás	0	2 412 609	2 412 609
	7.3.1.	<i>Feladatalapú támogatás</i>			
	7.3.2.	<i>Önkormányzati támogatás</i>	0	2 412 609	2 412 609
<b>8.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>0</b>	<b>2 412 609</b>	<b>2 412 609</b>
		<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1.1.	Személyi juttatások	0	0	0
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
	1.3.	Dologi kiadások	0	0	0
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>2 412 609</b>	<b>2 412 609</b>
	2.1.	Beruházások		2 412 609	2 412 609
	2.2.	Felújítások	0	0	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0
<b>3.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>2 412 609</b>	<b>2 412 609</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>					
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>					

**SEMMEIWEIS BÖLCSŐDE ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAI**

5.6.c. sz. melléklet

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

**Semmelweis Bölcsőde**  
**bevétel-kiadás COFOG szerinti bontásban**  
**2022. év**

<b>Bevételek</b>												
	Intézményi összesen			104031 Gyermekek bölcsődei ellátása			104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében			104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében		
	Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	Érvényes EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés
1. Működési bevétel	14 707 125	13 726 730	13 726 730	8 499 999	8 475 340	8 475 340	2 183 448	2 418 540	2 418 540	4 023 678	2 832 850	2 832 850
2. Intézményfinanszírozás	227 195 618	230 912 683	230 912 683	194 157 300	196 753 432	196 753 432	26 518 599	31 596 850	31 596 850	6 519 719	2 562 401	2 562 401
2.1. Feladatalapú támogatás	164 098 050	168 806 519	168 806 519	149 347 000	146 496 745	146 496 745	14 751 050	22 309 774	22 309 774			
2.2. Önkormányzati támogatás	63 097 568	62 106 164	62 106 164	44 810 300	50 256 687	50 256 687	11 767 549	9 287 076	9 287 076	6 519 719	2 562 401	2 562 401
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>241 902 743</b>	<b>244 639 413</b>	<b>244 639 413</b>	<b>202 657 299</b>	<b>205 228 772</b>	<b>205 228 772</b>	<b>28 702 047</b>	<b>34 015 390</b>	<b>34 015 390</b>	<b>10 543 397</b>	<b>5 395 251</b>	<b>5 395 251</b>
<b>Kiadások</b>												
1. Személyi juttatások	189 000 000	188 031 348	188 031 348	164 890 425	164 484 191	164 484 191	18 320 487	21 527 589	21 527 589	5 789 088	2 019 568	2 019 568
2. Járulékok	25 514 370	26 548 524	26 548 524	22 219 596	23 242 156	23 242 156	2 510 125	3 045 619	3 045 619	784 649	260 749	260 749
3. Dologi kiadások	26 753 373	27 646 932	27 253 626	14 912 278	15 089 816	14 696 510	7 871 435	9 442 182	9 442 182	3 969 660	3 114 934	3 114 934
4. Működési célú kiadások	0	0	0									
5. Tárgyi eszköz beszerzés	635 000	2 412 609	2 412 609	635 000	2 412 609	2 412 609						
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>241 902 743</b>	<b>244 639 413</b>	<b>244 246 107</b>	<b>202 657 299</b>	<b>205 228 772</b>	<b>204 835 466</b>	<b>28 702 047</b>	<b>34 015 390</b>	<b>34 015 390</b>	<b>10 543 397</b>	<b>5 395 251</b>	<b>5 395 251</b>



BÁLINT ÁGNES KLTÚRÁLIS KÖZPONT

5.7. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Bálint Ágnes Kulturális Központ	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Közművelődés			Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>37 491 035</b>	<b>37 308 604</b>	<b>37 308 604</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	27 520 500	26 063 991	26 063 991
1.3.	Tulajdonosi bevételek			
1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)			
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	2 000 000	3 290 646	3 290 646
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 970 535	7 935 840	7 935 840
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevétel		15 358	15 358
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevétel		2 769	2 769
1.11.	Biztosító által fizetett kártérítés			
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>23 508 086</b>	<b>23 508 086</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	23 508 086	23 508 086
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0		0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	23 508 086	23 508 086
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0		
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0		0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0		0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0		
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0		0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0		0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		0
<b>5.</b>	<b>IV. Kölcsön</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6.</b>	<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradvánva (5.1.+5.2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0		
<b>7.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		
<b>8.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0		
<b>9.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>167 786 192</b>	<b>146 519 466</b>	<b>146 519 466</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	191 091	191 091
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0		
7.3.	Irányító szervi támogatás	167 786 192	146 328 375	146 328 375
7.3.1.	Feladatalapú támogatás	32 014 600	45 022 686	45 022 686
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	135 771 592	101 305 689	101 305 689
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>205 277 227</b>	<b>207 336 156</b>	<b>207 336 156</b>
<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>202 991 227</b>	<b>207 011 136</b>	<b>206 845 227</b>
1.1.	Személyi juttatások	85 282 757	84 917 334	84 917 334
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 577 439	11 107 691	11 107 691
1.3.	Dologi kiadások	106 131 031	110 986 111	110 820 202
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3)</b>	<b>2 286 000</b>	<b>325 020</b>	<b>325 020</b>
2.1.	Beruházások	2 286 000	325 020	325 020
2.2.	Felújítások			0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0		0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>205 277 227</b>	<b>207 336 156</b>	<b>207 170 247</b>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		19,00	19,00	19,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

**BÁLINT ÁGNES KULTÚRÁLIS KÖZPONT  
KÖTELEZŐ FELADATAI**

5.7.a. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Bálint Ágnes Kulturális Központ	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok			Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			
	<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>37 491 035</b>	<b>37 308 604</b>	<b>37 308 604</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	27 520 500	26 063 991	26 063 991
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0	0
1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0	0	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	2 000 000	3 290 646	3 290 646
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 970 535	7 935 840	7 935 840
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
1.8.	Kamatbevétel	0	15 358	15 358
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	2 769	2 769
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>23 508 086</b>	<b>23 508 086</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	23 508 086	23 508 086
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	23 508 086	23 508 086
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>167 786 192</b>	<b>146 194 446</b>	<b>146 194 446</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	191 091	191 091
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	167 786 192	146 003 355	146 003 355
7.3.1.	Feladatalapú támogatás	32 014 600	45 022 686	45 022 686
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	135 771 592	100 980 669	100 980 669
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>205 277 227</b>	<b>207 011 136</b>	<b>207 011 136</b>
	<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>202 991 227</b>	<b>207 011 136</b>	<b>206 845 227</b>
1.1.	Személyi juttatások	85 282 757	84 917 334	84 917 334
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 577 439	11 107 691	11 107 691
1.3.	Dologi kiadások	106 131 031	110 986 111	110 820 202
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>2 286 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Beruházások	2 286 000	0	0
2.2.	Felújítások	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>205 277 227</b>	<b>207 011 136</b>	<b>206 845 227</b>
	<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>19,00</b>	<b>19,00</b>	<b>19,00</b>
	<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			

**BÁLINT ÁGNES KULTURÁLIS KÖZPONT  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI**

5.7.b. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Bálint Ágnes Kulturális Központ	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatellátás			Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0	0
1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0	0	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
1.8.	Kamatbevétel	0	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	0	0
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>0</b>	<b>325 020</b>	<b>325 020</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	0	325 020	325 020
7.3.1.	Feladatalapú támogatás	0	0	0
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	0	325 020	325 020
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>0</b>	<b>325 020</b>	<b>325 020</b>
<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.	Személyi juttatások	0	0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
1.3.	Dologi kiadások	0	0	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3)</b>	<b>0</b>	<b>325 020</b>	<b>325 020</b>
2.1.	Beruházások	0	325 020	325 020
2.2.	Felújítások	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>325 020</b>	<b>325 020</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>				
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>				

**BÁLINT ÁGNES KULTURÁLIS KÖZPONT  
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAI**

5.7.c. sz. melléklet

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

**Bálint Ágnes Kulturális Központ**  
**bevétel-kiadás COFOG szerinti bontásban**  
**2022. év**  
**Bevételek**

	Intézményi összesen			013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			082094 Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés			42120 Mezőgazdasági támogatások		
	Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés
1. Működési bevétel	37 491 035	37 308 604	37 308 604	8 890 000	12 061 780	12 061 780	28 601 035	25 246 824	25 246 824									
2. Intézményfinanszírozás	167 786 192	146 519 466	146 519 466	0	0	0	117 688 291	123 273 372	123 273 372	50 097 901	22 746 094	22 746 094	0	0	0	0	0	0
2.1. Feladatlapos támogatás	32 014 600	45 022 686	45 022 686				32 014 600	45 022 686	45 022 686									
2.2. Önkormányzati támogatás	135 771 592	101 496 780	101 496 780				85 673 691	78 250 686	78 250 686	50 097 901	22 746 094	22 746 094						
3. Működési célú tám. Állt-n belőlől	0	23 508 086	23 508 086					8 000 000	8 000 000				13 008 086	13 008 086			2 500 000	2 500 000
4. Átvett pénzeszköz	0	0	0														0	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>205 277 227</b>	<b>207 336 156</b>	<b>207 336 156</b>	<b>8 890 000</b>	<b>12 061 780</b>	<b>12 061 780</b>	<b>146 289 326</b>	<b>157 020 196</b>	<b>157 020 196</b>	<b>50 097 901</b>	<b>22 746 094</b>	<b>22 746 094</b>	<b>0</b>	<b>13 008 086</b>	<b>13 008 086</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>
<b>Kiadások</b>																		
1. Személyi juttatások	85 282 757	84 917 334	84 917 334	2 860 610			82 422 147	74 024 070	74 024 070				10 572 056	10 572 056			321 208	321 208
2. Járulékok	11 577 439	11 107 691	11 107 691	395 161			11 182 278	8 113 384	8 113 384				1 307 581	1 307 581			1 686 726	1 686 726
3. Dolgozó kiadások	106 131 031	110 986 111	110 820 202	5 634 229	12 061 780	11 895 871	50 398 901	74 557 722	74 557 722	50 097 901	22 746 094	22 746 094		1 128 449		0	492 066	492 066
4. Működési célú kiadások	0	0	0															
5. Tárgyi eszköz beszerzés	2 286 000	325 020	325 020				2 286 000	325 020	325 020									
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>205 277 227</b>	<b>207 336 156</b>	<b>207 170 247</b>	<b>8 890 000</b>	<b>12 061 780</b>	<b>11 895 871</b>	<b>146 289 326</b>	<b>157 020 196</b>	<b>157 020 196</b>	<b>50 097 901</b>	<b>22 746 094</b>	<b>22 746 094</b>	<b>0</b>	<b>13 008 086</b>	<b>13 008 086</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>

RÓDER IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR

5.8. sz.melléklet

Költségvetési szerv		Róder Imre Városi Könyvtár	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése		Könyvtári szolgáltatás			Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				
1	2	3	4		6
		<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>900 000</b>	<b>1 140 773</b>	<b>1 140 773</b>
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	900 000	1 136 630	1 136 630
	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		2 386	2 386
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
	1.10.	Egyéb működési bevétel	0	1 757	1 757
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
<b>2.</b>		<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>5 196 631</b>	<b>5 196 631</b>
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	5 196 631	5 196 631
	2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél		5 196 631	5 196 631
	2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.2.	Elvonások és befizetések bevételei			
	2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0		0
<b>3.</b>		<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			
<b>4.</b>		<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
	4.2.	Ingatlanok értékesítése			
	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>5.</b>		<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
<b>6.</b>		<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			
<b>7.</b>		<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>51 599 513</b>	<b>44 704 627</b>	<b>44 704 627</b>
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0		
	7.3.	Irányító szervi támogatás	51 599 513	44 704 627	44 704 627
	7.3.1.	Feladatalapú támogatás	16 007 500	21 705 131	21 705 131
	7.3.2.	Önkormányzati támogatás	35 592 013	22 999 496	22 999 496
<b>8.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>52 499 513</b>	<b>51 042 031</b>	<b>51 042 031</b>
		<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>46 935 303</b>	<b>44 836 459</b>	<b>44 836 459</b>
	1.1.	Személyi juttatások	34 384 000	33 541 566	33 541 566
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 608 072	3 049 701	3 049 701
	1.3.	Dologi kiadások	7 943 231	8 245 192	8 245 192
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>5 564 210</b>	<b>6 205 572</b>	<b>6 205 572</b>
	2.1.	Beruházások	5 564 210	6 205 572	6 205 572
	2.2.	Felújítások			0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0		0
<b>3.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>52 499 513</b>	<b>51 042 031</b>	<b>51 042 031</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>			<b>8</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>					

## RÓDER IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR KÖTELEZŐ FELADATAI

5.8.a. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Róder Imre Városi Könyvtár		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Kötelező feladatellátás				Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>		<b>900 000</b>	<b>1 140 773</b>	<b>1 140 773</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		900 000	1 136 630	1 136 630
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)		0	0	0
1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)		0	0	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke		0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0
1.8.	Kamatbevétel		0	2 386	2 386
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel		0	1 757	1 757
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>0</b>	<b>5 196 631</b>	<b>5 196 631</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	5 196 631	5 196 631
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			0	
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél		0	5 196 631	5 196 631
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek		0	0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei			0	
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	0	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>				
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)				
4.2.	Ingatlanok értékesítése			0	
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>				
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>		<b>51 599 513</b>	<b>38 499 055</b>	<b>38 499 055</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			0	0
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0		
7.3.	Irányító szervi támogatás		51 599 513	38 499 055	38 499 055
7.3.1.	Feladat alapú támogatás		16 007 500	21 705 131	21 705 131
7.3.2.	Önkormányzati támogatás		35 592 013	16 793 924	16 793 924
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>		<b>52 499 513</b>	<b>44 836 459</b>	<b>44 836 459</b>
<b>Kiadások</b>					
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>		<b>46 935 303</b>	<b>44 836 459</b>	<b>44 836 459</b>
1.1.	Személyi juttatások		34 384 000	33 541 566	33 541 566
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 608 072	3 049 701	3 049 701
1.3.	Dologi kiadások		7 943 231	8 245 192	8 245 192
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3)</b>		<b>5 564 210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Beruházások		5 564 210		
2.2.	Felújítások		0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás		0	0	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>		<b>52 499 513</b>	<b>44 836 459</b>	<b>44 836 459</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>			<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>					

**RÓDER IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI**

5.8.b. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Róder Imre Városi Könyvtár	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatellátás			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			Forint
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)			
1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)			
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevétel			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevétel	0		
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél			
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>			
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
4.2.	Ingatlanok értékesítése			
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>			
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>0</b>	<b>6 205 572</b>	<b>6 205 572</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0		
7.3.	Irányító szervi támogatás	0	6 205 572	6 205 572
7.3.1.	Feladatalapú támogatás			
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	0	6 205 572	6 205 572
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>0</b>	<b>6 205 572</b>	<b>6 205 572</b>
<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>6 205 572</b>	<b>6 205 572</b>
2.1.	Beruházások		6 205 572	6 205 572
2.2.	Felújítások	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>6 205 572</b>	<b>6 205 572</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>				
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>				



## RÓDER IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAI

5.8.c.sz.melléklet

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

**Róder Imre Városi Könyvtár**  
**bevétel-kiadás COFOG szerinti bontásban**  
**2022. év**  
**Bevételek**

	Intézményi összesen			013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása			082044 Könyvtári szolgáltatások			082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés		
	Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés
1. Működési bevétel	900 000	1 140 773	1 140 773	300 000	437 900	437 900				600 000	702 873	702 873			
2. Működési célú tám. Áht-on belülről	0	5 196 631	5 196 631											5 196 631	5 196 631
3. Intézményfinanszírozás	51 599 513	44 704 627	44 704 627	0	0	0	4 802 210	5 661 820	5 661 820	46 797 303	39 042 807	39 042 807	0	0	0
3.1. Feladatalapú támogatás	16 007 500	21 705 131	21 705 131				4 802 210	1 600 750	1 600 750	11 205 290	20 104 381	20 104 381			0
3.2. Önkormányzati támogatás	35 592 013	22 999 496	22 999 496					4 061 070	4 061 070	35 592 013	18 938 426	18 938 426			0
3.3. Működési célú tám. Állh. belülről															0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>52 499 513</b>	<b>45 845 400</b>	<b>45 845 400</b>	<b>300 000</b>	<b>437 900</b>	<b>437 900</b>	<b>4 802 210</b>	<b>5 661 820</b>	<b>5 661 820</b>	<b>47 397 303</b>	<b>39 745 680</b>	<b>39 745 680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások</b>															
1. Személyi juttatások	34 384 000	33 541 566	33 541 566							34 384 000	29 727 848	29 727 848		3 813 718	3 813 718
2. Járulékok	4 608 072	3 049 701	3 049 701							4 608 072	2 695 772	2 695 772		353 929	353 929
3. Dologi kiadások	7 943 231	8 245 192	8 245 192	300 000	437 900	437 900		306 227	306 227	7 643 231	6 472 081	6 472 081		1 028 984	1 028 984
4. Működési célú kiadások	0	0	0												
5. Tárgyi eszköz beszerzés	5 564 210	6 205 572	6 205 572				4 802 210	5 355 593	5 355 593	762 000	849 979	849 979		0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>52 499 513</b>	<b>51 042 031</b>	<b>51 042 031</b>	<b>300 000</b>	<b>437 900</b>	<b>437 900</b>	<b>4 802 210</b>	<b>5 661 820</b>	<b>5 661 820</b>	<b>47 397 303</b>	<b>39 745 680</b>	<b>39 745 680</b>	<b>0</b>	<b>5 196 631</b>	<b>5 196 631</b>

GONDOZÁSI KÖZPONT

5.9. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Gonozási Központ		Eredeti	Módosított	Teljesítés
Feladat megnevezése	Idősek ellátása		Előirányzat	előirányzat	
					Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				
	<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>		<b>8 918 000</b>	<b>10 699 352</b>	<b>10 699 352</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0		0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)		0		0
1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gonozás, bölcsődei ellátás)		8 918 000	10 686 698	10 686 698
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke		0		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevétel			10 213	10 213
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevétel		0	2 441	2 441
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0		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		0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)				
4.2.	Ingatlanok értékesítése				
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>		<b>90 272 000</b>	<b>94 122 521</b>	<b>94 122 521</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			672 308	672 308
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele		0		
7.3.	Irányító szervi támogatás		90 272 000	93 450 213	93 450 213
7.3.1.	Feladatalapú támogatás		21 870 410	33 152 364	33 152 364
7.3.2.	Önkormányzati támogatás		68 401 590	60 297 849	60 297 849
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>		<b>99 190 000</b>	<b>104 821 873</b>	<b>104 821 873</b>
	<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>		<b>98 948 700</b>	<b>103 806 993</b>	<b>103 097 077</b>
1.1.	Személyi juttatások		71 763 497	74 523 699	74 523 699
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		9 748 776	10 958 564	10 958 564
1.3.	Dologi kiadások		17 436 427	18 324 730	17 614 814
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>241 300</b>	<b>1 014 880</b>	<b>1 014 880</b>
2.1.	Beruházások		241 300	1 014 880	1 014 880
2.2.	Felújítások		0		0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás		0		0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>		<b>99 190 000</b>	<b>104 821 873</b>	<b>104 111 957</b>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			16	16,00	16,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

**GONDOZÁSI KÖZPONT KÖTELEZŐ FELADATAI**

5.9.a. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Gondozási Központ	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Kötelező feladatellátás			Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>7 417 000</b>	<b>9 073 922</b>	<b>9 073 922</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0		0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0		0
1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	7 417 000	9 061 268	9 061 268
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0		0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0		0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0		0
1.8.	Kamatbevétel	0	10 213	10 213
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	2 441	2 441
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alijából átvett pénzeszköz			
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél			0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0		0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0		0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0		0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>			<b>0</b>
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
4.2.	Ingatlanok értékesítése			
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>86 245 482</b>	<b>89 466 584</b>	<b>89 466 584</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		672 308	672 308
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0		
7.3.	Irányító szervi támogatás	86 245 482	88 794 276	88 794 276
7.3.1.	<i>Feladatalapú támogatás</i>	<i>20 140 410</i>	<i>31 679 514</i>	<i>31 679 514</i>
7.3.2.	<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>66 105 072</i>	<i>57 114 762</i>	<i>57 114 762</i>
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>93 662 482</b>	<b>98 540 506</b>	<b>98 540 506</b>
<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>93 421 182</b>	<b>98 540 506</b>	<b>97 830 590</b>
1.1.	Személyi juttatások	70 013 497	72 573 699	72 573 699
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 516 026	10 728 164	10 728 164
1.3.	Dologi kiadások	13 891 659	15 238 643	14 528 727
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>241 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Beruházások	241 300	0	0
2.2.	Felújítások	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>93 662 482</b>	<b>98 540 506</b>	<b>97 830 590</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>16,00</b>	<b>16,00</b>	<b>16,00</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>				

**GONDOZÁSI KÖZPONT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI**

5.9.b. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Gondozási Központ		Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatellátás				Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				
	<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>		<b>1 501 000</b>	<b>1 625 430</b>	<b>1 625 430</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0		0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)		0		0
1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)		1 501 000	1 625 430	1 625 430
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke		0		0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0		0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevétel				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevétel		0		0
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1+...+2.3.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél				
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek		0		0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0		0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1+...+4.3.)</b>				
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)				
4.2.	Ingatlanok értékesítése				
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>				
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1+...+7.3.)</b>		<b>4 026 518</b>	<b>4 655 937</b>	<b>4 655 937</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele		0		
7.3.	Irányító szervi támogatás		4 026 518	4 655 937	4 655 937
7.3.1.	Feladatalapú támogatás		1 730 000	1 472 850	1 472 850
7.3.2.	Önkormányzati támogatás		2 296 518	3 183 087	3 183 087
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>		<b>5 527 518</b>	<b>6 281 367</b>	<b>6 281 367</b>
	<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>		<b>5 527 518</b>	<b>5 266 487</b>	<b>5 266 487</b>
1.1.	Személyi juttatások		1 750 000	1 950 000	1 950 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		232 750	230 400	230 400
1.3.	Dologi kiadások		3 544 768	3 086 087	3 086 087
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)</b>		<b>0</b>	<b>1 014 880</b>	<b>1 014 880</b>
2.1.	Beruházások			1 014 880	1 014 880
2.2.	Felújítások		0		0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás		0		0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>		<b>5 527 518</b>	<b>6 281 367</b>	<b>6 281 367</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>					
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>					

**GONDOZÁSI KÖZPONT ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAI**

5.9.c. sz. melléklet

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

**Gondozási Központ**  
**bevétel-kiadás COFOG szerinti bontásban**  
**2022. év**

<b>Bevételek</b>															
	Intézményi összesen			102031 Idősek nappali ellátása			107051 Szociális étkeztetés			107052 Házi segítségnyújtás			107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		
	Eredeti Előirányzat	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	Eredeti Előirányzat	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	Eredeti Előirányzat	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	Eredeti Előirányzat	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	Eredeti Előirányzat	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés
1. Működési bevétel	8 918 000	10 699 352	10 699 352	323 000	720 549	720 549	1 750 000	1 934 385	1 934 385	5 344 000	6 418 988	6 418 988	1 501 000	1 625 430	1 625 430
2. Intézményfinanszírozás	90 272 000	94 122 521	94 122 521	31 730 117	36 880 175	36 880 175	15 150 917	15 968 386	15 968 386	39 364 448	37 632 903	37 632 903	4 026 518	3 641 057	3 641 057
2.1. Feladatlapú támogatás	21 870 410	33 152 364	33 152 364	4 239 450	8 447 250	8 447 250	3 321 450	4 867 451	4 867 451	12 579 510	18 364 813	18 364 813	1 730 000	1 472 850	1 472 850
2.2. Onkormányzati támogatás	68 401 590	60 970 157	60 970 157	27 490 667	28 432 925	28 432 925	11 829 467	11 100 935	11 100 935	26 784 938	19 268 090	19 268 090	2 296 518	2 168 207	2 168 207
3. Működési célú tám. Állt-n belülről	0	0	0												
4. Felhalmozási bevétel	0	0	0												
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>99 190 000</b>	<b>104 821 873</b>	<b>104 821 873</b>	<b>32 053 117</b>	<b>37 600 724</b>	<b>37 600 724</b>	<b>16 900 917</b>	<b>17 902 771</b>	<b>17 902 771</b>	<b>44 708 448</b>	<b>44 051 891</b>	<b>44 051 891</b>	<b>5 527 518</b>	<b>5 266 487</b>	<b>5 266 487</b>
<b>Kiadások</b>															
1. Személyi juttatások	71 763 497	74 523 699	74 523 699	20 029 264	21 403 069	21 403 069	14 317 151	15 036 598	15 036 598	35 667 082	36 134 032	36 134 032	1 750 000	1 950 000	1 950 000
2. Járulékok	9 748 776	10 958 564	10 958 564	2 717 636	3 003 029	3 003 029	1 941 329	2 124 794	2 124 794	4 857 061	5 600 341	5 600 341	232 750	230 400	230 400
3. Dologi kiadások	17 436 427	18 324 730	17 614 814	9 064 917	12 179 746	11 469 830	642 437	741 379	741 379	4 184 305	2 317 518	2 317 518	3 544 768	3 086 087	3 086 087
4. Tárgyi eszköz beszerzés	241 300	1 014 880	1 014 880	241 300	1 014 880	1 014 880									
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>99 190 000</b>	<b>104 821 873</b>	<b>104 111 957</b>	<b>32 053 117</b>	<b>37 600 724</b>	<b>36 890 808</b>	<b>16 900 917</b>	<b>17 902 771</b>	<b>17 902 771</b>	<b>44 708 448</b>	<b>44 051 891</b>	<b>44 051 891</b>	<b>5 527 518</b>	<b>5 266 487</b>	<b>5 266 487</b>

## VECSÉSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT

5.10. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Vecsési Egészségügyi Szolgálat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Egészségügyi szolgáltatás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				Forint
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>		<b>30 195 000</b>	<b>38 097 724</b>	<b>37 837 309</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		23 735 000	30 964 583	30 823 235
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)		0	0	0
1.4.	Ellátási díjak		0	0	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke		6 070 000	6 626 701	6 507 634
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0
1.8.	Kamatbevétel		0	271 345	271 345
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel		390 000	235 095	235 095
1.11.	Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	0
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>839 390 000</b>	<b>866 367 284</b>	<b>866 367 284</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		839 390 000	866 367 284	866 367 284
2.1.1.	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől átvett pénzeszköz		839 390 000	866 367 284	866 367 284
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél		0	0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek		0	0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	0	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		0	0	0
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>				
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)				
4.2.	Ingatlanok értékesítése				
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		0	0	0
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>		<b>310 776 000</b>	<b>451 966 208</b>	<b>451 966 208</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			43 903 920	43 903 920
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás		310 776 000	408 062 288	408 062 288
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>		<b>1 180 361 000</b>	<b>1 356 431 216</b>	<b>1 356 170 801</b>
<b>Kiadások</b>					
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>		<b>1 177 361 000</b>	<b>1 302 132 484</b>	<b>1 268 242 841</b>
1.1.	Személyi juttatások		616 004 000	641 728 895	641 728 895
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		87 337 000	66 028 390	66 028 390
1.3.	Dologi kiadások		474 020 000	594 375 199	560 485 556
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>3 000 000</b>	<b>54 298 732</b>	<b>35 337 384</b>
2.1.	Beruházások		3 000 000	54 298 732	35 337 384
2.2.	Felújítások		0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás				
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>		<b>1 180 361 000</b>	<b>1 356 431 216</b>	<b>1 303 580 225</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>			<b>103,00</b>	<b>103,00</b>	<b>103,00</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>					



**VECSÉSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT KÖTELEZŐ FELADATAI**

5.10.a. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Vecsesi Egészségügyi Szolgálat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Kötelező feladatellátás			Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>5 080 000</b>	<b>5 752 929</b>	<b>5 752 929</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	144 000	380 000	380 000
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0	0
1.4.	Ellátási díjak	0	0	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	4 936 000	5 372 929	5 372 929
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
1.8.	Kamatbevétel		0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	0	0
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>132 719 000</b>	<b>130 584 970</b>	<b>130 584 970</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.1.1.	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől átvett pénzeszköz	132 719 000	130 584 970	130 584 970
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0		
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
4.2.	Ingatlanok értékesítése			
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>			
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>			
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>84 895 000</b>	<b>130 840 398</b>	<b>130 840 398</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0		
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.3.	Irányító szervi támogatás	84 895 000	130 840 398	130 840 398
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>222 694 000</b>	<b>267 178 297</b>	<b>267 178 297</b>
<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>220 994 000</b>	<b>264 945 378</b>	<b>262 375 597</b>
1.1.	Személyi juttatások	109 973 000	109 514 517	109 514 517
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 143 000	17 022 602	17 022 602
1.3.	Dologi kiadások	94 878 000	138 408 259	135 838 478
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 700 000</b>	<b>2 232 919</b>	<b>2 232 919</b>
2.1.	Beruházások	1 700 000	2 232 919	2 232 919
2.2.	Felújítások	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás			
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>222 694 000</b>	<b>267 178 297</b>	<b>264 608 516</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>18,00</b>	<b>18,00</b>	<b>18,00</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>				

**VECSÉSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI**

5.10.b. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Vecsési Egészségügyi Szolgálat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatellátás				Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>		<b>25 115 000</b>	<b>32 344 795</b>	<b>32 084 380</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		23 591 000	30 584 583	30 443 235
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)		0	0	0
1.4.	Ellátási díjak		0	0	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke		1 134 000	1 253 772	1 134 705
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0
1.8.	Kamatbevétel		0	271 345	271 345
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
1.10.	Egyéb működési bevétel		390 000	235 095	235 095
1.11.	Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	0
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>706 671 000</b>	<b>735 782 314</b>	<b>735 782 314</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.1.	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől átvett pénzeszköz		706 671 000	735 782 314	735 782 314
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél		0	0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek		0	0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0		
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			0	0
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>				
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)				
4.2.	Ingatlanok értékesítése				
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>			<b>0</b>	
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			0	
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>		<b>225 881 000</b>	<b>321 125 810</b>	<b>321 125 810</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		0	43 903 920	43 903 920
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele				
7.3.	Irányító szervi támogatás		225 881 000	277 221 890	277 221 890
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>		<b>957 667 000</b>	<b>1 089 252 919</b>	<b>1 088 992 504</b>
<b>Kiadások</b>					
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>		<b>956 367 000</b>	<b>1 037 187 106</b>	<b>1 005 867 244</b>
1.1.	Személyi juttatások		506 031 000	532 214 378	532 214 378
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		71 194 000	49 005 788	49 005 788
1.3.	Dologi kiadások		379 142 000	455 966 940	424 647 078
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>1 300 000</b>	<b>52 065 813</b>	<b>33 104 465</b>
2.1.	Beruházások		1 300 000	52 065 813	33 104 465
2.2.	Felújítások		0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás				
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>		<b>957 667 000</b>	<b>1 089 252 919</b>	<b>1 038 971 709</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>			<b>85,00</b>	<b>85,00</b>	<b>85,00</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>					

**VECSÉSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAI**

5.10.c.sz.melléklet

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

**VECSÉSI EGÉSZSGÜGYI SZOLGÁLAT**  
**BEVÉTEL-KIADÁS COFOG SZERINTI BONTÁSBAN**

5.10.1. sz. melléklet

sorszám	Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>I.</b>	<b>Vecsési Egészségügyi Szolgálat</b>			<b>Forint</b>
	<i>Járóbetegek gyógyító szakellátása 072210</i>			
<b>1.</b>	<b>Bevételek</b>			
<b>1.1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>18 513 000</b>	<b>25 025 828</b>	<b>24 765 413</b>
1.1.1.	Szolgáltatások ellenértéke	17 133 000	23 409 616	23 268 268
1.1.2.	Tulajdonosi bevételek			
1.1.3.	Ellátási díjak			
1.1.4.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	990 000	1 109 772	990 705
1.1.5.	Kamatbevétel		271 345	271 345
1.1.6.	Egyéb működési bevételek	390 000	235 095	235 095
1.1.7.	Biztosító által fizetett kártérítés			
<b>1.2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>			
<b>1.3.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>644 206 000</b>	<b>673 791 914</b>	<b>673 791 914</b>
1.3.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	644 206 000	673 791 914	673 791 914
1.3.1.1.	<i>NEAK bevételek</i>	644 206 000	673 791 914	673 791 914
<b>1.4.</b>	<b>Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.4.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
<b>1.5.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>164 030 000</b>	<b>208 622 232</b>	<b>208 622 232</b>
1.5.1.	Irányító szervi támogatás	164 030 000	208 622 232	208 622 232
<b>1.6.</b>	<b>Költségvetési maradvány igénybevétele</b>		<b>43 903 920</b>	<b>43 903 920</b>
<b>1.7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	
<b>1.8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>			<b>0</b>
<b>1.9.</b>	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>826 749 000</b>	<b>951 343 894</b>	<b>951 083 479</b>
<b>2.</b>	<b>Kiadások</b>			
<b>2.1.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>825 449 000</b>	<b>899 278 081</b>	<b>868 844 150</b>
2.1.1.	Személyi juttatás	503 831 000	530 722 285	530 722 285
2.1.2.	Munkaadót terhelő járulékok	70 853 000	48 440 788	48 440 788
2.1.3.	Dologi kiadások	250 765 000	320 115 008	289 681 077
<b>2.2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>1 300 000</b>	<b>52 065 813</b>	<b>33 104 465</b>
2.2.1.	Felújítás			
2.2.2.	Beruházás	1 300 000	52 065 813	33 104 465
2.2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás			
<b>2.3.</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>826 749 000</b>	<b>951 343 894</b>	<b>901 948 615</b>
<b>3.</b>	<b>Létszámkeret fő</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>85</b>
	<i>Háziorvosi ügyeleti ellátás szolgálat 072112</i>			
<b>1.</b>	<b>Bevételek</b>			
<b>1.1.</b>	<b>Működési bevételek</b>			
<b>1.2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>			
<b>1.3.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>21 859 000</b>	<b>22 140 800</b>	<b>22 140 800</b>
1.3.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	21 859 000	22 140 800	22 140 800
1.3.1.1.	<i>NEAK bevételek</i>	21 859 000	22 140 800	22 140 800
<b>1.4.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>60 042 000</b>	<b>67 725 707</b>	<b>67 725 707</b>
1.4.1.	Irányító szervi támogatás	60 042 000	67 725 707	67 725 707
<b>1.5.</b>	<b>Költségvetési maradvány igénybevétele</b>			
<b>1.6.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>			
<b>1.7.</b>	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>81 901 000</b>	<b>89 866 507</b>	<b>89 866 507</b>
<b>2.</b>	<b>Kiadások</b>			
<b>2.1.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>81 401 000</b>	<b>88 937 533</b>	<b>88 937 533</b>
2.1.1.	Személyi juttatás	15 735 000	14 881 191	14 881 191
2.1.2.	Munkaadót terhelő járulékok	2 463 000	2 508 961	2 508 961
2.1.3.	Dologi kiadások	63 203 000	71 547 381	71 547 381

**VECSÉSI EGÉSZSGÜGYI SZOLGÁLAT**  
**BEVÉTEL-KIADÁS COFOG SZERINTI BONTÁSBAN**

5.10.1. sz. melléklet

sorszám	Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>I.</b>	<b>Vecsesi Egészségügyi Szolgálat</b>			<b>Forint</b>
<b>2.2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>500 000</b>	<b>928 974</b>	<b>928 974</b>
2.2.1	Felújítás			
2.2.2	Beruházás	500 000	928 974	928 974
2.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadás			
<b>2.3</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>81 901 000</b>	<b>89 866 507</b>	<b>89 866 507</b>
<b>3.</b>	<b>Létszámkeret fő</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
	<i>Fogorvosi alapellátás 072311</i>			
<b>1.</b>	<b>Bevételek</b>			
<b>1.1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>2 440 000</b>	<b>3 154 465</b>	<b>3 154 465</b>
1.1.1	Szolgáltatások ellenértéke	144 000	380 000	380 000
1.1.2	Tulajdonosi bevételek			
1.1.3	Továbbszámlázott szolgáltatás	2 296 000	2 774 465	2 774 465
1.1.4	Egyéb működési bevételek		0	
<b>1.2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.3.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
1.3.1.1.	NEAK bevételek	0		0
<b>1.4.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>11 329 000</b>	<b>20 016 394</b>	<b>20 016 394</b>
1.4.1	Irányító szervi támogatás	11 329 000	20 016 394	20 016 394
<b>1.5.</b>	<b>Költségvetési maradvány igénybevétele</b>			
<b>1.6.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>			
<b>1.7</b>	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>13 769 000</b>	<b>23 170 859</b>	<b>23 170 859</b>
<b>2.</b>	<b>Kiadások</b>			
<b>2.1.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>13 769 000</b>	<b>23 170 859</b>	<b>23 170 859</b>
2.1.	Személyi juttatás	1 500 000	1 221 744	1 221 744
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	195 000	352 500	352 500
2.3.	Dologi kiadások	12 074 000	21 596 615	21 596 615
<b>2.2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.2.1	Felújítás			
2.2.2	Beruházás			
2.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadás			
<b>2.3</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>13 769 000</b>	<b>23 170 859</b>	<b>23 170 859</b>
<b>3.</b>	<b>Létszámkeret fő</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Ifjúság-egészségügyi gondozás 074032</i>			
<b>1.</b>	<b>Bevételek</b>			
<b>1.1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.3.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>33 605 000</b>	<b>32 666 743</b>	<b>32 666 743</b>
1.3.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	33 605 000	32 666 743	32 666 743
1.3.1.1.	NEAK bevételek	33 605 000	32 666 743	32 666 743
<b>1.4.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.4.1	Irányító szervi támogatás			
<b>1.5.</b>	<b>Költségvetési maradvány igénybevétele</b>			
<b>1.6.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>			
<b>1.7</b>	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>33 605 000</b>	<b>32 666 743</b>	<b>32 666 743</b>
<b>2.</b>	<b>Kiadások</b>			
<b>2.1.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>33 405 000</b>	<b>32 484 078</b>	<b>29 914 297</b>
2.1.	Személyi juttatás	28 307 000	24 556 228	24 556 228
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	4 136 000	4 268 963	4 268 963
2.3.	Dologi kiadások	962 000	3 658 887	1 089 106
<b>2.2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>200 000</b>	<b>182 665</b>	<b>182 665</b>
2.2.1	Felújítás			
2.2.2	Beruházás	200 000	182 665	182 665
2.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadás			
<b>2.3</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>33 605 000</b>	<b>32 666 743</b>	<b>30 096 962</b>
<b>3.</b>	<b>Létszámkeret fő</b>	<b>1</b>		<b>1</b>

**VECSÉSI EGÉSZSGÜGYI SZOLGÁLAT**  
**BEVÉTEL-KIADÁS COFOG SZERINTI BONTÁSBAN**

5.10.1. sz. melléklet

sorszám	Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>I.</b>	<b>Vecsési Egészségügyi Szolgálat</b>			<b>Forint</b>
	<b>Család- és névelmi egészségügyi gondozás 074031</b>			
<b>1.</b>	<b>Bevételek</b>			
<b>1.1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.3.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>77 255 000</b>	<b>75 777 427</b>	<b>75 777 427</b>
1.3.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	77 255 000	75 777 427	75 777 427
1.3.1.1.	NEAK bevételek	77 255 000	75 777 427	75 777 427
<b>1.4.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 431 000</b>	<b>9 698 560</b>	<b>9 698 560</b>
1.4.1	Irányító szervi támogatás	1 431 000	9 698 560	9 698 560
<b>1.5.</b>	<b>Költségvetési maradvány igénybevétele</b>			
<b>1.6.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>			
<b>1.7.</b>	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>78 686 000</b>	<b>85 475 987</b>	<b>85 475 987</b>
<b>2.</b>	<b>Kiadások</b>			
<b>2.1.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>78 186 000</b>	<b>84 488 175</b>	<b>84 488 175</b>
2.1.	Személyi juttatás	62 431 000	67 610 983	67 610 983
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	9 089 000	9 442 178	9 442 178
2.3.	Dologi kiadások	6 666 000	7 435 014	7 435 014
<b>2.2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>500 000</b>	<b>987 812</b>	<b>987 812</b>
2.2.1	Felújítás			
2.2.2	Beruházás	500 000	987 812	987 812
2.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadás			
<b>2.3.</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>78 686 000</b>	<b>85 475 987</b>	<b>85 475 987</b>
<b>3.</b>	<b>Létszámkeret fő</b>	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>
	<b>Háziorvosi alapellátás 072111</b>			
<b>1.</b>	<b>Bevételek</b>			
<b>1.1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>2 640 000</b>	<b>2 598 464</b>	<b>2 598 464</b>
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	2 598 464	2 598 464
1.1.5	Kamatbevétel			
1.1.6	Egyéb működési bevétel		0	0
1.1.7	Biztosító által fizetett kártérítés			
<b>1.2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>			
<b>1.3.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
1.3.1.1.	NEAK bevételek	0		
<b>1.4.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>12 093 000</b>	<b>33 399 737</b>	<b>33 399 737</b>
1.4.1	Irányító szervi támogatás	12 093 000	33 399 737	33 399 737
<b>1.5.</b>	<b>Költségvetési maradvány igénybevétele</b>			
<b>1.6.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>			
<b>1.7.</b>	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>14 733 000</b>	<b>35 998 201</b>	<b>35 998 201</b>
<b>2.</b>	<b>Kiadások</b>			
<b>2.1.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>14 233 000</b>	<b>35 864 733</b>	<b>35 864 733</b>
2.1.	Személyi juttatás	2 000 000	1 244 371	1 244 371
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	260 000	450 000	450 000
2.3.	Dologi kiadások	11 973 000	34 170 362	34 170 362
<b>2.2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>500 000</b>	<b>133 468</b>	<b>133 468</b>
2.2.1	Felújítás			
2.2.2	Beruházás	500 000	133 468	133 468
2.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadás			
<b>2.3.</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>14 733 000</b>	<b>35 998 201</b>	<b>35 998 201</b>
<b>3.</b>	<b>Létszámkeret fő</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**VECSÉSI EGÉSZSGÜGYI SZOLGÁLAT**  
**BEVÉTEL-KIADÁS COFOG SZERINTI BONTÁSBAN**

5.10.1. sz. melléklet

sorszám	Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>I.</b>	<b>Vecsési Egészségügyi Szolgálat</b>			<b>Forint</b>
	<i>Egy napos sebészeti ellátás 073160</i>			
<b>1.</b>	<b>Bevételek</b>			
<b>1.1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.1.	Tulajdonosi bevételek			
1.1.2.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
<b>1.2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>			
<b>1.3.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>62 465 000</b>	<b>61 990 400</b>	<b>61 990 400</b>
1.3.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	62 465 000	61 990 400	61 990 400
<i>1.3.1.1.</i>	<i>NEAK bevételek</i>	<i>62 465 000</i>	<i>61 990 400</i>	<i>61 990 400</i>
<b>1.4.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>61 851 000</b>	<b>68 599 658</b>	<b>68 599 658</b>
1.4.1	Irányító szervei támogatás	61 851 000	68 599 658	68 599 658
<b>1.5.</b>	<b>Költségvetési maradvány igénybevétele</b>			
<b>1.6.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>			
<b>1.7</b>	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>124 316 000</b>	<b>130 590 058</b>	<b>130 590 058</b>
<b>2.</b>	<b>Kiadások</b>			
<b>2.1.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>124 316 000</b>	<b>130 590 058</b>	<b>130 590 058</b>
2.1.	Személyi juttatás	2 000 000	1 244 550	1 244 550
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	310 000	525 000	525 000
2.3.	Dologi kiadások	122 006 000	128 820 508	128 820 508
<b>2.2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.4.	Felújítás			
2.5.	Beruházás			
2.6.	Egyéb felhalmozási célú kiadás			
<b>2.7</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>124 316 000</b>	<b>130 590 058</b>	<b>130 590 058</b>
<b>3.</b>	<b>Létszámkeret fő</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 074011</i>			
<b>1.</b>	<b>Bevételek</b>			
<b>1.1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>6 602 000</b>	<b>7 318 967</b>	<b>7 318 967</b>
1.1.1	Szolgáltatások ellenértéke	6 458 000	7 174 967	7 174 967
1.1.2	Tulajdonosi bevételek			
1.1.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	144 000	144 000	144 000
<b>1.2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.3.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	
<i>1.3.1.1.</i>	<i>NEAK bevételek</i>			
<b>1.4.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
1.4.1	Irányító szervei támogatás			
<b>1.5.</b>	<b>Költségvetési maradvány igénybevétele</b>			
<b>1.6.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>			
<b>1.7</b>	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>6 602 000</b>	<b>7 318 967</b>	<b>7 318 967</b>
<b>2.</b>	<b>Kiadások</b>			
<b>2.1.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>6 602 000</b>	<b>7 318 967</b>	<b>6 433 036</b>
2.1.	Személyi juttatás	200 000	247 543	247 543
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	31 000	40 000	40 000
2.3.	Dologi kiadások	6 371 000	7 031 424	6 145 493
<b>2.2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.4.	Felújítás			
2.5.	Beruházás			
2.6.	Egyéb felhalmozási célú kiadás			
<b>2.7</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>6 602 000</b>	<b>7 318 967</b>	<b>6 433 036</b>
<b>3.</b>	<b>Létszámkeret fő</b>	<b>0</b>		
	<b>Vecsési Egészségügyi Szolgálat bevétel összesen</b>	<b>1 180 361 000</b>	<b>1 356 431 216</b>	<b>1 356 170 801</b>
	<b>Vecsési Egészségügyi Szolgálat kiadás összesen</b>	<b>1 180 361 000</b>	<b>1 356 431 216</b>	<b>1 303 580 225</b>
	<b>Létszámkeret (fő) összesen:</b>	<b>103</b>	<b>103</b>	<b>103</b>

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**  
**2022. ÉVI TERVEZETT FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI**

6.1. sz. melléklet

Forint

Sorszám	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>I.</b>	<b>VÁROSI FELÚJÍTÁSOK</b>			<b>156 890 000</b>	<b>365 964 267</b>	<b>265 383 521</b>
1.1	Út- és járdafelújítás		2022	50 000 000	67 381 018	49 753 799
1.2	Károly utca 2. üzlet felújítása		2022	2 000 000	11 574 991	11 574 991
1.3	Önkormányzati ingatlanok felújítása		2022	15 000 000	3 790 552	3 790 552
1.4	Polgármesteri Hivatal vizesedés megszüntetése		2022	5 000 000	5 000 000	
1.5	Káposztafeszttel kapcsolatos útfelújítás		2022	1 000 000	0	
1.6	Kisposta épületének felújítása		2022	10 000 000	10 000 000	
1.7	Szent István tér felújítása		2022	20 000 000	0	
1.8	Erzsébet tér felújítása		2022			
1.9	Temető kerítés felújítása ( régi Ecséri úti szakasz)		2022	15 000 000	33 149 286	
1.10	BAKK tetőtér felújítása és festési munkálatok		2022	10 000 000	7 697 643	7 430 943
1.11	Sportcentrum és Dozsa György úti pálya elektromos bővítése		2022	18 000 000	18 000 000	8 813 038
1.12	Dózsa György úti Gólbüfé elektromos szerelési munkái		2022	2 700 000	2 700 000	
1.13	Piactéren elektromos felújítás		2022	2 700 000	2 700 000	2 655 291
1.14	Szakorvosi Rendelő melletti parkoló kerítésének felújítása		2022	1 620 000	1 620 000	1 616 710
1.15	PH előtti parkoló térvilágításának felújítása		2022	800 000	800 000	
1.16	Epres területén lévő elektromos felújítás		2022	2 030 000	1 188	
1.17	OTP Lakótelep üzletsor mögötti térvilágítás felújítása		2022	1 040 000	7 706	
1.18	DPMV szivattyú, kp.átemelő stb.		2022		107 447 806	107 447 806
1.25	Bálint A. Ö. Melléképület tetőcsere		2022		462 119	
1.26	Schweidel J. u. kosárpálya burkolat felújítása		2022		9 000 000	9 000 000
1.27	Petőfi S. u. 14/b. nyílászáró csere		2022		931 926	931 926
1.28	Andr. iskola udvar burkolat javítása		2022		1 873 000	1 872 774
1.29	Falusi ó. Folyosó lambériázása		2022		2 321 000	2 320 925
1.30	Fal. ó. 2. csop. szoba parketta cseréje		2022		1 721 000	1 720 901



**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**  
**2022. ÉVI TERVEZETT FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI**

6.1. sz. melléklet

Forint

Sorszám	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.31	Mos.O. Udvari játékok gumiburkolat cseréje		2022		4 445 000	4 444 683
1.32	Gond.Közp. Külső-belső nyílászárók cseréje		2022		1 374 000	1 373 823
1.33	BAKK Balla terem laminált padló		2022		1 291 000	1 290 066
1.34	Temetőn belüli felújítási munkálatok		2022		16 845 382	14 521 180
1.35	Lanyi tereprendezés		2022		15 113 000	15 113 000
1.36	Fő út 192/4 lakásos/ablakcsere		2022		5 611 852	5 611 852
1.37	Báró Sina Simon u. szennyvízhálózat átalakítása		2022		4 301 256	4 301 255
1.38	Fő út 49 fürdőszoba felújítása		2022		1 144 270	1 144 270
1.39	Dózsa Gy.út Sportcentrum Öntözőkút fűrása		2022		7 518 400	7 518 400
1.40	Kertekalja Vasútállomás körny.rendezése		2022		16 000 000	0
1.41	Petőfi u. 14/b lakás külső homlokzat felúj.		2022		1 612 646	0
1.42	Fő út 192/3 nyílászárók cseréje		2022		1 392 890	0
1.43	Fő út 102 Önk.lakás bejárati ajtó cseréje		2022		220 193	220 193
1.44	Kisfaludy u.11. Önk.lakás bejárati ajtó cseréje		2022		220 193	220 193
1.45	Anna u. 5. felújítása		2022		322 840	322 840
1.46	Sportc. Konténerben a panelek áthelyezése		2022		372 110	372 110
<b>2.</b>	<b>INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK</b>				<b>648 000</b>	<b>648 000</b>
<b>2.1</b>	<b>Vecsesi Egészségügyi Szolgálat</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.1.			2022			
<b>2.2</b>	<b>Oktatási Intézmények Központi Konyhája</b>			<b>0</b>	<b>648 000</b>	<b>648 000</b>
2.2.1.	Konyhai sütő-főző berend.felújítása		2022		648 000	648 000
2.2.2.			2022			0
<b>2.3</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.3.1.			2022			0
<b>2.4</b>	<b>Falusi Nemzetiségi Óvoda</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			2022			
<b>2.5</b>	<b>Vecsesi Mosolyország Óvoda</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			2022			0
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>		<b>156 890 000</b>	<b>366 612 267</b>	<b>266 031 521</b>

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI TERVEZETT FEJLESZTÉSI KIADÁSAI

6.2. sz. melléklet

Forint

Sorszám	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	1	2	3	5		
<b>VÁROSI FEJLESZTÉSEK</b>				<b>273 840 000</b>	<b>1 389 498 811</b>	<b>674 456 918</b>
<b>1.</b>	<b>Egyéb fejlesztések</b>		<b>2 022</b>	<b>67 340 000</b>	<b>715 032 859</b>	<b>224 511 473</b>
1.1	Utólagos csatornabekötések		2022	3 000 000	638 528	0
1.2	Sportcélú fejlesztések		2022	5 000 000	3 625 850	3 625 850
1.3	Elektromos hálózat, közvilágítási hálózat fejlesztése		2022	5 000 000	19 986 000	0
1.4	Almáskert út - 0202 útkörfogatalom kötvilágításának kiépítése		2022	15 000 000	15 000 000	0
1.5	Buszmegállók megvilágítása		2022	5 000 000	5 000 000	0
1.6	Halmi József téri park/játszótér kialakítása		2022	20 000 000	20 000 000	0
1.7	Közterületi kisértékű tárgyi eszköz		2022	2 540 000	5 081 870	3 407 733
1.8	Hősök Ligete: térfigyelő kamera kiépítése		2022	1 200 000	1 200 000	1 168 400
1.9	Rendőrség előtti szelektív gyűjtő : térfigyelő kamera kiépítése		2022	600 000	600 000	596 900
1.10	Göci kerítés fejlesztése a vasút felőli oldalon		2022			
1.11	Kézilabda munkacsarnok egyéb költségek		2022	10 000 000	6 481 179	0
1.12	VEKOP-6.1.1-21 Új Bölcsőde Pály.Típegők 2.		2022		596 582 390	186 296 268
1.13	közútkez. hozzáj. fedezmény		2022		467 360	467 360
1.14	Kézilabda munkacsarnok közmű tervek		2022		203 200	203 200
1.15	0202/1 hrsz. Hálózat kiváltás		2022			
1.16	Lakossági hulladékudvar		2022		3 669 500	3 669 500
1.17	Hősök Ligete parképítése		2022		18 556 553	18 556 553
1.18	Halmi műfü labdafogó háló csere		2022		1 000 000	994 359
1.19	Wass Albert u. Jtér homokozó árnyékoló		2022		356 870	356 870
1.20	Tűzcsapok kiépítése		2022		2 095 181	2 095 180
1.21	OTP Ltelep kültéri ping-pong asztal		2022		469 800	469 800
1.22	Wekerle S.u.Jtér Műfües Gumiburkolat		2022		2 603 500	2 603 500
<b>2.</b>	<b>Útépítések, közutak, járdák</b>			<b>77 500 000</b>	<b>333 729 035</b>	<b>176 400 666</b>
2.1	Úttervezések készítése		2022	5 000 000	10 016 500	3 619 500
2.2	Járdaépítéshez térkő biztosítása		2022	2 500 000	3 439 003	3 439 002
2.3	Út- és járdaépítések		2022	45 000 000	198 319 395	142 175 142

## VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI TERVEZETT FEJLESZTÉSI KIADÁSAI

6.2. sz. melléklet

Forint

Sorszám	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	1	2	3	5		
2.4	Forgalomtechnikai eszközök telepítése		2022	15 000 000	11 942 475	5 918 588
2.5	Lincoln úti aluljáró jelzőlámpával történő ellátása		2022			
2.6	Dózsa György úti balra kanyarodó sáv kialakításával kapcsolatos költségek		2022	10 000 000	10 000 000	0
2.7	Széchenyi úti csomópont átépítése		2022			
2.8	Jelzőlámpák kiépítése		2022			
2.9	0202/1 hrsz-ú útépítése		2022		78 763 228	0
2.10	Wass Albert u. parkolósáv kialakítása		2022		15 403 195	15 403 195
2.11	Deák F.u.23 elé leállósáv építése		2022		1 602 677	1 602 677
2.12	Deák F.u. árokburkolás		2022		750 570	750 570
2.13	Lőrinci u. 116 előtti gyalogos átkelőhely létesítése		2022		3 491 992	3 491 992
<b>3.</b>	<b>Csapadékvíz elvezetési munkálatok</b>		<b>2 022</b>	<b>15 000 000</b>	<b>27 687 135</b>	<b>12 687 135</b>
3.1	Egyéb csapadékvíz elvezetési munkálatok		2022	15 000 000	15 000 000	0
3.2	DPMV szivattyú, kp.átemelő stb.		2022		12 687 135	12 687 135
<b>4.</b>	<b>Intézmények, önkormányzati ingatlanok</b>	<b>0</b>	<b>2 022</b>	<b>114 000 000</b>	<b>313 049 782</b>	<b>260 857 644</b>
4.1	Bál.Á.ó. Eng.terv elkészítése		2022		1 407 000	1 407 000
4.2	Deák Ferenc utca 22. sz. ingatlan		2022	64 000 000		
4.3	Egyéb ingatlanok vétele		2022	50 000 000		
4.4	Sportcentrum konténer besz.és telepítése		2022		850 000	850 000
4.5	Dózsa Gy.u.8. Ingatlan vétel		2022		35 000 000	0
4.6	Sportp. Labdafogó háló csere		2022		498 551	498 551
4.7	Önk.lakások kísért.tárgyi eszk.		2022		1 270 000	472 440
4.8	Bál.Á.ó.bővítésének kiviteli terv		2022		10 920 000	10 920 000
4.9	Fő út 192/ 4 lakásos/ ablakcsere		2022			
4.10	Vecsés 6159/1 hrsz. Kivett beép.ter.vétel		2022		120 000 000	120 000 000
4.11	Andr.i. 2 db mikrohullámú sütő		2022		100 000	0
4.12	0202/1 hrsz út miatt 203/30 hrsz ingatlan vétel		2022		429 044	429 044
4.13	Károly u.1 konvektor csere		2022		268 000	268 000

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI TERVEZETT FEJLESZTÉSI KIADÁSAI

6.2. sz. melléklet

Forint

Sorszám	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	1	2	3	5		
4.14	Eü.szolg. Energetikai korszerűsítés		2022		82 830 152	82 830 152
4.15	Halmi i. Kisértékű konyhai eszközök		2022		172 960	172 960
4.16	Petőfi iskola műfü kiépítése		2022		6 348 984	6 348 984
4.17	Halmi i. kerítés és kapu készítés		2022		25 303 734	25 303 734
4.18	Fal.öv. Hátsó udvar kerítés készítése		2022		3 389 630	0
4.19	Közm. Kisértékű Tárgyi eszközök		2022		180 000	175 807
4.20	Eötvös u.21 konvektor		2022		260 000	260 000
4.21	4228/7 és 4228/22 hrsz ingatlanok vétele		2022		12 900 000	0
4.22	Halmi i. színjátéshoz eszközök		2022		503 283	503 283
4.23	Andr.i. Játzóter fejlesztése		2022		1 000 000	999 245
4.24	Tünd.öv. Lift		2022		2 286 848	2 286 848
4.25	Sportc.és Sportp. Kisért Te.beszerezése		2022		304 133	304 133
4.26	Sportp. Konténerhez Előtető,Kiskapu,Kerítés és Járdapítás		2022		509 836	509 836
4.27	Sportc. Nagykapu és kerítés		2022		317 627	317 627
4.28	Részeseadás Vásárlása /Vemed/		2022		6 000 000	6 000 000
<b>5.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>0</b>	<b>2 022</b>	<b>12 700 000</b>	<b>10 528 554</b>	<b>10 528 554</b>
5.1.	Egyéb Kisértékű Gép,berendezés felsz.		2022	2 540 000	7 251 890	7 251 890
5.2	Informatika		2022	10 160 000	3 276 664	3 276 664
<b>6.</b>	<b>Mosolyország Óvoda</b>	<b>0</b>	<b>2 022</b>	<b>355 600</b>	<b>2 705 134</b>	<b>2 705 134</b>
6.1.	Egyéb Kisértékű Gép,berendezés felsz.		2022	101 600	2 705 134	2 705 134
6.2.	Kisértékű Informatikai eszköz		2022	254 000		
<b>7.</b>	<b>Bálint Ágnes Óvoda</b>	<b>0</b>	<b>2 022</b>	<b>1 143 000</b>	<b>1 019 419</b>	<b>1 019 419</b>
7.1	Egyéb Kisértékű Gép,berendezés felsz.		2022	381 000	1 019 419	1 019 419
7.2	Kisértékű Informatikai eszköz		2022	762 000		

## VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI TERVEZETT FEJLESZTÉSI KIADÁSAI

6.2. sz. melléklet

Forint

Sorszám	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	1	2	3	5		
<b>8.</b>	<b>Gondozási Központ</b>	<b>0</b>	<b>2 022</b>	<b>241 300</b>	<b>1 014 880</b>	<b>1 014 880</b>
8.1.	Egyéb Kisértékű Gép,berendezés felsz.		2022	114 300	957 998	957 998
8.2.	Kisértékű Informatikai eszköz		2022	127 000	56 882	56 882
<b>9.</b>	<b>Róder Imre Városi Könyvtár</b>	<b>0</b>	<b>2 022</b>	<b>5 564 210</b>	<b>6 205 572</b>	<b>6 205 572</b>
9.1	Egyéb Kisértékű Gép,berendezés felsz.		2022	508 000	458 474	458 474
9.2	Kisértékű Informatikai eszköz		2022	254 000	391 505	391 505
9.3	Kulturális javak		2022	4 802 210	5 355 593	5 355 593
<b>10.</b>	<b>Vecsési Tündérkert Óvoda</b>	<b>0</b>	<b>2 022</b>	<b>927 100</b>	<b>707 971</b>	<b>707 971</b>
10.1	Egyéb Kisértékű Gép,berendezés felsz.		2022	355 600	707 971	707 971
10.2	Egyéb Kisértékű Informatikai eszköz		2022	571 500		
10.3			2022			
<b>11.</b>	<b>Bálint Ágnes Kulturális Központ</b>	<b>0</b>	<b>2 022</b>	<b>2 286 000</b>	<b>325 020</b>	<b>325 020</b>
11.1	Egyéb Kisértékű Gép,berendezés felsz.		2022	508 000	179 030	179 030
11.2	Egyéb Kisértékű Informatikai eszköz		2022	1 778 000	145 990	145 990
<b>12.</b>	<b>Oktatási Intézmények Központi Konyhája</b>	<b>0</b>	<b>2 022</b>	<b>2 540 000</b>	<b>2 407 990</b>	<b>2 407 990</b>
12.1	Egyéb Kisértékű Gép,berendezés felsz.		2022	2 540 000	2 407 990	2 407 990
12.2	Egyéb Kisértékű Informatikai eszköz		2022			
<b>14.</b>	<b>Semmelwies Bölcsőde</b>	<b>0</b>	<b>2 022</b>	<b>635 000</b>	<b>2 412 609</b>	<b>2 412 609</b>
14.1	Egyéb Kisértékű Gép,berendezés felsz.		2022		2 172 613	2 172 613
14.2	Egyéb Kisértékű Informatikai eszköz		2022	635 000	239 996	239 996
14.3	Informatika ASP miatt					
<b>15.</b>	<b>Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda</b>	<b>0</b>	<b>2 022</b>	<b>444 500</b>	<b>300 640</b>	<b>300 640</b>
15.1	Egyéb Kisértékű Gép,berendezés felsz.		2022	317 500	300 640	300 640
15.2	Egyéb Kisértékű Informatikai eszköz		2022	127 000		

## VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI TERVEZETT FEJLESZTÉSI KIADÁSAI

6.2. sz. melléklet

Forint

Sorszám	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	1	2	3	5		
<b>16.</b>	<b>Vecsési Egészségügyi Szolgálat</b>	<b>0</b>	<b>2 022</b>	<b>3 000 000</b>	<b>54 298 732</b>	<b>35 337 384</b>
16.1	Egyéb Kisértékű Gép,berendezés felsz.			3 000 000	2 235 484	2 235 484
16.1.1	Trende-band szalagok		2022		31 763	31 763
16.1.2	Zászlók vásárlása		2022		27 560	27 560
16.1.3	Gym.labda		2022		8 380	8 380
16.1.4	Kávéfőző gép		2022		18 999	18 999
16.1.5	Mosógép		2022		137 999	137 999
16.1.6	Nagyító /védőnők/		2022		17 060	17 060
16.1.7	Mikrohullámú sütő		2022		35 778	35 778
16.1.8	Létra		2022		11 980	11 980
16.1.9	Iratmegsemmisítő		2022		4 999	4 999
16.1.10	Melegítő edény		2022		17 090	17 090
16.1.11	Szalagos számológép		2022		44 810	44 810
16.1.12	Függönyök		2022		25 000	25 000
16.1.13	Más egyéb kisért.t.e		2022		26 873	26 873
16.1.14	Látásvizsgáló vizus		2022		67 600	67 600
16.1.15	Székek		2022		77 980	77 980
16.1.16	Makita sarokcsiszoló		2022		51 790	51 790
16.1.17	Baby dopler		2022		91 500	91 500
16.1.18	Akkumulátor aggregátorba		2022		27 500	27 500
16.1.19	Vágókorong		2022		4 500	4 500
16.1.20	Mágnesező		2022		29 972	29 972
16.1.21	Vércukorszint mérő		2022		10 000	10 000
16.1.22	Egyéb kisért.t.e		2022		18 158	18 158
16.1.23	Gáznyomás szabályozó		2022		159 500	159 500
16.1.24	Mobil tel.		2022		134 618	134 618
16.1.25	Samsung galaxy tel.		2022		61 230	61 230
16.1.26	Akkus csavarhúzó		2022		39 498	39 498

## VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI TERVEZETT FEJLESZTÉSI KIADÁSAI

6.2. sz. melléklet

Forint

Sorszám	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	1	2	3	5		
16.1.27	Zászlók		2022		49 320	49 320
16.1.28	Vasaló		2022		30 980	30 980
16.1.29	Görgős forgószelek		2022		278 998	278 998
16.1.30	Papírvágógép		2022		73 475	73 475
16.1.31	Műfenyő, díszek		2022		45 479	45 479
16.1.32	Elektrolux hűtő		2022		143 900	143 900
16.1.33	EKG.kabel		2022		36 830	36 830
16.1.34	Irodai forgószelek		2022		63 990	63 990
16.1.35	Samsung galaxy tel.		2022		61 990	61 990
16.1.36	Egyéb kiért.T.e.		2022		40 036	40 036
16.1.37	Téli gumi vás.		2022		228 349	228 349
<b>16.2</b>	<b>Kisértékű informatikai eszköz</b>				<b>2 338 448</b>	<b>2 338 448</b>
16.2.1	Számítástechnikai eszközök		2022		1 375 308	1 375 308
16.2.2	Telefonok vás.		2022		146 476	146 476
16.2.3	SSD 25 GB.vás.		2022		54 864	54 864
16.2.4	Pen dryve vás.		2022		27 255	27 255
16.2.5	Kaputelefon		2022		188 610	188 610
16.2.6	Rolin kábel.hangszóró		2022		27 115	27 115
16.2.7	HDD csere		2022		59 309	59 309
16.2.8	EIZO tápegység		2022		129 540	129 540
16.2.9	Brother lézer nyomtató		2022		151 384	151 384
16.2.10	Mikrofon szett, hangfal		2022		96 558	96 558
16.2.11	Printer átkapcsoló		2022		14 084	14 084
16.2.12	SSD 25 GB.vás.		2022		22 225	22 225
16.2.13	Tirex erősítő		2022		45 720	45 720
<b>16.3.</b>	<b>Informatikai gép, berendezés</b>				<b>8 123 608</b>	<b>8 123 608</b>
16.3.1	IPAD vásárlás		2022		249 900	249 900
16.3.2	Nyomtató		2022		413 728	413 728

## VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI TERVEZETT FEJLESZTÉSI KIADÁSAI

6.2. sz. melléklet

Forint

Sorszám	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	1	2	3	5		
16.3.3	Notebook		2022		311 150	311 150
16.3.4	Notebook		2022		336 550	336 550
16.3.5	Szerver		2022		4 800 600	4 800 600
16.3.6	Epson PP-100 nyomtató		2022		2 011 680	2 011 680
<b>16.4.</b>	<b>Szakmai gépek</b>				<b>1 898 396</b>	<b>1 898 396</b>
16.4.1	Holter EKG .		2022		1 018 413	1 018 413
16.4.2	Vérnyomásmérő Holter		2022		829 818	829 818
16.4.3	Melag stand.tek.ad.		2022		50 165	50 165
<b>16.5.</b>	<b>Egyéb gép berendezés</b>				<b>28 176 010</b>	<b>9 214 662</b>
16.5.1	Gőzmosógép		2022		224 989	224 989
16.5.2	Szárítógép		2022		187 494	187 494
16.5.3	Napelem részszl.		2022		8 126 292	8 126 292
16.5.4	kávéfőző gép		2022		525 887	525 887
16.5.5	Paraván		2022		150 000	150 000
16.5.6	Napelem további ktg.		2022		18 961 348	
<b>16.6.</b>	<b>Szellemi termékek</b>				<b>11 526 786</b>	<b>11 526 786</b>
16.6.1	UP.grande mamm.készülékhez		2022		4 997 450	4 997 450
16.6.2	OpenScape tel.rendszer Up		2022		19 887	19 887
16.6.3	ESEt bizt.szofrtver meguj.		2022		202 248	202 248
16.6.4	ECG szofrtverhal.opic		2022		114 300	114 300
16.6.5	Office 2019 Home Business		2022		105 791	105 791
16.6.6	Szoftver licence		2022		6 087 110	6 087 110
	<b>Beruházási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>		<b>303 676 710</b>	<b>1 471 425 332</b>	<b>737 422 091</b>



**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2022. ÉVI TERVEZETT MŰKÖDÉSI CÉLTARTALÉKA**

7.1. sz. melléklet

Forint

sorszám	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>1.</b>	<b>Pályázati céltartalék</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
1.1.	Pályázatok benyújtásához céltartalék	1 000 000	1 000 000
1.1.1	<i>BÁKK pályázatai:</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>
1.1.1.1.	pályázati önrész	1 000 000	1 000 000
1.2	<i>Agrárminisztérium Káposztafeszt</i>		
<b>2.</b>	<b>Oktatási céltartalék</b>	<b>5 050 000</b>	<b>1 829 050</b>
2.1.	Tábori pályázatok	2 000 000	
2.2	Egyéb (néptánc, kult.kiadv., sport, egyéb)	3 050 000	1 829 050
2.2.1	<i>Néptánc, színhátszás</i>	<i>1 000 000</i>	<i>0</i>
2.2.2	<i>Reprezentációs anyag</i>	<i>1 000 000</i>	<i>779 050</i>
2.2.3	<i>Nevelési tanácsadó</i>	<i>350 000</i>	<i>350 000</i>
2.2.4	<i>Szakértői díj</i>	<i>350 000</i>	<i>350 000</i>
2.2.5	<i>Tartalék</i>	<i>350 000</i>	<i>350 000</i>
<b>3.</b>	<b>Egyéb céltartalék</b>	<b>359 685 243</b>	<b>703 042 825</b>
3.1	Családsegítő nyári tábor	2 000 000	318 406
3.2	Kulturális Bizottság kerete	3 000 000	0
3.3	Sport Bizottság kerete	1 500 000	0
3.4	Iskolák közötti sportverseny	800 000	9 299
3.5	Mezőgazdasági céltartalék	1 000 000	138 850
3.6	Épületbontások	15 000 000	0
3.7	Közbeszerzési eljárások lefolytatása ( eljárási díjak, dokumentációk, hirdetménydíjak)	5 000 000	1 867 600
3.8	Rendezetlen ingatlanok kényszerrendbetétele	500 000	500 000
3.9	Környezetvédelmi keret	6 500 000	1 000 000
3.9.2	<i>Városi faültetés</i>	<i>5 500 000</i>	<i>0</i>
3.9.3	<i>Külterületen elszórt hulladékok összegyűjtése</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>
3.10	Testvérvárosi kapcsolatok	1 500 000	1 299 556
3.11	Rendezvények támogatása	7 250 000	1 034 514
3.11.1	<i>Vers és prózamondó verseny</i>	<i>600 000</i>	<i>473 000</i>
3.11.2	<i>márc 15.</i>	<i>400 000</i>	<i>19 685</i>
3.11.3	<i>Lóti-Futi futóverseny</i>	<i>1 700 000</i>	<i>27 357</i>
3.11.4	<i>Pedagógus nap</i>	<i>500 000</i>	<i>0</i>
3.11.5	<i>Június 14. újraterületi ünnep</i>	<i>400 000</i>	<i>0</i>
3.11.6	<i>Augusztus 20.</i>	<i>500 000</i>	<i>0</i>
3.11.7	<i>Október 06.</i>	<i>300 000</i>	<i>10 980</i>
3.11.8	<i>Október 23.</i>	<i>450 000</i>	<i>66 050</i>
3.11.9	<i>Mindenki karácsonya</i>	<i>2 200 000</i>	<i>408 872</i>
3.11.10	<i>Iskolák közötti sportverseny (tárgyi jutalmak)</i>	<i>200 000</i>	<i>28 370</i>
3.12	Népszámlálás	5 000 000	0
3.13	Jubileumi házassági évfordulók	1 400 000	0
3.14	Reprezentációs keret	2 000 000	969 743
3.15	90., 95. és 100. évesek ajándékozása	600 000	158 129

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2022. ÉVI TERVEZETT MŰKÖDÉSI CÉLTARTALÉKA**

7.1. sz. melléklet

Forint

sorszám	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
3.16	Városközpont-fejlesztő Kft felügyelő bizottsági tagok díjazása 182/2009. (VIII.31.)	525 000	66 000
3.17	Városközpont-fejlesztő Kft kiadásai:	85 086 904	10
3.17.1	<i>működési költsége</i>	<i>56 867 000</i>	
3.17.2	<i>Káposztafeszt</i>	<i>10 000 000</i>	
3.17.3	<i>Vecsési Tájékoztató kiadási költségei</i>	<i>16 619 904</i>	
3.17.4	<i>Vecsési Kalendárium</i>	<i>1 600 000</i>	10
3.18	Elismerő címek, díjak, kitüntetések	8 000 000	0
3.19	Belső forgalomtechnika	5 000 000	5 000 000
3.20	Étkezés miatti intézményi kompenzáció	3 000 000	1 010 166
3.21	0202/1 hrsz-ú úttal kapcsolatos egyéb költségek	10 000 000	9 405 856
3.22	Önkormányzati energetikai pályázat előkészítése		0
3.23	Városgondnok bérfejtés	6 500 000	0
3.24	Iskolák szakmai feladatai	2 000 000	2 000 000
3.25	VEMED "Vecsés pótlék"	1 039 500	0
3.26	"Vecsés Város Legjobb Bora" vásárlás (50 palack) 16/2018. (I.30.) hat.	50 000	50 000
3.27	Választás, népszavazás	10 000 000	0
3.28	Helyi Esélyegyenlőségi Program	2 000 000	2 000 000
3.29	TOP Plusz pályázati források felhasználásához szükséges dokumentumok elkészítése	3 810 000	802 000
3.30	Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai tanúsítványainak elkészítése	914 400	0
3.31	Oktatási Intézmények Központi Konyhája élelmiszer norma és a tényleges költségek közötti különbség biztosítása	15 000 000	0
3.32	Óvodák tartaléka (kieg támogatás)	27 963 986	6 308 190
3.33	Platz bisztró karbantartási költsége	3 000 000	3 000 000
3.34	Előző évről áthúzódó megrendelések, szerződések	122 745 453	0
3.35	Szoc.rászoruló gyerm. Nyári étkezése		2 032 160
3.36	MÁK Állami pénzek miatt		619 872 425
3.37	Facsemeték Környezetvédelmi alapba		4 003 184
3.38	Tér-Zene EMT-TE-B-C-22-0110		5 000 000
3.39	Semm.Bölcsőde többletköltség		0
3.40	Közt.zárható Jterek, kutyafuttató parkok nyitás-zárása		169 330
3.41	Káposztafeszt		0
3.42			30 596 229
3.43			4 431 178
	<b>Céltartalék összesen</b>	<b>365 735 243</b>	<b>705 871 875</b>

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2022. ÉVI TERVEZETT FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉKA**

7.2. sz. melléklet

Forint

sorszám	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>1.</b>	<b>Pályázati céltartalék</b>	<b>45 467 200</b>	<b>81 496 914</b>
1.1	Pályázatok benyújtásához céltartalék	45 467 200	81 496 914
1.1.1.	Pályázati céltartalék		
1.1.2	Sportpark program, sporteszközök önrész	5 000 000	
1.1.3	Vecsési egészségügyi Szolgálat energetikai korszerűsítése önrész	40 467 200	
1.1.4	VEKOP-6.1.1-21-2021-00014 Típegők2 Bölcs.Pály.		69 897 414
1.1.5	KEHOP-2.1-11-21 sz. vízik.pály előkész.ktg.		11 599 500
<b>2.</b>	<b>Egyéb céltartalék</b>	<b>1 805 791 686</b>	<b>1 041 854 175</b>
2.1	Vis major keret	10 000 000	
2.2	Esetenkénti tervezési feladatok	5 000 000	1 439 943
2.3	Beruházásokhoz kapcsolódó kertészet	5 000 000	0
2.4	Intézményi energetikai pályázatokhoz kapcsolódó	10 000 000	10 000 000
2.5	beruházásokhoz kapcsolódó egyéb feladatok (0202-es út, Bölcsőde, Bálint Ágnes Óvoda, Göci)	35 000 000	1 706 256
2.6	Egyéb céltartalék	45 250 000	26 976 144
2.7	Előző évről áthúzódó megrendelések, szerződések	1 695 541 686	0
2.8	Új Bölcsőde kerítés		1 268 035
2.9	Térfigyelő rendszer bővítése III.ütem		13 000 000
2.10	0202 hrsz, Tel.rend.szerződések útalap		0
2.11	0202/1 hrsz. Útéptés		907 094 234
2.12	Halmy téri Új Játszótér kialakítása		10 000 000
2.13	Petőfi I.játszótér		28 889
2.14	Erzsébet tér felújítása		10 000 000
2.15	Temető kerítés felújítása		0
2.16	Széchenyi úti csomópont átépítése		50 000 000
2.17	Lőrinci úti gyalogosátkelő kiépítése		1 891 304
2.18	Dózsa Gy.út Sporttelep Öntözőkút fűrása		81 600
2.19	Tanuszodához tartozó többletköltség		8 337 570
2.20	OTP L.telep kültéri ping-pong asztal vásárlása		30 200
2.21	Intézmények megemelkedett energiaköltségek		0
	<b>Céltartalék összesen</b>	<b>1 851 258 886</b>	<b>1 123 351 089</b>

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

Ft

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (7=3+4+5+6)
		2022. 3	2023. 4	2024. 5	2024. után 6	
1	2	3	4	5	6	7
1.	1 milliárd hitel					0
2.	tőketörlesztés	81 632 640	81 632 640	81 632 640	734 693 920	979 591 840
3.	fizetendő kamat	84 529 894	165 379 610	155 348 422	755 193 031	1 160 450 957
4.						0
5.						0
						0
	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	166 162 534	247 012 250	236 981 062	1 489 886 951	2 140 042 797

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

Ft

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2022. évi előirányzat	2022. évi Módosított előirányzat	2022. évi Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Közhatalmi bevételek	2 720 000 000	2 965 778 583	4 731 465 018
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam			
3.	Díjak, pótlékok bírságok	10 000 000	10 000 000	19 367 479
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel			
5.	Részvények, részesedések értékesítése			
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek			
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>2 730 000 000</b>	<b>2 975 778 583</b>	<b>4 750 832 497</b>

## Vecsés Város Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ft

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.		
5.	<b>ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE</b>	-

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSÁNAK ALAKULÁSA JOGCÍMENKÉNT** 9. sz. melléklet  
Forint

JOGCÍM		2022. IV. negyedév		
		FAJLAGOS MUTATÓ	LÉTSZÁM /mennyiség	ÖSSZESEN
		<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>		<b>404 726 553</b>
<b>1.</b>	<b>1.</b>	<b>Települési önkormányzatok működésének támogatása- beszámítás után</b>		404 726 553
		Önkormányzati ivatal működésének támogatása - elismert hivatali látszám alapján		243 904 850
		5 495 500		
		Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása		99 813 303
		<i>zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása</i>		22 258 600
		25 200		
		<i>Közvilágítás fenntartásának támogatása</i>		49 977 600
		<i>Köztisztaság fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása</i>		100 000
		Közutak fenntartásának támogatása		27 477 103
		Egyéb önkormányzati feladatok ellátása		60 760 000
		Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok		248 400
		2 550		
		Üdülőhelyi feladatok támogatása		
		Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása		0
		<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>		<b>527 350 035</b>
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>Óvodapedagógusok, és óv.ped.munkáját közvetlenül segítő bértámogatása</b>		<b>436 553 795</b>
		Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege		295 168 410
		5 262 900	56,1	
		<i>Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása</i>		7 051 040
		467 690	15,0	
		<i>Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása</i>		1 743 970
		1 743 970	1,0	
		<i>mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása 2022. januári állományállással</i>		738 375
		1 476 750	0,5	
		Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő átlagbérének és közterheinek összege		131 852 000
		3 878 000	34,0	
		<b>Óvodaműködtetési támogatás</b>		83 237 000
		130 000	641	
		<b>Nemzetiségi pótlék</b>		7 223 240
		811 600	8,9	
		<b>Diabétesz pótlék</b>		336 000
		480 000	0,7	

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSÁNAK ALAKULÁSA JOGCÍMENKÉNT** 9. sz. melléklet  
Forint

JOGCÍM			2022. IV. negyedév		
			FAJLAGOS MUTATÓ	LÉTSZÁM /mennyiség	ÖSSZESEN
1.	3.	<b>Települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása</b>			<b>269 558 895</b>
		<b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>			<b>124 806 895</b>
		Család- és gyermekjóléti szolgálat	4 287 440		32 312 322
		Család- és gyermekjóléti központ	3 864 270		33 907 790
		Szociális étkeztetés	73 810	87	6 439 470
		Házi segítségnyújtás -szociális segítség	25 000	2	50 000
		Házi segítségnyújtás -személyi gondozás	463 130	29	13 266 770
		Időskorúak nappali intézményi ellátása	282 630	16	4 465 080
		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			22 671 863
		<b>Bölcsöde támogatása</b>			<b>144 752 000</b>
		Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása: felsőfokú kisgyermeknevelők	6 990 700	7	48 934 900
		Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása: bölcsödei dajkák, középfokú kisgyermeknevelők	5 453 000	15,70	85 612 100
		bölcsödei üzemeltetési támogatás			10 205 000
1.	4.	<b>Gyermekétkeztetés támogatás</b>			<b>153 763 151</b>
		Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	2 700 300	24,94	66 529 254
		Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			86 947 757
		Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	285	1 004	286 140
1.	5.	<b>Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>			<b>48 022 100</b>
		Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			48 022 100
<b>Központi költségvetési kapcsolatból származó 2022. évi források összesen:</b>					<b>1 403 420 734</b>
		<b>Szolidaritási hozzájárulás (elvonás)</b>			<b>934 531 585</b>



Vecses Város Önkormányzat pénzkészletváltozás levezetése

10. számú melléklet

Intézmény megnevezése	32-33 számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege	Kiadások	pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítés	bevételek	előző évi maradvány igénybevétele	lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítés	adott-, kapott előlegek, korrekciós összegek	32-33 számlák záró tárgydőszaki egyenlege	31 számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege	Tárgydőszaki forgalom	31 számlák záró tárgydőszaki egyenlege	Záró pénzkészlet
Vecsesi Tündérvárt Óvoda	0	177 180 430	0	177 680 430	1 028 913	0	528 913	0	0	0	0	0
Bálint Ágnes Óvoda	0	156 347 096	0	156 856 931	1 160 000	0	650 165	0	0	0	0	0
Vecsesi Falusi Óvoda	0	118 299 381	0	118 607 714	709 118	0	400 785	0	0	0	0	0
Vecsesi Mosolyország Óvoda	0	103 571 439	0	103 871 439	166 667	0	-133 333	0	0	0	0	0
Semmelweis Bócsóde	0	244 246 107	0	244 639 413	725 630	0	332 324	0	0	0	0	0
Gondozási Központ	0	104 111 957	0	104 821 873	672 308	0	-37 608	0	0	0	0	0
Oktatási Intézmények Központi Konyhája	117 984	525 648 869		526 440 478	673 979		-119 366	116 248	0	0	0	116 248
Rózer Imre Könyvtár		51 042 031		51 042 031			0	0	0	0	0	0
Bálint Ágnes Kulturális Központ	26 936	207 170 247		207 336 156	191 091		14 155	15 909	0	0	0	15 909
Egészségügyi Szolgálat	43 596 254	1 303 680 225	0	1 356 170 801	43 903 920	0	-130 666	52 152 244	0	0	0	52 152 244
Polgármesteri Hivatal		761 155 477	0	763 890 276	3 628 847	0	894 048	0	0	0	0	0
Vecses Város Önkormányzata	4 358 964 339	27 192 356 391	20 227 460 855	32 596 400 267	3 957 177 151	20 227 460 855	-211 919 253	5 593 911 811	0	0	0	5 593 911 811
<b>Összesen:</b>	<b>4 402 705 513</b>	<b>30 944 709 650</b>	<b>20 227 460 855</b>	<b>36 407 757 809</b>	<b>4 010 037 624</b>	<b>20 227 460 855</b>	<b>-209 519 836</b>	<b>5 646 196 212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 646 196 212</b>

Ezer Forint

<b>Induló pénzkészlet:</b>	<b>4 402 705 513</b>
Pénztár, csekk, betétkönyv	948 480
Forintszámlák	4 382 383 824
Devizaszámlák	19 373 209
Lekötött betét	0
Költségvetési bevétel:	9 010 048 310
Költségvetési kiadás:	-7 481 287 410
Finanszírozási bevétel:	27 397 709 499
Finanszírozási kiadás:	-23 463 422 240
Maradvány felhasználása	-4 010 037 624
Lekötött betét felszabadítása	
adott-, kapott előlegek, korrekciós összegek	-209 519 836
<b>Záró Pénzkészlet</b>	<b>5 646 196 212</b>

**KIMUTATÁS VECSES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2021. ÉVI TÁMOGATÁSAIRÓL**

11. sz. melléklet

Forint

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás kifizetett összege
1.	<b>Alapítványok</b>		<b>27 827 500</b>
2.	Vecsés Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány	működési támogatás	1 500 000
3.	Fehér János Alapítvány	működési támogatás	500 000
4.	Vecsés Egészségügyéért Közhasznú Közalapítvány	működési támogatás	500 000
5.	Vecsés Sportjáért Alapítvány	működési támogatás	0
6.	Polgárőr Egyesület	működési támogatás	14 000 000
7.	Vecsési Tájházáért Alapítvány (13/2010. (I.26.))	működési támogatás	350 000
8.	Vecsés Közművelődéséért Alapítvány	működési támogatás	4 090 000
9.	<i>Bálint Ágnes Mesefesztivál</i>	működési támogatás	4 090 000
10.	<i>Kapolcsi fesztivál</i>	működési támogatás	0
11.	Bálint Á.Iroda.és Értékkörző Al.	működési támogatás	5 000 000
12.	"Vecsési Zeneiskola a Kultúráért"Alapítvány	működési támogatás	125 000
13.	"Megmaradunk 3000" Alapítvány	működési támogatás	200 000
14.	Az Andrássy-telep Ifjúságáért Alapítvány	működési támogatás	162 500
15.	Kutya Mentsvár Alapítvány	működési támogatás	350 000
16.	Halmy téri IskolaTanulóiért Alapítvány	működési támogatás	500 000
17.	Cica-Vár-Lak Alapítvány	működési támogatás	50 000
18.	Föv. Önk. Jahn F. Dép-pesti Kórház Alapítvány	működési támogatás	500 000
	<b>Társadalmi célú szervezetek</b>		<b>99 272 000</b>
18.	Sport támogatás	működési támogatás	71 642 000
19.	- VFC támogatás	működési támogatás	43 162 000
20.	- VFC támogatás TAO önrész	működési támogatás	9 680 000
21.	- VSE támogatás	működési támogatás	18 800 000
22.	Vecsési Sportakadémia Kft.	működési támogatás	4 500 000
23.	- ebből "Bozsik program"	működési támogatás	1 750 000
24.	VFC Old Boys	működési támogatás	550 000
25.	VSE Kézilabda Szakosztály	működési támogatás	22 500 000
26.	Egyéb támogatás	működési támogatás	0
27	Kick-box VB	működési támogatás	80 000
	<b>Egyéb támogatások</b>	működési támogatás	<b>69 933 180</b>
26.	Egyház	működési támogatás	0
27.	Orbán Balázs Erdélyi Kör	működési támogatás	100 000
28.	Önkormányzati ösztöndíj pályázat	működési támogatás	480 000
29.	Kisegítő Iskola	működési támogatás	0
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

**KIMUTATÁS VECSES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2021. ÉVI TÁMOGATÁSAIRÓL**

11. sz. melléklet

Forint

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás kifizetett összege
33.	Lumpen-Klumpen Táncsoport	működési támogatás	0
34.	Rosmarein Táncsoport	működési támogatás	100 000
35.	Kispatak Természetvédelmi Egyesület	működési támogatás	0
36.	Légiközl. Kult. K. Kft	működési támogatás	500 000
37.	Játékszín Nonprofit Kft.	működési támogatás	6 000 000
38.	Vecsési Böllerverseny	működési támogatás	450 000
39.	Sátor Egyesület	működési támogatás	130 000
40.	Vecsési Borbarátok Egyesülete	működési támogatás	350 000
41.	Varsa Mátyás előadás	működési támogatás	150 000
42.	Szüreti Bál	működési támogatás	100 000
43.	Vecsési Evangélikus Egyházközség	működési támogatás	405 000
44.	Vecsés Óváros Plébánia	működési támogatás	337 500
45.	Irgalmas Jézus Római Katolikus Plébánia	működési támogatás	342 500
46.	Pet.S.Róm. Kat. Ált.isk. és Gimnázium	működési támogatás	981 480
47.	Vecsési Református Egyházköz.	működési támogatás	475 000
48.	Rákóczi Ferenc Ösztöndíj program	működési támogatás	400 000
49.	Vecsési Bárka Baptista Gyül.	működési támogatás	300 000
50.	Vecsés Város Kp. Fejl. Nonprofit Kft.	működési támogatás	24 508 740
51.	A9 Postaglamb SEEB sátor költségeinek támogatása	működési támogatás	50 000
52.	Vecsési Hagyományörző Zeneegyesület	működési támogatás	1 000 000
53.	VEMED Kft.	működési támogatás	1 039 500
54.	I.sz. Ne-Felejts Nyugdíjas Klub	működési támogatás	100 000
55.	II.sz. Nyugdíjas Klub	működési támogatás	180 000
56.	III.sz. Nyugdíjas Klub	működési támogatás	320 000
57.	Gál István könyv	működési támogatás	225 000
58.	Vecsési Városgondnok Kft.	működési támogatás	20 060 000
59.	Honismereti Kör	működési támogatás	420 000
60.	Dobro Horses Kft	működési támogatás	2 000 000
61.	Balla P. Népdalkör H.E.	működési támogatás	150 000
64.	Arató Bál	működési támogatás	100 000
65.	Lakosságnak biztosítói káresemény miatt	működési támogatás	69 090
66.	Moto-Rock Fesztivál	működési támogatás	0
67.	Vecsési Párlat "Pálinka" verseny	működési támogatás	60 000
68.	Kulturverein Vecsés Egyesület	működési támogatás	500 000
	Városi Nemzeti Szövetség /VNSZ/	működési támogatás	100 000
	<b>Összesen:</b>		<b>197 032 680</b>

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

VEKOP-6.1.1-21-2021-00024 Négy csoportszobás, új bölcsőde építés

*Forint*

<b>Források</b>	<b>2022. előtt</b>	<b>2022.</b>	<b>2023.</b>	<b>2023. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő					0
- saját erőből központi támogatás					0
EU-s forrás	570065424		239 792 370		809 857 794
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
2018-ban érkezett támogatás					0
<b>Források összesen:</b>	<b>570065424</b>	<b>0</b>	<b>239 792 370</b>	<b>0</b>	<b>809 857 794</b>
<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2022. előtt</b>	<b>2022.</b>	<b>2023.</b>	<b>2023. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű					0
Beruházások, beszerzések		292 773 552	472 943 241		765 716 793
Szolgáltatások igénybe vétele	8070000	12 812 500	31 328 501		44 141 001
Adminisztratív költségek					0
2018-ban kifizetett támogatás					0
<b>Összesen:</b>	<b>8070000</b>	<b>305 586 052</b>	<b>504 271 742</b>	<b>0</b>	<b>809 857 794</b>

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP\_PLUSZ-1.3.1-21-PT1-2022-00004

Stratégiai pályázat

<b>Források</b>	<b>2022. előtt</b>	<b>2022.</b>	<b>2023.</b>	<b>2023. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő					0
- saját erőből központi támogatás					0
EU-s forrás			51 104 988	6 350 000	57 454 988
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
<b>Források összesen:</b>		<b>0</b>	<b>51 104 988</b>	<b>6 350 000</b>	<b>57 454 988</b>
<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2022. előtt</b>	<b>2022.</b>	<b>2023.</b>	<b>2023. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű					0
Beruházások, beszerzések					0
Szolgáltatások igénybe vétele			12 700 000	44 754 988	57 454 988
Adminisztratív költségek					0
<b>Összesen:</b>		<b>0</b>	<b>12 700 000</b>	<b>44 754 988</b>	<b>57 454 988</b>

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2022. évi előirányzat

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

Vecsés Város Önkormányzata  
által adott közvetett támogatások  
(kedvezmények)

13. sz. melléklet

Forint

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		7 437 950
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	<b>Összesen:</b>		<b>7 437 950</b>

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

14.1. számú melléklet

Sor- szá m	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány január 1-jén			
				2022.	2023.	2024.	2024. után
				5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rövid lejáratú						
2.							
3.							
4.							
5.							
6.	Hosszú lejáratú			979 591 840	897 959 200	816 326 560	734 693 920
7.	Fejlesztési célú hitel	2018	2033	979 591 840	897 959 200	816 326 560	734 693 920
8.					0	0	0
9.					0	0	0
10.					0	0	0
11.					0	0	0
14.	<b>Összesen (1+6)</b>			<b>979 591 840</b>	<b>897 959 200</b>	<b>816 326 560</b>	<b>734 693 920</b>

forintban

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

Forint

MEGNEVEZÉS	Sor- szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2022.	2023.	2024.	2025.	
1	2	3	4	5	6	
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	01	4 731 465 018	3 780 000 000	3 780 000 000	3 780 000 000	11 340 000 000
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	19 367 479	10 000 000	10 000 000	10 000 000	30 000 000
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	06					0
<b>Saját bevételek (01+...+06)</b>	<b>07</b>	<b>4 750 832 497</b>	<b>3 790 000 000</b>	<b>3 790 000 000</b>	<b>3 790 000 000</b>	<b>11 370 000 000</b>
<b>Saját bevételek (07 sor) 50%-a</b>	<b>08</b>	<b>2 375 416 249</b>	<b>1 895 000 000</b>	<b>1 895 000 000</b>	<b>1 895 000 000</b>	<b>5 685 000 000</b>
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	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
<b>Fizetési kötelezettség (09+...+15)</b>	<b>16</b>	<b>81 632 640</b>	<b>81 632 640</b>	<b>81 632 640</b>	<b>81 632 640</b>	<b>244 897 920</b>
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-16)</b>	<b>17</b>	<b>2 293 783 609</b>	<b>1 813 367 360</b>	<b>1 813 367 360</b>	<b>1 813 367 360</b>	<b>5 440 102 080</b>

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK  
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV  
TERVEZETT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

14.3. sz. melléklet

Forint

megnevezése		Vecsés Város Önkormányzat és Intézményei	2023 évi	2024 évi	2025 évi
Feladat megnevezése		összesen			
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Forint		
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
1.		<b>I. Működési bevételek összesen:</b>	6 416 307 846	6 425 932 308	6 435 571 206
2.		Közhatalmi bevételek	2 975 778 583	2 980 242 251	2 984 712 614
3.		Működési bevételek	518 452 372	519 230 051	520 008 896
4.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 922 076 891	2 926 460 006	2 930 849 696
5.		Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
6.		<b>II. Felhalmozási bevételek összesen:</b>	585 814 988	586 693 710	587 573 751
7.		Felhalmozási bevételek	124 652 900	124 839 879	125 027 139
8.		Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülről	8 957 125	8 970 561	8 984 017
9.		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	452 204 963	452 883 270	453 562 595
		Költségvetési bevételek	7 002 122 834	7 012 626 018	7 023 144 957
10.		<b>III. Finanszírozási bevételek összesen:</b>	4 676 634 168	4 683 649 119	4 690 674 593
11.		Belföldi finanszírozás bevételei	4 676 634 168	4 683 649 119	4 690 674 593
12.		Külföldi finanszírozás bevételei	0		
13.		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0		
14.		<b>Bevételek összesen:</b>	11 678 757 002	11 696 275 138	11 713 819 550
15.		Halmazódás miatti levonás		0	0
16.		Belföldi finanszírozás bevételei miatti levonás			
17.		<b>HALMOZÓDÁS MENTES BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	11 678 757 002	11 696 275 138	11 713 819 550
<b>Kiadások</b>					
1.		<b>I. Működési kiadások (1.1+...+1.5.)</b>	7 936 164 024	7 948 068 270	7 959 990 372
	1.1.	Személyi juttatások	2 377 529 163	2 381 095 457	2 384 667 100
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	295 385 506	295 828 584	296 272 327
	1.3.	Dologi kiadások	2 899 947 771	2 904 297 693	2 908 654 139
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	60 000 000	60 090 000	60 180 135
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 303 301 584	2 306 756 536	2 310 216 671
2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>	3 000 246 069	3 004 746 438	3 009 253 558
	2.1	Beruházási kiadások	1 471 425 332	1 473 632 470	1 475 842 919
	2.2	Felújítások	366 612 267	367 162 185	367 712 929
	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 162 208 470	1 163 951 783	1 165 697 710
3.		<b>III. Finanszírozási kiadások</b>	742 346 909	743 460 429	744 575 620
4.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	11 678 757 002	11 696 275 138	11 713 819 550
5.		Halmazódás miatti levonás		0	0
6.		Belföldi finanszírozás kiadásai miatti levonás			0
7.		<b>HALMOZÓDÁS MENTES KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	11 678 757 002	11 696 275 138	11 713 819 550



## Vecsés Város Önkormányzat 2022. évi maradványának kimutatása

Sorszám	megnevezés	összeg
1.	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	9 010 048 310
2.	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	7 481 287 410
3.	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>1 528 760 900</b>
4.	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	27 397 709 499
5.	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	23 463 422 240
6.	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>3 934 287 259</b>
7.	A) Alaptevékenység maradványa (=+/- I+/-II)	5 463 048 159
8.	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>5 463 048 159</b>
9.	D) alaptevékenység kötelezettség vállalással terhelt maradványa	3 411 710 800
10.	<b>E) alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>2 051 337 359</b>

**Vecses Város Önkormányzat 2022. évi  
feladattal terhelt működési maradványa**

15.1. sz. melléklet

**Összes maradvány:**

**5 463 048 159**

sorszám	Megnevezés	Összeg Ft-ban
<b>I.</b>	<b>Vecses Város Önkormányzat 2022. évben feladattal terhelt működési maradványa</b>	
1.		
2.	Kötváll nyitó	2 239 552 391
3.	Társulásnak visszafizetés	140 000
4.	19/1999 (VII.17.) ÖK. Rendelet	28 940 000
5.	Visszafizetési kötelezettség	56 528 156
	<b>Összesen:</b>	<b>2 325 160 547</b>
<b>II.</b>	<b>Vecsesi Polgármesteri Hivatal 2022. évben feladattal terhelt működési maradványa</b>	
1.	Központi Statisztikai Hivatal (Népszámlálás el nem számolt összeg visszautalása 2023-ban)	3 004 581
2.	Népszámlálás decemberi járulék	6 099 900
3.		
4.		
	<b>Összesen:</b>	<b>9 104 481</b>
<b>III.</b>	<b>B.Á.K.K. 2022. évben feladattal terhelt működési maradványa</b>	
1.		11 667 414
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
	<b>Összesen:</b>	<b>11 667 414</b>
<b>IV.</b>	<b>Intézmények Központi Konyhája 2022. évben feladattal terhelt működési maradványa</b>	
1.	Molnár és Molnár Húskereskedelem	1 665 317
2.	Molnár és Molnár Húskereskedelem	196 966
3.	Jégtrade Kft	1 565 360
4.	Jégtrade Kft	411 306
	<b>Összesen:</b>	<b>3 838 949</b>

**Vecsés Város Önkormányzat 2022. évi  
feladattal terhelt működési maradványa**

15.1. sz. melléklet

sorszám	Megnevezés	Összeg Ft-ban
<b>V. Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda 2022. évben feladattal terhelt működési maradványa</b>		
1.	Energetikai fejlesztés	755 396
2.		
	<b>Összesen:</b>	<b>755 396</b>
<b>VI. Vecsési Mosolyország Óvoda 2022. évben feladattal terhelt működési maradványa</b>		
1.	Kötváll nyitó	0
2.		
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>
<b>VII. Bálint Ágnes Óvoda 2022. évben feladattal terhelt működési maradványa</b>		
1.	Energetikai fejlesztés	628 396
	<b>Összesen:</b>	<b>628 396</b>
<b>VIII. Vecsési Tündéerkert Óvoda 2022. évben feladattal terhelt működési maradványa</b>		
	Kötváll nyitó	0
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>
<b>IX. Semmelweis Bölcsőde 2022. évben feladattal terhelt működési maradványa</b>		
1.	LED lámpatestek, izzók cseréje	1 217 574
2.		
	<b>Összesen:</b>	<b>1 217 574</b>
<b>X. Gondozási Központ 2022. évben feladattal terhelt működési maradványa</b>		
1.	LED lámpatestek, izzók cseréje	311 150
2.		
	<b>Összesen:</b>	<b>311 150</b>
<b>XI. Róder Imre Könyvtár 2022. évben feladattal terhelt működési maradványa</b>		
1.	Energetikai felújítás	299 339
2.	Emberi erőforrás Támogatáskezelő Elszámlási és Ellenőrzési Igazgatóság (közfeladatot ellátók 20 %-os béremelés) Pályázat	1 028 984
	<b>Összesen:</b>	<b>1 328 323</b>
<b>XII. Egészségügyi Szolgálat 2022. évben feladattal terhelt működési maradványa</b>		
1.1	Személyi juttatások	
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3	Dologi kiadások	33 629 229
	<b>Összesen:</b>	<b>33 629 229</b>
<b>Feladattal terhelt működési maradvány összesen:</b>		<b>2 387 641 459</b>

## Vecsés Város Önkormányzat 2022. évi feladattal terhelt felhalmozási maradványa

**Összes maradvány**

**5 463 048 159**

**Feladattal terhelt működési maradvány**

**2 387 641 459**

sorszám	Megnevezés	Összeg Ft-ban
I.	<b>Vecsés Város Önkormányzat 2022. évben feladattal terhelt felhalmozási maradványa</b>	
1.	Kötváll nyitó	1 119 567 833
2.		
11.		
	<b>Összesen:</b>	<b>1 119 567 833</b>
II.	<b>Vecsési Polgármesteri Hivatal 2022. évben feladattal terhelt felhalmozási maradványa</b>	
1.	Kötváll nyitó	0
2.		
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>
III.	<b>B.Á.K.K. 2022. évben feladattal terhelt felhalmozási maradványa</b>	
	Kötváll nyitó	0
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>
IV.	<b>Intézmények Központi Konyhája 2022. évben feladattal terhelt felhalmozási maradványa</b>	
	Kötváll nyitó	0
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>
V.	<b>Falusi Óvoda 2022. évben feladattal terhelt felhalmozási maradványa</b>	
	Kötváll nyitó	
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>
VI.	<b>Mosolyország Óvoda 2022. évben feladattal terhelt felhalmozási maradványa</b>	
	Kötváll nyitó	0
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>

## Vecsés Város Önkormányzat 2022. évi feladattal terhelt felhalmozási maradványa

<b>VII.</b>	<b>Bálint Ágnes Óvoda 2022. évben feladattal terhelt felhalmozási maradványa</b>	
	Kötváll nyitó	0
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>
<b>VIII.</b>	<b>Tündérkert Óvoda 2022. évben feladattal terhelt felhalmozási maradványa</b>	
	Kötváll nyitó	0
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>
<b>IX.</b>	<b>Semmelweis Bölcsőde 2022. évben feladattal terhelt felhalmozási maradványa</b>	
	Kötváll nyitó	0
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>
<b>X.</b>	<b>Gondozási Központ 2022. évben feladattal terhelt felhalmozási maradványa</b>	
	Kötváll nyitó	0
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>
<b>XI.</b>	<b>Róder Imre Könyvtár 2022. évben feladattal terhelt felhalmozási maradványa</b>	
	Kötváll nyitó	0
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>

<b>XII.</b>	<b>Egészségügyi Szolgálat 2022. évben feladattal terhelt felhalmozási maradványa</b>	
1.1	Beruházás	18 961 347
1.2		
1.3		
	<b>Összesen:</b>	<b>18 961 347</b>

<b>Feladattal terhelt felhalmozási maradvány összesen</b>	<b>1 138 529 180</b>
---	----------------------

<b>Feladattal terhelt maradvány összesen:</b>	<b>3 526 170 639</b>
---	----------------------

Összes szabad maradvány

1 936 877 520

sorszám	Megnevezés	Összeg Ft-ban
<b>I.</b>	<b>Vecsés Város Önkormányzat 2022. évben feladattal nem terhelt működési maradványa</b>	
1.	2022. évi fizetendő AFA	54 000 000
2.	Segélyek	8 194 365
3.	Onellenőrzés miatt fizetendő AFA	27 001 350
4.	Onellenőrzési pótlék	1 719 000
5.	Környezetvédelmi alap (facsetetek befizetése)	4 003 184
6.	Általános tartalék	20 000 000
7.	Támogatások	36 300 000
7.1	Vecsési Református Egyházközség	2 000 000
7.2	A- Postagalamb Sport Civil Társaság	50 000
7.3	"Megmaradunk 3000" Vecsés Magyar Kultúrája Apolásáért Alapítvány	200 000
7.4	Vecsés Egészségügyéért Közhasznú Közlapítvány	560 000
7.5	Vecsés Közrendjéért és Közbiztonságáért Alapítvány (Káposztafeszt)	550 000
7.6	Polgárőr Egyesület (II. félévi működési költségekre)	6 000 000
7.7	1. sz. Ne-Felejts nyugdíjasklub	240 000
7.8	2. sz. Nyugdíjas Klub	250 000
7.9	3. sz. Nyugdíjas Klub	450 000
7.10	VSE	10 000 000
7.11	Halmi téri napok (BAKK)	4 000 000
7.12	Jubileumi koncert (P-Mobil-Dinoszaurusz Band)	6 000 000
7.13	Nachtigalen CD kiadás költségeinek támogatása	500 000
7.14	VHZ	2 000 000
7.15	Egyéb támogatás	3 500 000
8.	AFA fizetési kötelezettség 2023. év	50 000 000
9.	Káposztafeszt	10 000 000
10.	Vecsési Kézilabdasporth Kt.	10 000 000
11.	VSE Kézilabda TAO	10 000 000
12.	VFC	21 000 000
13.	VFC TAO önrész	5 500 000
14.	Központi Konyha működési támogatás (működési céltartalék)	50 000 000
15.	Tér-Zene program 2022. évi támogatás	5 000 000
16.	Traktor vásárlás	2 080 260
17.	VEKOP-6.1.1.21-2022-00014 új Típegő 2. Bölcsőde pályázati pénz	69 897 414
18.	SZÉP kártya áthúzódó kifizetés	1 017 000
19.	Rendőrségnek kifizetés	798 006
20.	Munkahelyi étkeztetés pénzbeli megtérítése 2022. év	1 989 834
21.	Csekély értékű ajándékutalvány	420 000
22.	Előző évi, 2023. évet terhelő rezsitámogatás	226 000
23.	Előző évi, 2023. évet terhelő egyéb személyi jellegű kifizetések	904 000
24.	Vadgesztenyefák injektálása (Erkel F. u. 60db)	2 000 000
25.	Zöldterület egyéb kiadásai	5 000 000
26.	Helyi Esélyegyenlőségi Program	2 000 000
27.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás visszafizetendő támogatás 2022. évre	11 150
28.	Reprezentációs keret	1 800 000
29.	Lóti-Futi	1 034 000
30.	Lóti-Futi helikopter	2 000 000
31.	Mindenki karácsonya	1 000 000
32.	Vecsési Családokért Alapítvány támogatása (CSASE nyári napközis tábor)	318 000
33.	Vecsési Sportakadémia Kft. (Bozsik program)	1 000 000
34.	Sportcentrum pályagondnoki állás 1 fő	2 200 000
35.	Fejlesztési hitelkamat	20 000 000
36.	Városgazdálkodás	25 000 000
	<b>Összesen:</b>	<b>489 713 563</b>

sorszám	Megnevezés	Összeg Ft-ban
<b>II.</b>	<b>Vecsési Polgármesteri Hivatal 2022. évben feladattal nem terhelt működési maradványa</b>	
1.	Dologi kiadás (szabad maradvány)	
2.	Bér és járulékai (szabad maradvány)	2 734 799
3.	Bérrendezés	30 000 000
	<b>Összesen:</b>	<b>32 734 799</b>
<b>III.</b>	<b>Intézmények Központi Konyhája 2022. évben feladattal nem terhelt működési maradványa</b>	
1.	Bér és járulékai (szabad maradvány)	791 609
	<b>Összesen:</b>	<b>791 609</b>
<b>IV.</b>	<b>Vecsési Falusi Óvoda 2022. évben feladattal nem terhelt működési maradványa</b>	
1.	Bér és járulékai (szabad maradvány)	308 333
2.		
	<b>Összesen:</b>	<b>308 333</b>
<b>V.</b>	<b>Bálint Ágnes Óvoda 2022. évben feladattal nem terhelt működési maradványa</b>	
1.	Bér és járulékai (szabad maradvány)	509 835
	<b>Összesen:</b>	<b>509 835</b>
<b>VI.</b>	<b>Semmelweis Bölcsőde 2022. évben feladattal nem terhelt működési maradványa</b>	
1.	Bér és járulékai (szabad maradvány)	393 306
	<b>Összesen:</b>	<b>393 306</b>
<b>VII.</b>	<b>B.Á.K.K. 2022. évben feladattal nem terhelt működési maradványa</b>	
1.	Szabad maradvány ( bér és járulék)	165 909
2.	Elismerő címek, díjak, kitüntetések+ SzOCHO	621 500
	<b>Összesen:</b>	<b>787 409</b>
<b>VIII.</b>	<b>Vecsési Mosolyország Óvoda 2022. évben feladattal nem terhelt működési maradványa</b>	
1.	Bér és járulékai (szabad maradvány)	300 000
	<b>Összesen:</b>	<b>300 000</b>
<b>IX.</b>	<b>Tündérmű Óvoda 2022. évben feladattal nem terhelt működési maradványa</b>	
1.	Bér és járulékai (szabad maradvány)	500 000
	<b>Összesen:</b>	<b>500 000</b>
<b>X.</b>	<b>Gondozási Központ 2022. évben feladattal nem terhelt működési maradványa</b>	
1.	Bér és járulékai (szabad maradvány)	709 916
2.		
	<b>Összesen:</b>	<b>709 916</b>
<b>XI.</b>	<b>Róder Imre Könyvtár 2022. évben feladattal nem terhelt működési maradványa</b>	
1.	Bér és járulékai (szabad maradvány)	0
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>
<b>XII.</b>	<b>Egészségügyi Szolgálat 2022. évben feladattal nem terhelt működési maradványa</b>	
1.	Előző évi rezszi támogatás	18 876 230
2.		
	<b>Összesen:</b>	<b>18 876 230</b>

**Vecsés Város Önkormányzat feladattal nem terhelt maradványa**

16. sz. melléklet

sorszám	Megnevezés	Összeg Ft-ban
<b>Feladattal nem terhelt működési maradvány összesen:</b>		<b>545 625 000</b>

XIII.	Vecsés Város Önkormányzat 2022. évben feladattal nem terhelt felhalmozási maradványa	
1.	BAKK oromdeszka, tetőszerkezet kiugró díszgerendáinak, kutyaólak és ívelt díszmotívumok csiszolása és mázolása	4 546 283
2.	Halmy téri játszótér kialakításához támogatás ( CPI )	10 000 000
3.	Konyha felújítás	20 000 000
4.	Új intézményekhez térfigyelő kamera	10 000 000
5.	Új játszótéri eszközök	10 000 000
6.	Ph tűzjelző rendszer kiépítése	6 000 000
7.	A 2023. évi tervezett beruházásokra képzett céltartalék	59 270 000
8.	Ut és járdaépítés	50 000 000
9.	Eötvös utcai SNI csoport kialakítása	50 000 000
10.	PH elektromos töltőoszlop kiépítése, telepítése	4 000 000
11.	Kreszpálya kialakítása	10 000 000
12.	Andrássy Iskola udvari játszóeszköz cseréje	3 000 000
13.	VIS maior	20 000 000
14.	OTP Lakótelep napvitorla	2 000 000
15.	Platz Bisztró karbantartási költsége	3 500 000
16.	Önkormányzati ingatlanok karbantartása	20 000 000
17.	Széchenyi úti csomópont átépítése	60 000 000
18.	Tanuszodához tartozó többletköltség	8 350 000
19.	0202/1 hrsz-ú úttal kapcsolatos egyéb költségek	9 406 000
20.	Halmy József téri park/játszótér kialakítása	20 000 000
21.	Kézilabda munkacsarnok egyéb költségek	5 300 000
22.	Érintésvédelmi felülvizsgálathoz kapcsolódó munkálatok	10 000 000
23.	KEHOP-2.1-11-21 sz. vízik. pály. előkész. ktg.	11 599 500
24.	Céltartalék (Bölcsőde, Óvodák, BAKK, Konyha, Gondozási Központ világítótestek LED lámpára cseréje)	7 400 000
25.	Intézmények informatikai fejlesztése	5 000 000
26.	Kispatak Lakópark labdafogó háló + kerítés lezárása	1 700 000
27.	Gondozási Központ tetőcsere	20 000 000
28.	Kutyafuttató, napvitorla, ivókút	500 000
29.	Generációk Kútja előleg	3 000 000
30.	Önkormányzati ingatlanok és üzletek felújítási költsége	15 000 000
31.	Ideiglenes konténer óvoda 1 éves bérleti költsége	50 000 000
32.	Halmy József téri üzlet felújítása	15 000 000
33.	Nagy Göci egyéb felmerülő költségek	10 000 000
34.	Beruházásokkal összefüggő költségek	10 000 000
35.	Wekerle Sándor utcai játszótér pályakialakítás	40 000 000
36.	Házi vízvezeték bekötés csere (GFT)	9 000 000
37.	Vízvezeték hálózat rekonstrukció (GFT)	38 000 000
38.	Két új termelőkút kiépítése (GFT)	70 000 000
39.	Buszmegállók és gyalogos átkelőhelyek kiépítésének költségei	50 000 000
40.	Halmy József téri park/játszótér kialakítása	120 000 000
41.	Közvilágítás korszerűsítése	100 000 000
42.	Kerékpárutak kiépítése	100 000 000
43.	Kis állomás kiegészítő felújítási költsége	9 000 000
44.	Új buszvárókhhoz szigetek kiépítése	30 000 000
45.	Vörösmarty u. felújítása	60 000 000
46.	Vecsés árkaiknak koncepció terve (vízelvezetés)	48 000 000
47.	0202/1 hrsz-ú útépítés anyagárelmelkedés miatt felmerülő többletköltségek	80 000 000
48.	GFT-n belül megvalósuló beruházások árelmelkedés miatti többletköltségek	50 000 000
49.	Parkolási koncepció terv	14 880 737
50.	Sportpályák fedett tárolók kialakítása, kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2 800 000
51.		
	<b>Osszesen:</b>	<b>1 366 252 520</b>



**Vecsés Város Önkormányzat feladattal nem terhelt maradványa**

16. sz. melléklet

sorszám	Megnevezés	Összeg Ft-ban
<b>XIV.</b>	<b>Vecsési Polgármesteri Hivatal 2022. évben feladattal nem terhelt felhalmozási maradványa</b>	
1.	Informatika	5 000 000
2.		
	<b>Összesen:</b>	<b>5 000 000</b>
<b>XV.</b>	<b>Egészségügyi Szolgálat 2022. évben feladattal nem terhelt felhalmozási maradványa</b>	
1.1	Beruházás	20 000 000
1.2		
	<b>Összesen:</b>	<b>20 000 000</b>
<b>Feladattal nem terhelt felhalmozási maradvány összesen:</b>		<b>1 391 252 520</b>

## Vecsés Város Önkormányzata 2022. évi vagyonskimutatása

[Tájékoztató adatok az Áht. 91. § (2) bekezdés c.) pontja alapján]

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	
Sor-szám	Eszközök	Előző év	Tárgyév	Bruttó érték	Változás % a
01.	<b>I. Immateriális javak</b>	17 735 005	9 835 082	22 432 807	55,46
02.	<b>II. Tárgyi eszközök (3+11)</b>	15 646 284 862	15 963 283 441	22 418 388 883	102,03
03.	<b>II/1. Törzsvagyon (4+7+8)</b>	15 190 018 288	15 585 289 921	20 490 993 918	102,60
04.	<b>a./ Forgalomképtelen ingatlanok (5+6)</b>	7 305 091 815	7 277 810 243	9 957 410 902	99,63
05.	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7 260 332 418	7 272 260 243	9 951 860 902	100,16
06.	2. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	44 759 397	5 550 000	5 550 000	12,40
07.	<b>b./ Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok</b>				0,00
08.	<b>c./ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (9+10)</b>	6 799 567 108	6 943 299 042	9 116 391 310	102,11
09.	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 799 567 108	6 728 254 864	8 901 347 132	98,95
10.	2. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás		215 044 178	215 044 178	0,00
11.	<b>II/2. Üzleti vagyon (12+16)</b>	1 541 625 939	1 742 174 156	3 344 586 671	113,01
12.	<b>a./ Forgalomképes ingatlanok (13+14+15)</b>	1 130 118 762	1 369 730 636	1 422 741 706	121,20
13.	1. Telkek, zártkerti-és külterületi földterületek	789 008 296	1 024 476 937	1 024 487 559	129,84
14.	2. Épületek	341 110 466	345 253 699	398 254 147	101,21
15.	3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás				0,00
16.	<b>b./ Egyéb tárgyi eszközök (17+18+19+20)</b>	411 507 177	372 443 520	1 921 844 965	90,51
17.	1. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	409 949 874	355 336 596	1 904 738 041	86,68
18.	2. Tenyészállatok				0,00
19.	3. Folyamatban lévő egyéb tárgyi eszköz beruházás, felújítás	1 557 303	17 106 924	17 106 924	1 098,50
20.	4. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése				0,00
21.	<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök (22+26)</b>	103 662 200	120 302 000	120 302 000	116,05
22.	<b>III/1. Törzsvagyon (23+24)</b>	85 115 000	109 046 000	109 046 000	128,12
23.	<b>a./ Forgalomképtelen</b>				0,00
24.	<b>b./ Korlátozottan forgalomképes (25)</b>	85 115 000	109 046 000	109 046 000	128,12
25.	1. Tartós részesedések	85 115 000	109 046 000	109 046 000	128,12
26.	<b>III/2. Üzleti vagyon (27+28)</b>	18 547 200	11 256 000	11 256 000	60,69
27.	1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				0,00
28.	2. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	18 547 200	11 256 000	11 256 000	60,69
29.	<b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	19 100 000	19 100 000	19 100 000	100,00
30.	<b>A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen (1+2+21+29)</b>	15 786 782 067	16 112 520 523	22 580 223 690	102,06
31.	I. Készletek	6 043 213	7 062 302	7 062 302	116,86
32.	II. Értékpapírok				0,00
33.	<b>B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök (31+32)</b>	6 043 213	7 062 302	7 062 302	116,86
34.	I. Lekötött bankbetétek				0,00
35.	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	948 480	1 847 685	1 847 685	194,80
36.	III. Forintszámlák	4 382 383 824	5 225 738 322	5 225 738 322	119,24
37.	IV. Devizaszámlák	19 373 209	418 610 205	418 610 205	2 160,77
38.	V. Idegen pénzeszközök				0,00
39.	<b>C.) Pénzeszközök (34+35+36+37+38)</b>	4 402 705 513	5 646 196 212	5 646 196 212	128,24
40.	I. Költségvetési évben esedékes követelések	121 865 155	141 616 980	141 616 980	116,21
41.	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	1 565 836 422	2 111 935 842	2 111 935 842	134,88
42.	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	10 754 109	66 296 722	66 296 722	616,48
43.	<b>D.)Követelések összesen (40+41+42)</b>	1 698 455 686	2 319 849 544	2 319 849 544	136,59
44.	<b>I. Előzetesen felszámított ÁFA elszámolása</b>	7 681 493	11 491 806	11 491 806	149,60
45.	<b>II. Fizetendő ÁFA elszámolása</b>	-30 876 629	-28 558 050	-28 558 050	92,49
46.	I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	378 072	0		0,00
47.	II. Utalványok, bérletek és más hasonló készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	6 000	5 000	5 000	83,33
48.	<b>III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (44+45)</b>	384 072	5 000	5 000	1,30
49.	<b>Egyéb sajátos elszámolások</b>	-22 811 064	-17 061 244	-17 061 244	
50.	<b>F.) Aktív időbeli elhatárolások</b>	1 427 605	11 926 486	11 926 486	835,42
51.	<b>Eszközök összesen: (30+33+39+43+46+47)</b>	21 872 603 020	24 080 493 823	30 548 201 990	110,09

## Vecsés Város Önkormányzata 2022. évi vagyongkimutatása

[Tájékoztató adatok az Áht. 91. § (2) bekezdés c.) pontja alapján]

adatok Ft-ban

Sorszám	Források	Előző év	Tárgyév	Bruttó érték	Változás % a
51.	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	15 756 090 092	15 756 090 092	15 756 090 092	100,00
52.	II. Nemzeti vagyon változásai	-824 449 411	-642 184 156	-642 184 156	77,89
53.	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 050 500 353	1 050 500 353	1 050 500 353	100,00
54.	IV. Felhalmozott eredmény	2 875 292 548	2 600 491 723	2 600 491 723	90,44
55.	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	18 547 200	11 256 000	11 256 000	60,69
56.	VI. Mérleg szerinti eredmény	-274 800 825	1 771 783 955	1 771 783 955	-644,75
57.	<b>G.) Saját tőke összesen (49+50+51+52+53+54)</b>	<b>18 601 179 957</b>	<b>20 547 937 967</b>	<b>20 547 937 967</b>	<b>110,47</b>
58.	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	27 377 949	1 676 951	1 676 951	6,13
59.	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 101 041 128	1 012 855 320	1 012 855 320	91,99
60.	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	401 935 579	255 998 556	255 998 556	63,69
61.	<b>H.) Kötelezettségek összesen (56+57+58)</b>	<b>1 530 354 656</b>	<b>1 270 530 827</b>	<b>1 270 530 827</b>	<b>83,02</b>
62.	I.) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások				0,00
63.	J.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások				0,00
64.	K.) Passzív időbeli elhatárolások	1 741 068 407	2 262 025 029	2 262 025 029	129,92
65.	<b>Források összesen: (55+59+60+61+62)</b>	<b>21 872 603 020</b>	<b>24 080 493 823</b>	<b>24 080 493 823</b>	<b>110,09</b>

A	B	C	D
ESZKÖZÖK	sorszám	Bruttó érték	Nettó érték
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a "0"-ra leírt eszközökről 2022.			
<b>A/I. Immateriális javak (2+3)</b>	<b>1</b>	<b>33 471 190</b>	<b>0</b>
"0"-ra leírt, de használatban lévő	2	33 471 190	
"0"-ra leírt, használaton kívüli	3		
<b>A/II. Tárgyi eszközök (5+8+11+14)</b>	<b>4</b>	<b>1 240 108 358</b>	<b>0</b>
<b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (6+7)</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
"0"-ra leírt, de használatban lévő	6		
"0"-ra leírt, használaton kívüli	7		
<b>2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek (9+10)</b>	<b>8</b>	<b>1 240 108 358</b>	<b>0</b>
"0"-ra leírt, de használatban lévő	9	1 240 108 358	
"0"-ra leírt, használaton kívüli	10		
<b>3. Tenyészállatok (12+13)</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
"0"-ra leírt, de használatban lévő	12		
"0"-ra leírt, használaton kívüli	13		
<b>A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (15+16)</b>	<b>14</b>	<b>22 505 857</b>	<b>0</b>
"0"-ra leírt, de használatban lévő	15	22 505 857	
"0"-ra leírt, használaton kívüli	16		
<b>ÖSSZESEN (1+4+14)</b>	<b>17</b>	<b>1 296 085 405</b>	<b>0</b>

adatok Ft-ban

A	B	C	D
ESZKÖZÖK	sorszám	Mennyiség (db)	Érték (Ft)
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a használatban lévő kisértékű eszközökről és készletekről 2022.			
<b>A/I. Immateriális javak</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>51 780</b>
<b>A/II. Tárgyi eszközök (3+4+5)</b>	<b>2</b>	<b>2 086</b>	<b>192 763 811</b>
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3		
2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek	4	2 086	192 763 811
3. Tenyészállatok	5		
<b>B/I. Készletek (7+8+9+10+11)</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6 149 124</b>
1. Vásárolt készletek	7		6 149 124
2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	8		
3. Egyéb készletek	9		
4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	10		
5. Növendék-, hízó és egyéb állatok	11		
<b>ÖSSZESEN (1+2+6)</b>	<b>12</b>	<b>2 087</b>	<b>198 964 715</b>

## Vecsés Város Önkormányzata 2022. évi vagyonkimutatása

[Tájékoztató adatok az Áht. 91. § (2) bekezdés c.) pontja alapján]

adatok Ft-ban

A ESZKÖZÖK	B sorszám	C Mennyiség (db)	D Bruttó érték (Ft)
<b>Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a 01-02 számlacsoportba nyilvántartott eszközökről 2022.</b>			
<b>I. Befektetett eszközök (2+3+4+5)</b>	<b>1</b>	<b>219</b>	<b>706 712 635</b>
1. Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	2	219	706 712 635
2. Bérbe vett befektetett eszközök	3		
3. Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	4		
4. PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	5		
<b>II. Készletek (7+8+9)</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Bérbe vett készletek	7		
2. Letétbe, bizományba vett készletek	8		
3. Intervenciós készletek	9		
<b>ÖSSZESEN (1+6)</b>	<b>10</b>	<b>219</b>	<b>706 712 635</b>

adatok Ft-ban

A Megnevezés	B sorszám	C Mennyiség (db)	D Érték (Ft)
<b>Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a NVT. 1.§ (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javakról és régészeti leletekről 2022.</b>			
Képzőművészeti alkotások	1		0
Kép- és hangarchívum	2		
Gyűjtemények	3		
Kulturális javak	4		
Régészeti leletek	5		
<b>Összesen (1+2+3+4+5)</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

adatok Ft-ban

A Megnevezés	B sorszám	C Mennyiség (db)	D Érték (Ft)
<b>Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről 2022.</b>			
<b>I. Függő követelések (2+3)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	2		
2. Egyéb függő követelések	3		
<b>II. Biztos (jövőbeni) követelések</b>	<b>4</b>		
<b>III. Függő kötelezettségek (6+7+8+9+10)</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	6		
2. Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	7		
3. El nem ismert tartozások	8		
4. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	9		
5. Egyéb függő Kötelezettségek	10		
<b>Összesen (1+4+5)</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>